

# 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° 2752

5 novembre 2013

### SOMMAIRE

1st Rei S.A. ....	132052	Ashwell S.A. ....	132062
Abella S.à r.l. ....	132057	Autan Spf Sa ....	132061
Access Management Luxembourg ....	132054	bel.architecture S.à r.l. ....	132052
A.C. Décor (Atelier Créatif) S.à r.l. ....	132055	Definlux DFL S.A. ....	132063
Actavis WC Holding S.à r.l. ....	132055	Design Finance ....	132060
Ad Majora S.A. ....	132057	Elios S.A. ....	132091
Ad Majora S.A. ....	132059	Emma (BC) Holdings S.C.A. ....	132064
Agence d'Assurance Scheier & Marinilli S.à r.l. ....	132056	Emma (BC) Manager S.A. ....	132082
Agrami S.A. ....	132057	Entreprise Alfio Santini & Fils S. à r.l. ...	132056
AI Global Opportunities S.A. ....	132056	EPF Dundee Retail Park S.à r.l. ....	132088
Alcanjane S.à r.l. ....	132055	e-shelter Frankfurt 3 S.à r.l. ....	132053
Alfio Santini S. à r.l. ....	132056	e-shelter Munich 2 S.à r.l. ....	132054
AI Global Strategies S.A. ....	132056	Farley Luxembourg Holdings S.à r.l. ....	132090
Alliance Distribution Holdings S.à r.l. ...	132063	Galway S.A. SPF ....	132095
Alpha Ingenierie S.A. ....	132060	Gefcor S.A. ....	132053
Alpha Pyrenees Luxembourg Two ....	132055	GIGI ART 11 S.à r.l. ....	132096
ALTO Luxembourg ....	132061	Griffin Topco II S.à r.l. ....	132052
Alu-Rex Europe S.A. ....	132057	H&Able Human Capital Builders S.à r.l. ....	132061
Amelys Immo S.à r.l. ....	132057	ManCo2 Holding PE S.C..A. ....	132065
Amorim Alternative Investments S.A. ...	132059	palero drei S.à r.l. ....	132051
Amorim Investments II S.A. ....	132058	palero vier S.à r.l. ....	132054
Amorim Investments IV S.A. ....	132060	palero vier S.à r.l. ....	132053
Amorim Investments V S.A. ....	132058	Tuscany Real Estate S.A. ....	132061
Anastassia S.A. ....	132060	Widfar Investment S.A. ....	132050
Antbear Securitisations S.A. ....	132062	Widr S.à r.l. ....	132051
APN Property Holdings (No. 2) S.à r.l. ...	132062	Widr S.à r.l. ....	132050
Arctico S.A. ....	132083	Willow Tree S.à r.l. ....	132050
Armida S.à r.l. ....	132086	xGraphix S.à r.l. ....	132055
Aro Consult S.à r.l. ....	132062	Xylène Holding S.A. ....	132050
Arvo Investment Holdings S.à r.l. ....	132059	Zoubra Management Sàrl ....	132051
Ashwell Rated S.A. ....	132058		

**Willow Tree S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 107.204.

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

*Pour Willow Tree S.à.r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013135120/11.

(130164415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

---

**Wideward Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 112.091.

Les comptes 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.

WIDEFARD INVESTMENT S.A.

Référence de publication: 2013135124/10.

(130163947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

---

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

Siège social: L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener.  
R.C.S. Luxembourg B 168.349.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de la société WIDR S.A.R.L. en date du 10 septembre 2013 à 15h00*

L'Assemblée dûment constituée et représentée a pris la décision suivante:

1. Démission en qualité de gérant en date du 10/09/2013 de Monsieur Cyril JUSSAC, demeurant à L-2732 Luxembourg; 13 rue Wilson
2. Nomination en qualité de gérant en date du 10/09/2013 de Christophe HENRY, demeurant à F-57000 Metz; 11B rue des Clercs.
3. Nomination en qualité de gérant en date du 10/09/2013 de Michel TOMASELLA, demeurant à F-57690 Zimming; 11 route Nationale.
4. L'Assemblée décide d'accepter le transfert du siège social de la société WIDR s.à.r.l. de L-2732 Luxembourg; 13 rue Wilson à l'adresse. L-1630 Luxembourg, 20 rue Glesener

Luxembourg, le 10 septembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

WIDR SARL

Représenté par Christophe HENRY / Michel TOMASELLA

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2013135125/23.

(130164215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

---

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

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 53.156.

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.

*Pour XYLENE HOLDING*

Référence de publication: 2013135127/10.

(130163972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

---

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

Siège social: L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener.  
R.C.S. Luxembourg B 168.349.

—  
*Extrait de la décision des associés adoptée le 10 septembre 2013*

Conformément à la cession de parts sociales du 10 septembre 2013, Cyril JUSSAC, demeurant à L-2732 Luxembourg; 13 rue Wilson. a vendu 100 parts sociales détenues de la société à Madame Sandra Paola PALACIOS TAPIA, demeurant à F-57000 Metz; 11B rue des Clercs.

Il a été décidé d'accepter et approuver le nouveau associé unique, Sandra Paola PALACIOS TAPIA et enregistrer la cession de parts sociales dans le registre des associés de la Société.

Luxembourg, le 10 septembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

WIDR SARL

Représenté par Sandra Paola PALACIOS TAPIA / Christophe HENRY / Michel TOMASELLA

Associé unique / Gérant / Gérant

Référence de publication: 2013135126/18.

(130164215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

**Zoubra Management Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 153.494.

—  
*Cession de parts sociales*

Suite à la convention de cession de parts sociales entre:

STAM REI III S.C.A., une société luxembourgeoise ayant son siège social au 12F rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135378

et

STAM EUROPE, une société par actions simplifiée, ayant son siège social au 35, avenue de l'Opéra F-75002 Paris, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 414 712 687

L'actionnariat de ZOUBRA MANAGEMENT S.à r.l. se compose comme suit:

STAM REI III S.C.A.: .....	112 parts
STAM EUROPE: .....	13 parts

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

Référence de publication: 2013135129/19.

(130164235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

**palero drei S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.501,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 170.125.

—  
EXTRAIT

Par résolution écrite du conseil de gérance en date du 27 août 2013, le conseil de gérance a décidé d'adopter la résolution suivante:

- le siège social de la société a été transféré de 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg à 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2013.

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: 2013135154/17.

(130164599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**bel.architecture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2725 Luxembourg, 3, rue Nicolas Van Werveke.  
R.C.S. Luxembourg B 163.830.

En date du 24 juin 2013, a eu lieu les cessions des parts sociales suivantes avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2013:

- Madame Eve-Lynn Beckius, demeurant à L-4303 Esch-sur-Alzette, 60, rue des Remparts, a cédé 38 parts sociales à Madame Nina Friedrich, demeurant à D-54290 Trèves, Kutzbachstrasse, 19;
- Madame Eve-Lynn Beckius, demeurant à L-4303 Esch-sur-Alzette, 60, rue des Remparts, a cédé 38 parts sociales à Madame Lena Bollendorff, demeurant à L-2210 Luxembourg, 48, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>,

Au terme de ces deux cessions de parts sociales, la répartition des parts sociales représentant le capital social de la Société est depuis le 1<sup>er</sup> avril 2013 la suivante:

- Madame Eve-Lynn Beckius, demeurant à L-4303 Esch-sur-Alzette, 60, rue des Remparts,	
détient . . . . .	24 parts sociales
- Madame Nina Friedrich, demeurant à D-54290 Trèves, Kutzbachstrasse, 19 détient . . . . .	38 parts sociales
- Madame Lena Bollendorff, demeurant à L-2210 Luxembourg, 48, boulevard Napoléon 1 <sup>er</sup> ,	
détient . . . . .	38 parts sociales
Total du nombre des parts sociales . . . . .	100 parts sociales

Luxembourg, le 26 septembre 2013.

*Pour bel.architecture S.à r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013135150/23.

(130164861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**1st Rei S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 114.845.

Il résulte de la résolution par écrit de l'actionnaire unique datée du 20 septembre 2013 que Mme Maria Helena GONCALVES, née à Hayange (France), le 20 avril 1976 avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg a été nommée avec effet immédiat aux fonctions d'Administrateur de la Société en remplacement de M. Fernand HEIM, démissionnaire. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2017.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 20 septembre 2013 que Mme Maria Helena GONCALVES, Corporate Manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, a été nommée à la fonction de Présidente du Conseil d'Administration de la Société.

Pour extrait conforme

SG AUDIT S.à r.l.

Référence de publication: 2013135130/16.

(130164348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

**Griffin Topco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 164.831.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 25 septembre 2013*

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:

- d'accepter la démission de Mr Tomasz Klukowski avec effet immédiat;
- de nommer Mme Dorota Wysokinska-Kuzdra, née le 27 août 1975 à Lublin (Pologne) ayant sa résidence professionnelle à Ul. Wawozowa 22 m.158, 02-796 Varsovie (Pologne) comme Gérant B de la société avec effet au 25 septembre 2013.

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

Griffin Topco II Sàrl

Référence de publication: 2013135402/15.

(130164542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**e-shelter Frankfurt 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 138.942.

*Extrait des résolutions de l'associé unique prises le 21 Août 2013*

Il résulte des décisions de l'associé unique de e-shelter Frankfurt 3 Sarl, e-shelter Datacenter Development Holding Sarl, une société à responsabilité limitée ayant son siège social 17 rue des Bains, L-1212 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B138942 que:

- la révocation avec effet au 30 août 2013, en tant que gérante A de la Société, de Madame Nicole Götz, née le 4 juin 1967 à Brackenheim, Allemagne, ayant son adresse professionnelle au 17 rue des Bains, L-1212 Luxembourg.

Il en résulte donc que le conseil de gérance de e-shelter Frankfurt 3 Sarl se composera désormais comme suit:

- Monsieur Thomas Haines, en tant que gérant A de la Société; et

- Monsieur Wolfgang Zepf, en tant que gérant B de la Société.

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

Luxembourg, le 17 Septembre 2013.

*Pour e-shelter Datacenter Development Holding Sarl*

Signature

Manager

Référence de publication: 2013135152/22.

(130165254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**palero vier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 172.350.

**EXTRAIT**

Par résolution écrite du conseil de gérance en date du 27 août 2013, le conseil de gérance a décidé d'adopter la résolution suivante:

- le siège social de la société a été transféré de 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg à 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2013.

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: 2013135156/17.

(130164600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Gefcor S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 102.745.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2013*

L'Assemblée a nommé un nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur Temco Holding Company LLC.

L'Assemblée a nommé:

- Monsieur Sylvain KIRSCH, ayant son adresse professionnelle au 31, Grand-Rue L-1661 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur jusqu'à l'Assemblée statuant sur les comptes arrêtés aux 31 décembre 2017.

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

AGIF S.A.

Signature

Référence de publication: 2013135406/15.

(130165352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**e-shelter Munich 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 138.790.

---

*Extrait des résolutions de l'associé unique prises le 21 Août 2013*

Il résulte des décisions de l'associé unique de e-shelter Munich 2 Sarl, e-shelter Datacenter Development Holding Sarl, une société à responsabilité limitée ayant son siège social 17 rue des Bains, L-1212 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B138790 que:

- la révocation avec effet au 30 août 2013, en tant que gérante A de la Société, de Madame Nicole Götz, née le 4 juin 1967 à Brackenheim, Allemagne, ayant son adresse professionnelle au 17 rue des Bains, L-1212 Luxembourg.

Il en résulte donc que le conseil de gérance de e-shelter Munich 2 Sarl se composera désormais comme suit:

- Monsieur Thomas Haines, en tant que gérant A de la Société; et

- Monsieur Wolfgang Zepf, en tant que gérant B de la Société.

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

Luxembourg, le 17 Septembre 2013.

*Pour e-shelter Datacenter Development Holding Sarl*

*Signature*

*Manager*

Référence de publication: 2013135153/22.

(130165253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 172.350.

---

**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 Stümper, L-2557 Luxembourg.

- Madame Constance Collette, gérant de la société susmentionnée, né le 21 juin 1976 à Luxembourg, demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

- palero invest S.à r.l., associé unique de la société susmentionnée enregistré auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159445 a désormais son siège social à l'adresse suivante: 7, rue Robert Stümper, 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: 2013135157/21.

(130165282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Access Management Luxembourg, Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 94.564.

---

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

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

*Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.*

*Luxembourg*

Référence de publication: 2013135160/11.

(130164884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

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

Siège social: L-4940 Bascharage, 181, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 95.659.

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.

LUDWIG CONSULT S.A.R.L.

EXPERTS COMPTABLES - FIDUCIAIRE

31, OP DER HECKMILL - L-6783 GREVENMACHER

Signature

Référence de publication: 2013135158/13.

(130164837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**A.C. Décor (Atelier Créatif) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5865 Alzingen, 39, rue de Roeser.

R.C.S. Luxembourg B 142.028.

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: 2013135159/10.

(130164786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Actavis WC Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 133.400,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 178.410.

Les statuts coordonnés 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 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013135163/11.

(130164866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Alpha Pyrenees Luxembourg Two, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2422 Luxembourg, 3, rue Rénert.

R.C.S. Luxembourg B 95.142.

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 23 septembre 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013135178/10.

(130164932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 143.007.

Les comptes annuels au 31 octobre 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: 2013135195/10.

(130164908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.



**AI Global Opportunities S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 7.491.652,50.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.150.

—  
*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2013:*

- Mme. Marion Fritz, résidant professionnellement au 2 boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, est nommé administrateur de la société, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Mons. Erik van Os, avec effet au 26 septembre 2013.

- Le nouveau mandat de Mme. Marion Fritz prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014 statuant sur les comptes annuels de 2013.

Luxembourg, le 26 septembre 2013.

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2013135194/17.

(130164953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**AI Global Strategies S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 3.221.575,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.379.

—  
*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2013:*

- Mme. Marion Fritz, résidant professionnellement au 2 boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, est nommé administrateur de la société, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Mons. Erik van Os, avec effet au 26 septembre 2013.

- Le nouveau mandat de Mme. Marion Fritz prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014 statuant sur les comptes annuels de 2013.

Luxembourg, le 26 septembre 2013.

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2013135193/17.

(130164952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Agence d'Assurance Scheier & Marinilli S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6730 Grevenmacher, 6, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 113.501.

—  
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: 2013135191/9.

(130165321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Alfio Santini S. à r.l., Société à responsabilité limitée,****(anc. Entreprise Alfio Santini & Fils S. à r.l.).**

Siège social: L-3250 Bettembourg, 125, rue Emile Klensch.

R.C.S. Luxembourg B 33.467.

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

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

Pour Alfio Santini S.à r.l.

Fiduciaire des Classes Moyennes

Référence de publication: 2013135196/11.

(130164997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.



**Agrami S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 49.826.

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.

AGRAMI S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013135192/12.

(130164625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Ad Majora S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 63.037.

Le bilan au 31 décembre 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 25 septembre 2013.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2013135189/12.

(130164854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

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

Siège social: L-6585 Steinheim, 10, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg B 144.723.

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.

Luxembourg, le 26/09/2013.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2013135188/12.

(130165120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Alu-Rex Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2560 Luxembourg, 48-50, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 141.201.

Les comptes annuels au 31/03/2013 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.

Référence de publication: 2013135199/9.

(130165374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Amelys Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4760 Pétange, 25B, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 164.957.

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: 2013135200/9.

(130165199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Amorim Investments II S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.803.

*Extrait des résolutions prises par les administrateurs restants en date du 4 septembre 2013*

Monsieur Eric TAZZIERI, administrateur de sociétés, né à Ougrée (Belgique), le 3 juillet 1976, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été coopté comme administrateur de catégorie B en remplacement de Monsieur Philippe TOUSSAINT, administrateur de catégorie B et administrateur-délégué démissionnaire, dont il achèvera le mandat d'administrateur de catégorie B qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2018.

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

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

Luxembourg, le 25.09.2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Amorim Investments II S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013135179/19.

(130164724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Amorim Investments V S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.698.

*Extrait des résolutions prises par les administrateurs restants en date du 4 septembre 2013*

Monsieur Eric TAZZIERI, administrateur de sociétés, né à Ougrée (Belgique), le 3 juillet 1976, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été coopté comme administrateur de catégorie B en remplacement de Monsieur Philippe TOUSSAINT, administrateur de catégorie B et administrateur-délégué démissionnaire, dont il achèvera le mandat d'administrateur de catégorie B qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2017.

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

Luxembourg, le 25.09.2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Amorim Investments V S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013135180/18.

(130165136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Ashwell Rated S.A., Société Anonyme.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 107.848.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2013:*

- Mme. Marion Fritz, résidant professionnellement au 2 boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, est nommé administrateur de la société, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Mons. Erik van Os, avec effet au 26 septembre 2013.

- Le nouveau mandat de Mme. Marion Fritz prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014 statuant sur les comptes annuels de 2013.

Luxembourg, le 26 septembre 2013.

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2013135185/17.

(130164880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Arvo Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 143.209.

—

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 13 septembre 2013*

L'associé unique prend acte de la démission de M. Krzysztof Drozd de son poste de gérant de la Société avec effet au 13 septembre 2013.

*Conseil de gérance*

En date du 13 septembre 2013, l'associé unique a décidé de nommer comme gérant de la Société, avec effet immédiat, et pour une durée indéterminée:

- M. Jakub Jasica, né le 25 avril 1979 à Katowice, Pologne, demeurant professionnellement au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, gérant.

En conséquence de quoi, le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:

- M. Teunis Akkerman, gérant;
- M. Jean Roger Lemaire, gérant; et
- M. Jakub Jasica, gérant.

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

Arvo Investment Holdings S.à r.l.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2013135184/24.

(130165362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Ad Majora S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 63.037.

—

Le bilan au 31 décembre 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 25 septembre 2013.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2013135190/12.

(130164855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Amorim Alternative Investments S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.064.

—

*Extrait des résolutions prises par les administrateurs restants en date du 4 septembre 2013*

Monsieur Eric TAZZIERI, administrateur de sociétés, né à Ougrée (Belgique), le 3 juillet 1976, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été coopté comme administrateur de catégorie B en remplacement de Monsieur Philippe TOUSSAINT, administrateur de catégorie B démissionnaire, dont il achèvera le mandat d'administrateur de catégorie B qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2017.

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

Luxembourg, le 25.09.2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour AMORIM ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013135202/18.

(130164689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Amorim Investments IV S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

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

R.C.S. Luxembourg B 126.867.

*Extrait des résolutions prises par les administrateurs restants en date du 4 septembre 2013*

Monsieur Eric TAZZIERI, administrateur de sociétés, né à Ougrée (Belgique), le 3 juillet 1976, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été coopté comme administrateur de catégorie B en remplacement de Monsieur Philippe TOUSSAINT, administrateur de catégorie B et administrateur-délégué démissionnaire, dont il achèvera le mandat d'administrateur de catégorie B qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2017.

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

Luxembourg, le 25.09.2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Amorim Investments IV S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013135203/18.

(130164713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Anastassia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3598 Dudelange, 13, route de Zoufftgen.

R.C.S. Luxembourg B 134.160.

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: 2013135204/10.

(130165114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Alpha Ingenierie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.

R.C.S. Luxembourg B 90.831.

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 25 septembre 2013.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2013135197/14.

(130164604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Design Finance, Société Anonyme.**

Siège social: L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen.

R.C.S. Luxembourg B 153.651.

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

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

Pour la société

Signature

Administrateur

Référence de publication: 2013135310/12.

(130164679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Tuscany Real Estate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 102.949.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée Générale accepte, à compter du 23 septembre 2013, la démission d'un administrateur, à savoir:

- Monsieur Daniel CAPP, administrateur, né le 18 mars 1969 à Quimper (France), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg

Le Conseil d'Administration décide en date du 23 septembre 2013, de nommer comme Président du Conseil d'Administration, à savoir:

- Monsieur Claude ZIMMER, Président et administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg

Extrait sincère et conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013135097/17.

(130163897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

---

**H&Able Human Capital Builders S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.746.

—  
Les comptes annuels arrêtés au 31/12/12 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

H&Able Human Capital Builders S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Signature

Référence de publication: 2013135427/13.

(130164905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**ALTO Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2266 Luxembourg, 31, rue d'Oradour.

R.C.S. Luxembourg B 145.173.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2013135198/11.

(130164841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Autan Spf Sa, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 131.866.

—  
*Extrait de la résolution prise en date du 30 juillet 2013*

Transfert du siège social avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2013

- L-1930 Luxembourg, 16a, avenue de la Liberté

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

Référence de publication: 2013135186/12.

(130165255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Antbear Securitisations S.A., Société Anonyme de Titrisation.****Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 145.933.

—  
*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2013:*

- Mme. Marion Fritz, résidant professionnellement au 2 boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, est nommé administrateur de la société, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Mons. Erik van Os, avec effet au 26 septembre 2013.

- Le nouveau mandat de Mme. Marion Fritz prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014 statuant sur les comptes annuels de 2013.

Luxembourg, le 26 septembre 2013.

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2013135181/17.

(130164882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**APN Property Holdings (No. 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R.C.S. Luxembourg B 109.587.

—  
Les comptes annuels au 30 JUIN 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.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2013135208/10.

(130164976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Aro Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 59, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 145.934.

—  
Les comptes annuels au 31.12.12 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013135209/10.

(130164577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Ashwell S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 108.800.

—  
*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2013:*

- Mme. Marion Fritz, résidant professionnellement au 2 boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, est nommé administrateur de la société, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Mons. Erik van Os, avec effet au 26 septembre 2013.

- Le nouveau mandat de Mme. Marion Fritz prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014 statuant sur les comptes annuels de 2013.

Luxembourg, le 26 septembre 2013.

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2013135211/17.

(130164881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Alliance Distribution Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 157.197,36.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 132.003.

Constituée par devant Me Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 juillet 2007, acte publié au mémorial C no 2420

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.

Alliance Distribution Holdings S.à r.l.

Marielle Stijger

Gérant

Référence de publication: 2013135176/14.

(130165271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Definlux DFL S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 32.308.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille treize.

Le vingt-deux août.

Pardevant Nous Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

**A COMPARU:**

CLUANIE LIMITED, avec siège à Theklas Lysioti 35, Eagle Star House 5<sup>th</sup> Floor, Limassol, Chypre, représentée par Mme. Sophie Henryon, employée privée, domiciliée professionnellement à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg),

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

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

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

1) Que la société anonyme DEFINLUX DFL S.A. (la "Société"), ayant son siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 32308, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 27 novembre 1989, publié au Mémorial C numéro 157 du 11 mai 1990, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 août 2010, publié au Mémorial C numéro 2080 du 5 octobre 2010.

2) Que le capital de la Société est fixé à six millions cinq cent soixante-dix mille Euros (EUR 6.570.000,-) représenté par soixante (60) actions A sans désignation de valeur nominale et trois mille cinq cent quarante (3.540) actions B rachetables sans désignation de valeur nominale.

3) Que la comparante est l'actionnaire unique de la Société et que la Société détient ses propres actions à concurrence de trois cent quatre-vingt-quatre (384) actions B rachetables.

4) Que la comparante décide de diminuer le capital social à concurrence de sept cent mille huit cents Euros (EUR 700.800,-) pour le réduire de son montant de six millions cinq cent soixante-dix mille Euros (EUR 6.570.000,-) au montant de cinq millions huit cent soixante-neuf mille deux cents Euros (EUR 5.869.200,-) par la suppression de toutes les trois cent quatre-vingt-quatre (384) actions B rachetables sans désignation de valeur nominale qui sont détenues par la Société.

5) Que suite à la diminution de capital réalisée, le capital social s'élève dorénavant à cinq millions huit cent soixante-neuf mille deux cents Euros (EUR 5.869.200,-), représenté par soixante (60) actions A sans désignation de valeur nominale et trois mille cent cinquante-six (3.156) actions B rachetables sans désignation de valeur nominale.

6) Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la Société, qui a interrompu ses activités.

7) Que la comparante se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.

8) Que la comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif connu et inconnu actuellement de la Société dissoute.



9) Que la comparante déclare qu'elle reprend tout l'actif de la Société et qu'elle s'engagera à régler tout le passif de la Société indiqué au point 8).

10) Que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement close.

11) Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l'exécution de leurs mandats.

12) Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actions de la Société dissoute.

13) Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Henryon, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 août 2013. Relation: EAC/2013/11106. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013134706/59.

(130163961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

### **Emma (BC) Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1748 Findel, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 158.835.

L'an deux mille treize,

le premier août, par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions Emma (BC) Holdings S.C.A. (ci-après la «Société»), ayant son siège social à L-5365 Luxembourg, 9A, rue Gabriel Lippmann, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.835, constituée suivant acte notarié en date du 1 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 952 du 10 mai 2011.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 24 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1219 du 7 juin 2011.

L'assemblée est ouverte à 14:43 heures sous la présidence de Madame Monique Bachner, avec adresse professionnelle à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, avec adresse professionnelle à L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clément.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Linda Sodomova, avec adresse professionnelle à L-1748 Luxembourg-Findel, 4, rue Lou Hemmer.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

#### *Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de la Société de L-5365 Luxembourg, 9A, rue Gabriel Lippmann vers L-1748 Luxembourg-Findel, 4, rue Lou Hemmer;

2. Modification subséquente de la 1<sup>ère</sup> phrase de l'article 2.1 des statuts de la Société;

3. Modification l'adresse professionnelle du gérant de la Société;

4. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'assemblée a été convoquée en date du 28 juin 2013.

IV.- Que sur un total de un million et une (1.000.001) actions en circulation, représentant l'intégralité du capital social, un million et une (1.000.001) sont présentes ou représentées à la présente assemblée.

V.- Que la présente assemblée, réunissant plus de la moitié du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée générale décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la Société de L-5365 Luxembourg, 9A, rue Gabriel Lippmann vers L-1748 Luxembourg-Findel, 4, rue Lou Hemmer.

**Deuxième résolution:**

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier, dans les versions anglaise et française, la 1<sup>ère</sup> phrase de l'article 2.1 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

**Version anglaise:**

" **2.1.** The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg."

**Version française:**

« **2.1.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.»

*Troisième résolution:*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier avec effet immédiat l'adresse professionnelle du gérant de la Société, la société Emma (BC) Manager S.A. et de la fixer à la nouvelle adresse du siège social de la Société, savoir L-1748 Luxembourg-Findel, 4, rue Lou Hemmer.

Plus rien étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 14:48 heures.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg-Findel, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Bachner, L. Sodomova, F. Stolz-Page, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 06 août 2013. REM/2013/1423. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013134727/67.

(130164224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

**ManCo2 Holding PE S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 180.340.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand and thirteen, on the eighteenth day of September.

Before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

(1) Mr. Olivier Decannière, born in Meulan (France) on 10 September 1971, residing at 34 Radnor Walk, London SW3 4 BN, United Kingdom;

(2) Mr. Jérémie Delecourt, born in Saint Germain en Laye (France) on 13 May 1975, residing at 7 rue Royale, 75008 Paris, France;

(3) Mr. Daniele Rizzolini, born in Milan (Italy) on 4 October 1984, residing at 34 bis rue de la Tour d'Auvergne, 75009 Paris, France;

(4) Mr. Martin Kessi, born in Worms (Germany) on 27 October 1973, residing at Sonnenstrasse 3, 6300 Zug Switzerland, Switzerland;

(5) Mr. Jan-Philipp Schmitz, born in Augsburg (Germany) on 5 May 1976, residing at Fichardstr 48, 60322 Frankfurt, Germany;

(6) Mr. Jenhao Han, born in Korea on 21 January 1975, residing at Unit 3607, Fortune Heights, Building 6, No. 7 of Dongsanhuanzhonglu, Chaoyang District, Beijing, China;

(7) Mr. Ingmar Vallano, born in Roanne (France) on 6 December 1980, residing at Flat 2, 224 Old Brompton Road, Earls Court, London SW5 0DA, United Kingdom;

(8) Mr. Franck Nguyen, born in Montmorency (France) on 1 May 1971, residing at 32 Devonshire Place, London W1G 6JL, United Kingdom;

(9) Mr. Wolfgang Pietzsch, born in Frankfurt (Germany) on 29 December 1964, residing at Wildunger Strasse 8, 60487 Frankfurt, Germany;

(10) Mr. Caspar von Meibom, born in Düsseldorf (Germany) on 17 December 1970, residing at Vogtstr. 56, 60322, Frankfurt, Germany;

(11) Esperia Fiduciaria SpA, a Società per azioni, organized under the laws of Italy, registered with the Milan Register of Commerce and Companies under number 007 339 703 47, with its registered office at Via Dante 16, 20121 Milan, Italy;

(12) Mr. Dirk Wittneben, born in Hannover (Germany) on 2 January 1969, residing at Vibeler Landstrasse 209, 60388 Frankfurt, Germany;

(13) Mr. Paolo Bergonzini, born in Piacenza (Italy) on 3 October 1965, residing at Via Gaudenzio Ferrari 14, 20123 Milan, Italy;

(14) Mr. Stefano Mion, born in Rome (Italy) on 29 November 1976, residing at Viale Beatrice d'Este 12, 20122 Milan, Italy;

(15) Mr. Andrew Liao, born in Vancouver (Canada) on 1 January 1979, residing at Flat 3, 41 Carlton Drive, Putney, London SW15 2DG, United Kingdom;

(16) Mr. Yann Chareton, born in Libreville (Gabon) on 8 January 1978, residing at 87 Corso di Porta Romana, 20122 Milan, Italy;

(17) Mr. Edouard Boscher, born in Chateaudun (France) on 14 February 1967, residing at 7 Clareville Grove, SW7 5AU London, United Kingdom;

(18) Mr. Fabian Wagener, born in Bonn (Germany) on 26 June 1979, residing at Hansaallee 76, 60323 Frankfurt, Germany;

(19) Mr. Georges Wazen, born in Paris (France) on 16 February 1983, residing at 20 rue Saint Pierre, 92200 Neuilly sur Seine, France;

(20) Mr. Marc Abadir, born in Hannover (Germany) on 29 July 1976, residing at Esslinger Strasse 3, 60329 Frankfurt-am-Main, Germany;

(21) Mr. Marco Molteni, born in Come (Italy) on 31 July 1976, residing at Via G. Mazzini 24, 22063 Cantù, Italy;

(22) Mrs. Marie-Victoire Rozé, born in Nantes (France) on 17 August 1981, residing at 213 Sussex Mansions, 65-82 Old Brompton Road, SW7 3JZ London, United Kingdom;

(23) Mr. Cyril Auger, born in Mont Saint Aignan (France) on 28 April 1975, residing at Flat 8, 22 Collingham Gardens, South Kensington, SW5 0HL London, United Kingdom;

(24) Mr. Glenn Richard, born in Ermont (France) on 9 April 1975, residing at 97 Devonshire Mews South, W1G 6QR London, United Kingdom;

(25) Mr. Jens Schuster, born in Potsdam (Germany) on 29 September 1970, residing at Felbergstrasse 74, 61389 Schmittchen, Germany;

(26) Mr. Hugo Lauque, born in Suresnes (France) on 1 October 1976, residing at 45 Carthew Road, London, W6 0DU, United Kingdom;

(27) Holding PE, a société par actions simplifiée, organised under the laws of France, registered with the companies registry of Paris under number 752 778 159, with its registered office at 20, Place Vendôme, 75001 Paris, France ("Holding PE"), and

(28) GP ManCo Holding PE S.à r.l, a société à responsabilité limitée, organized under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 179232, with its registered office at 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and having a share capital of EUR 12,500 ("GP ManCo Holding PE");

represented by Mrs. Jennifer Ferrand, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxies, given in September 2013; such proxies, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The following articles of incorporation of a company have then been drawn up:

### **Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1. Form, Name.** There is hereby established among GP ManCo Holding PE, as unlimited partner (associé commandité) and the limited shareholder(s) (actionnaire(s) commanditaire(s)) a company (the "Company") in the form of a partnership limited by shares ("société en commandite par actions") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

The Company will exist under the name of "ManCo2 Holding PE S.C.A."

**Art. 2. Registered Office.** The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any place within the City of Luxembourg by a resolution of the Manager.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Manager.

In the event that, in the view of the Manager, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Manager.

**Art. 3. Object.** The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants or other share subscription rights.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

It may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders, voting with the quorum and majority rules set by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be, for any amendment of the Articles of Incorporation and pursuant to article 32 of the Articles of Incorporation. The consent of the Manager shall be required in respect of such liquidation.

## Chapter II. - Capital, Shares

**Art. 5. Issued Capital.** The issued capital of the Company is set at thirty one thousand and two euros (EUR 31,002) (divided into thirty one thousand and one (31,001) class A shares (the "Class A Shares"), which shall be held by the limited shareholder(s) (actionnaire(s) commanditaire(s)) and one (1) class B share (the "Class B Share"), which shall be held by the unlimited partner (associé commandite), in representation of its unlimited partnership interest in the Company. Each issued share of each class has a nominal value of one euro (EUR1) and is fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the Laws.

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.

**Art. 6. Shares.** Each share entitles to one vote. The Class A Shares will be in the form of registered shares only.

The prior consent of the Manager (as defined in Article 9) is required for the sale, assignment, transfer, exchange, pledge, encumbrance, transfer into a trust or other fiduciary relation or other disposition of Class A Shares or of preferential subscription rights attached to Class A Shares (each a "Transfer"). Any contemplated Transfer shall be notified in advance by the proposed transferor and transferee to the Manager. The notice must include the name and contact details of the transferor and transferee, the number of Class A Shares to be transferred, and the price or other consideration agreed between the parties for that purpose. When the consideration is not of a monetary kind, the notice shall mention the estimated value of the consideration. The Manager will have full and unfettered discretion in making its decision (and will not be required to make the reasons for its decision known). The Manager may request any additional information as it may wish to make its decision.

Notwithstanding the above the following Transfers of Class A Shares shall be permitted after a five (5) year period as from the subscription date or acquisition date without being subject to any prior consent:

- Transfers to individuals (or entities wholly owned by such individuals) being current, future or former employees or legal representatives of Holding PE, a French société par actions simplifiée, organized under the laws of France, registered with the companies registry of Paris under number 752 778 159, with its registered office at 20, Place Vendôme, 75001 Paris, France ("Holding PE"), AXA Investment Managers Private Equity, a French société anonyme registered with the companies registry of Paris under number 403 081 714, with its registered office at 20 place Vendôme, 75001 Paris ("AXA IMPE"), or of any company in which any of Holding PE or AXA IMPE holds, directly or indirectly, at least fifty per cent

(50%) of the share capital and voting rights (the "AXA PE Group") having worked at least during a period of three (3) months within the AXA PE Group, with a fixed contract for the employees;

- Transfers to Holding PE as well as any company of the AXA PE Group; and
- Transfers to the Company, which may hold its own Class A Shares in accordance with the Laws.

The Class B Shares will be in the form of registered shares only.

The Class B Shares may only be transferred subject to the shareholders (i) approving this transfer in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation and (ii) determining, as appropriate, which person(s) shall act as Manager of the Company after the relevant transfer. The Articles of incorporation will be amended accordingly.

Any transfers of Class B Shares not approved by the shareholders shall be unenforceable against the Company.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.

A shareholders' register, which may be examined by any shareholder, will be kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number and class of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify its address and any change thereof to the Company by registered letter. The Company will be entitled to rely for any purposes whatsoever on the last address thus communicated. Ownership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders' register. Certificates reflecting the recordings in the shareholders' register may be delivered to the shareholders upon their request.

Any transfer of registered shares will be registered in the shareholders' register by a declaration of transfer entered into the shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well as in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any correspondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions adopted by the general meeting of shareholders.

#### **Art. 7. Authorized Capital, Increase and Reduction of Capital.**

7.1. The authorized capital of the Company is set at two million and one euros (EUR 2,000,001) divided into two million (2,000,000) Class A Shares and one (1) Class B Share. Each authorized share of each class has a nominal value of one euro (EUR 1).

The Manager is authorized and empowered, within the limits of the authorized capital, to (i) realise any increase of the issued capital in one or several successive tranches, following, as the case may be, the exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the Manager within the limits of the authorized capital under the terms and conditions of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instruments), convertible bonds, notes or similar instruments as from time to time issued by the Company, by the issuing of new shares, with or without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company or in any other manner; (ii) determine the place and date of the issue or successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new shares; and (iii) remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in cash. This authorisation is valid during a period ending five (5) years after the date of publication of the deed of incorporation of the Company in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and it may be renewed by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

The Manager may delegate to any duly authorized person the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of the issue of new shares under the authorized capital.

Following each increase of the issued capital within the limits of the authorized capital, realized and duly stated in the form provided for by the Laws, article 5 will be modified so as to reflect the actual capital increase. Such modification will be recorded in a notarial deed upon the instructions of the Manager or of any person duly authorized and empowered by the Manager for this purpose.

7.2. The issued and/or authorized capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders first of the same class, then to the other shareholders in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Manager shall determine the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty (30) days.

Notwithstanding the above, the general meeting of shareholders, voting in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation may limit or withdraw the preferential subscription right or authorize the Manager to do so.

**Art. 8. Acquisition of own shares.** The Company may acquire its own Class A Shares, but not its Class B Shares. The acquisition and holding of its own Class A Shares will be in compliance with the conditions and limits established by the Laws.

### Chapter III. - Manager, Independent auditor

**Art. 9. Management.** The Company shall be managed by GP ManCo Holding PE (the "Manager"), in its capacity as unlimited partner and holder of the Class B Share of the Company.

The Manager may be removed for cause only by a decision of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation for any amendment of the Articles of Incorporation and, if following such removal, there remains no other Manager, the Manager must be immediately replaced by a new manager, who must be an unlimited partner, by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Incorporation. The Manager to be removed shall have no veto right in its capacity as unlimited partner of the Company on any resolution relating to its removal and/or replacement.

The limited partners shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

**Art. 10. Powers of the Manager.** Subject to the decisions requiring the prior approval of the general meeting of the shareholders in accordance with Article 17 of the Articles of Incorporation, the Manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholders are in the competence of the Manager.

**Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company.** The Manager may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more persons or committees of its choice.

The Manager may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees of its choice.

The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Manager (acting, in case the Manager is a legal entity, through one or more duly authorized signatories, such as designated by the Manager at its sole discretion).

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any person to whom special signatory power has been delegated by the Manager, within the limits of such special power.

**Art. 12. Management Fees and Expenses.** Subject to approval by the general meeting of shareholders, the Manager may receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the Manager in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

**Art. 13. Conflicts of interest.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the mere fact that the Manager (or any one of its directors, managers, officers or employees), the officers or employees of the Company have a personal interest in, or is a director, manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

**Art. 14. Liability of the Manager - Indemnification.** The Manager shall be jointly and severally liable with the Company for all liabilities of the Company which cannot be met out of the Company's assets.

The limited shareholders shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity whatsoever other than exercising their rights as shareholders in general meetings or otherwise, and, consequently, they shall only be liable for payment to the Company up to the nominal value of each share (and share premium if any) in the Company owned by them.

The Company shall indemnify any Manager (or any one of its directors, managers, officers or employees), the officers or employees of the Company and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been manager, (or director, manager, officer or employee of the Manager), or officers or employees of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he



shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.

**Art. 15. Dissolution - Incapacity of the Manager.** In case of dissolution or legal incapacity of the Manager or where for any other reason it is impossible for the Manager to act, the Company will not be automatically dissolved.

In that event, and in the absence of another Manager, the independent auditor shall designate one or more administrators, who need not be shareholders themselves, until such time as the general meeting of shareholders shall convene for purposes of appointing a new Manager.

Within fifteen (15) calendar days of their appointment, the administrator(s) shall convene the general meeting of shareholders in the manner provided for by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws.

The administrators' duties consist in performing urgent acts and acts of ordinary administration until such time as the general meeting of shareholders referred to here above shall convene.

The administrators are responsible only for the execution of their mandate.

**Art. 16. Independent Auditor.** The business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts, shall be reviewed by an independent auditor (réviseur d'entreprises agréé). The appointment of a supervisory board is therefore not required.

The independent auditor will be appointed by the general meeting of shareholders.

#### Chapter IV. - Shareholders

**Art. 17. Powers of the General Meeting of Shareholders.** The general meeting of shareholders shall have such powers as are vested with the general meeting of shareholders pursuant to the Articles of Incorporation and the Laws.

The following matters must be submitted to the prior approval of the shareholders general meeting voting in compliance with the quorum and majority rules applicable to ordinary general meetings pursuant to Article 24.2 hereafter:

- any acquisition or transfer of Holding PE's shares;
- any acquisition or disposal of any asset and securities other than in the ordinary course of business;
- the making of any loan or advance to any person, firm, body corporate or other business, and other than in the normal course of business and on an arm's length basis; and
- the entry into any loan or similar obligation other than in the normal course of business and on an arm's length basis.

Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

**Art. 18. Annual General Meeting.** The annual general meeting of shareholders will be held on the first Wednesday of June at 12.00 p.m.

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.

By way of exception, the first annual general meeting of shareholders will be held on 13 March 2015 at 12.00 p.m..

**Art. 19. Other General Meetings.** The Manager may convene general meetings of shareholders (in addition to the annual general meeting of shareholders). Such meetings must be convened if shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's capital so require.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement of the Manager, which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 20. Notice of General Meetings.** Shareholders will meet upon issuance (including, if appropriate, its publication) of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or the Laws.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant meeting. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

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

**Art. 21. Attendance - Representation.** All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as his proxy holder. The Manager may determine any conditions that must be fulfilled in order for a shareholder to take part in a general meeting of shareholders.



Shareholders, participating in a general meeting of shareholders by videoconference or any other similar means of telecommunication allowing for their identification, shall be deemed present for the purpose of quorum and majority computation. Such telecommunication methods shall satisfy all technical requirements to enable the effective participation in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.

**Art. 22. Proceedings.** Any general meeting of shareholders shall be presided by a person designated by the Manager or, in its absence, by the general meeting of shareholders.

The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.

The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general meeting of shareholders.

The chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the bureau of the general meeting.

**Art. 23. Adjournment.** The Manager may forthwith adjourn any general meeting of shareholders by four (4) weeks. The Manager must adjourn a meeting if so required by shareholders representing at least twenty per cent (20%) of the Company's issued capital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.

The adjourned general meeting of shareholders has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.

#### **Art. 24. Vote.**

**Art. 24.1. General rules applying to voting procedures at the shareholders general meetings.** An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.

Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of shareholders resolves to adopt another voting procedure.

The shareholders are authorized to cast their vote by ballot papers («formulaires») expressed in the English or French language.

Any ballot paper ("formulaire") shall be delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post, by special courier service using an internationally recognised courier company at the registered office of the Company or by fax at the fax number of the registered office of the Company.

Any ballot paper ("formulaire") which does not bear any of the following indications is to be considered void and shall be disregarded for quorum purposes:

- name and registered office and / or residence of the relevant shareholder;
- total number of shares held by the relevant shareholder in the share capital of the Company and, if applicable, number of shares of each class held by the relevant shareholder in the share capital of the Company;
- agenda of the general meeting;
- indication by the relevant shareholder, with respect to each of the proposed resolutions, of the number of shares for which the relevant shareholder is abstaining, voting in favour of or against such proposed resolution; and
- name, title and signature of the duly authorized representative of the relevant shareholder.

Any ballot paper ("formulaire") shall be received by the Company no later than five (5) p.m. (Luxembourg time) on the day on which banks are generally open for business in Luxembourg immediately preceding the day of the general meeting of shareholders. Any ballot paper ("formulaire") received by the Company after such deadline shall be disregarded for quorum purposes.

A ballot paper ("formulaire") shall be deemed to have been received:

(a) if delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post or by special courier service using an internationally recognised courier company: at the time of delivery; or

(b) if delivered by fax: at the time recorded together with the fax number of the receiving fax machine on the transmission receipt.

#### **24.2 Quorum and majority rules applying to ordinary shareholders general meetings**

At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the Company's Articles of Incorporation or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum shall be at least one half (1/2) of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present at a first meeting, a second meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement. Resolutions shall be adopted by a simple majority of votes cast.

#### **24.3 Quorum and majority rules applying to extraordinary shareholders general meetings**

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for the purpose of amending the Company's Articles of Incorporation or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum shall be at least

one half (1/2) of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present at a first meeting, a second meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement. In order for the proposed resolutions to be adopted, and save as otherwise provided by the Laws, a two thirds (2/3<sup>rd</sup>s) majority of the votes cast by the shareholders present or represented is required at any such general meeting.

Save as otherwise provided in the Articles of Incorporation, no resolution may be adopted by the shareholders without the consent of the Manager.

**Art. 25. Minutes.** The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the members of the bureau and may be signed by any shareholders or proxyholders, who so request.

## Chapter V. - Financial year, Financial statements, Distribution of profits

**Art. 26. Financial Year.** The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

By way of exception, the first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December of 2014.

**Art. 27. Adoption of Financial Statements.** The Manager shall prepare, for approval by the shareholders, annual statutory and/or consolidated accounts in accordance with the requirements of the Laws and Luxembourg accounting practice.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the general meeting of shareholders for approval.

**Art. 28. Distribution of Profits.** From the annual net profits of the Company at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, to carry it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium, to the holders of Class A Shares and Class B Shares prorate to their stake in the issued capital. Each share entitles to the same proportion in such distributions by class of share.

Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager may pay out an advance payment on dividends to the holders of Class A Shares and the holders of Class B Shares. The Manager fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

## Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

**Art. 29. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager or such other persons (who may be physical persons or legal entities) appointed by a general meeting of shareholders, who will determine their powers and their compensation.

After payment of or provision for all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the holders of Class A Shares and the holders of the Class B Shares so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

## Chapter VII. - Applicable law

**Art. 30. Applicable Law.** All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

### *Subscription and Payment*

The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the appearing parties, represented as stated above, have subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:

Shareholders	subscribed capital	number and class of shares	amount paid-in
Mr Olivier Decannière . . . . .	EUR 8,942	8,942 Class A Shares	EUR 8,942
Mr Jérémie Delecourt . . . . .	EUR 4,858	4,858 Class A Shares	EUR 4,858
Mr Daniele Rizzolini . . . . .	EUR 1,569	1,569 Class A Shares	EUR 1,569
Mr Wolfgang Pietzsch . . . . .	EUR 1,568	1,568 Class A Shares	EUR 1,568
Mr Martin Kessi . . . . .	EUR 1,412	1,412 Class A Shares	EUR 1,412
Mr Jan-Philipp Schmitz . . . . .	EUR 1,341	1,341 Class A Shares	EUR 1,341
Mr Jenhao Han . . . . .	EUR 1,341	1,341 Class A Shares	EUR 1,341

Mr Ingmar Vallano . . . . .	EUR 1,341	1,341 Class A Shares	EUR 1,341
Mr Franck Nguyen . . . . .	EUR 784	784 Class A Shares	EUR 784
Mr Caspar von Meibom . . . . .	EUR 784	784 Class A Shares	EUR 784
Esperia Fiduciaria SpA . . . . .	EUR 784	784 Class A Shares	EUR 784
Mr Dirk Wittneben . . . . .	EUR 784	784 Class A Shares	EUR 784
Mr Paolo Bergonzini . . . . .	EUR 784	784 Class A Shares	EUR 784
Mr Stefano Mion . . . . .	EUR 706	706 Class A Shares	EUR 706
Mr Andrew Liau . . . . .	EUR 706	706 Class A Shares	EUR 706
Mr Hugo Lauque . . . . .	EUR 550	550 Class A Shares	EUR 550
Mr Yann Chareton . . . . .	EUR 510	510 Class A Shares	EUR 510
Mr Edouard Boscher . . . . .	EUR 392	392 Class A Shares	EUR 392
Mr Fabian Wagener . . . . .	EUR 392	392 Class A Shares	EUR 392
Mr Georges Wazen . . . . .	EUR 392	392 Class A Shares	EUR 392
Mr Marc Abadir . . . . .	EUR 314	314 Class A Shares	EUR 314
Mr Marco Molteni . . . . .	EUR 157	157 Class A Shares	EUR 157
Mrs Marie-Victoire Rozé . . . . .	EUR 157	157 Class A Shares	EUR 157
Mr Cyril Auger . . . . .	EUR 157	157 Class A Shares	EUR 157
Mr Glenn Richard . . . . .	EUR 157	157 Class A Shares	EUR 157
Mr Jens Schuster . . . . .	EUR 118	118 Class A Shares	EUR 118
HOLDING PE . . . . .	EUR 1	1 Class A Share	EUR 1
GP ManCo Holding PE . . . . .	EUR 1	1 Class B Share	EUR 1
Total . . . . .	EUR 31,002	31,002	EUR 31,002

The amount of thirty one thousand and two euros (EUR 31,002) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided for in articles 26 and 103 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

#### *Expenses*

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).

#### *Transitory Provisions*

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December of 2014.

By way of exception, the first annual general meeting of shareholders will be held on 13 March 2015 at 12.00 p.m..

#### *Resolutions of the general meeting of shareholders*

##### *First resolution*

The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office at 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

##### *Second resolution*

The general meeting of shareholders resolved to set at one (1) the number of independent auditors and further resolved to appoint the following for a period ending at the annual general meeting of shareholders approving the annual accounts of the financial year ending on 31 December 2014:

PricewaterhouseCoopers, a société coopérative, governed by the laws of Luxembourg, with its registered office at 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-65-447,

The undersigned notary, who knows and speaks English, stated that on request of the appearing person, the present deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same person(s) and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person(s), represented as here above, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary this original deed.

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

L'an deux mille treize, le dix-huitième jour de septembre.

Pardevant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché du Luxembourg).

Ont comparu:

- (1) M. Olivier Decannière, né le 10 septembre 1971 à Meulan (France), demeurant 34 Radnor Walk, Londres SW3 4 BN, Royaume Uni,
- (2) M. Jérémie Delecourt, né le 13 mai 1975 à Saint Germain en Laye (France), demeurant 7 rue Royale, 75008 Paris,
- (3) M. Daniele Rizzolini, né le 4 octobre 1984 à Milan (Italie), demeurant 34 bis rue de la Tour d'Auvergne, 75009 Paris,
- (4) M. Martin Kessi, né le 27 octobre 1973 à Worms (Allemagne), demeurant Sonnenstrasse 3, 6300 Zug Switzerland Suisse,
- (5) M. Jan-Philipp Schmitz, né le 5 mai 1976 à Augsburg (Allemagne), demeurant Fichardstr 48, 60322 Francfort, Allemagne,
- (6) M. Jenhao Han, né le 21 janvier 1975 en Corée, demeurant à Unit 3607, Fortune Heights, Building 6, Number 7 of Dongsanhuanzhonglu, Chaoyang District, Pékin, Chine,
- (7) M. Ingmar Vallano, né le 6 décembre 1980 à Roanne (France), demeurant Flat 2, 224 Old Brompton Road, Earls Court, Londres SW5 0DA, Royaume-Uni,
- (8) M. Franck Nguyen, né le 1<sup>er</sup> mai 1971 à Montmorency (France), demeurant 32 Devonshire Place, Londres W1G 6JL, Royaume-Uni,
- (9) M. Wolfgang Pietzsch, né le 29 décembre 1964 à Francfort (Allemagne), demeurant Wildunger Strasse 8, 60487 Francfort, Allemagne,
- (10) M. Caspar von Meibom, né le 17 décembre 1970 à Düsseldorf (Allemagne), demeurant Vogtstr. 56, 60322, Francfort, Allemagne,
- (11) Esperia Fiduciaria SpA, une société par actions de droit italien, dont le siège social est situé à Via Dante 16, 20121 Milan, Italie, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Milan sous le numéro 007 339 703 47,
- (12) M. Dirk Wittneben, né le 2 janvier 1969 à Hanovre (Allemagne), demeurant Vibeler Landstrasse 209, 60388 Francfort, Allemagne,
- (13) M. Paolo Bergonzini, né le 3 octobre 1965 à Piacenza (Italie), demeurant Via Gaudenzio Ferrari 14, 20123 Milan, Italie,
- (14) M. Stefano Mion, né le 29 novembre 1976 à Rome (Italie), demeurant Viale Beatrice d'Este 12, 20122 Milan, Italie,
- (15) M. Andrew Liao, né le 1<sup>er</sup> janvier 1979 à Vancouver (Canada), demeurant Flat 3, 41 Carlton Drive, Putney, Londres SW15 2DG, Royaume-Uni,
- (16) M. Yann Chareton, né le 8 janvier 1978 à Libreville (Gabon), demeurant 87 Corso di Porta Romana, 20122 Milan, Italie,
- (17) Mr Edouard Boscher, né le 14 février 1967 à Chateaudun (France), demeurant 7 Clareville Grove, SW7 5AU Londres, Royaume-Uni,
- (18) M. Fabian Wagener, né le 26 juin 1979 à Bonn (Allemagne), demeurant Hansaalle 76, 60323 Francfort, Allemagne,
- (19) M. Georges Wazen, né le 16 février 1983 à Paris (France), demeurant 20 rue Saint Pierre, 92200 Neuilly sur Seine, France,
- (20) M. Marc Abadir, né le 29 juillet 1976 à Hanovre (Allemagne), demeurant Esslinger Strasse 3, 60329 Frankfurt-am-Main, Allemagne,
- (21) M. Marco Molteni, né le 31 juillet 1976 à Côme (Italie), demeurant Via G. Mazzini 24, 22063 Cantù, Italie,
- (22) Mme Marie-Victoire Rozé, née le 17 août 1981 à Nantes (France), demeurant 213 Sussex Mansions, 65-82 Old Brompton Road, SW7 3JZ Londres, Royaume-Uni,
- (23) M. Cyril Auger, né le 28 avril 1975 à Mont Saint Aignan (France), demeurant Flat 8, 22 Collingham Gardens, South Kensington, SW5 0HL Londres, Royaume-Uni,
- (24) M. Glenn Richard, né le 9 mai 1975 à Ermont (France), demeurant 97 Devonshire Mews South, W1G 6QR Londres, Royaume-Uni,
- (25) M. Jens Schuster, né le 29 septembre 1970 à Potsdam (Allemagne), demeurant Felbergstrasse 74, 61389 Schmittchen, Allemagne,
- (26) M. Hugo Lauque, né le 1<sup>er</sup> octobre 1976 à Suresnes (France), demeurant 45 Carthew Road, Londres W6 ODU, Royaume-Uni,
- (27) Holding PE, une société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est situé 20, Place Vendôme, 75001 Paris, France, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 752 778 159 («Holding PE»), et
- (28) GP ManCo Holding PE S.à r.l, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 179232 et ayant un capital social de EUR 12.500 («GP ManCo Holding PE»);

représentés par Jennifer Ferrand, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations données en septembre 2013, lesquelles procurations, signées par le mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement;

Les statuts qui suivent ont ainsi été rédigés:

## Chapitre I<sup>er</sup> . - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.** Il est formé par les présentes entre GP ManCo Holding PE, associé(s) commandité (s), et les actionnaires commanditaires fondateurs, et tous ceux qui deviendront propriétaires d'actions à la suite de sa constitution, une société (la «Société») sous la forme d'une société en commandite par actions, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (les «Lois») et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société adopte la dénomination «ManCo2 Holding PE S.C.A.»

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision du Gérant.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis, soit au Grand-Duché du Luxembourg, soit à l'étranger, par une décision du Gérant.

Dans l'hypothèse où le Gérant estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le Gérant.

**Art. 3. Objet.** La Société a pour objet l'acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut fournir des prêts et financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société fait partie.

La Société peut également investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations, de billets à ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d'actions.

D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle juge utile ou nécessaire à l'accomplissement et au développement de son objet.

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

Elle peut être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Lois ou les Statuts, selon le cas, pour toute modification des Statuts conformément à l'article 32 des Statuts. L'accord du Gérant sera requis en vue d'une telle liquidation.

## Chapitre II. Capital, Actions

**Art. 5. Capital Émis.** Le capital émis est fixé à trente-et-un-mille-deux euros (EUR 31.002), représenté par trente-et-un-mille-une (31.001) actions de catégorie A (les «Actions de Catégorie A»), qui doivent être détenues par les actionnaires-commanditaires et une (1) action de catégorie B (l'«Action de Catégorie B») qui doit être détenue par les associés-commandités, en représentation de leur engagement indéfini dans la Société. Chaque action a une valeur nominale de un euro (EUR 1), et chaque action est entièrement libérée.

Les droits et obligations inhérents aux actions de chaque catégorie sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les actions en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix des actions que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

**Art. 6. Actions.** Chaque action donne droit à une voix.

Les Actions de Catégorie A seront seulement nominatives.

Le consentement préalable du Gérant (tel que défini à l'Article 9) est requis pour toute vente, cession, transfert, échange, gage, charge, transfert dans un trust ou une fiducie ou toute autre relation fiduciaire ou toute autre aliénation des Actions de Catégorie A ou de droits préférentiels de souscription attachés auxdites Actions de Catégorie A (chacun,

un «Transfert»). Tout Transfert envisagé sera préalablement notifié au Gérant par le cédant et le cessionnaire proposé. La notification doit inclure le nom et les coordonnées du cédant et du cessionnaire proposé, le nombre d'Actions de Catégorie A objets du Transfert, ainsi que le prix ou toute autre contrepartie convenue entre les parties à cet effet. Lorsque la contrepartie n'est pas monétaire, la notification devra mentionner la valeur estimée de la contrepartie. La décision du Gérant sera totalement discrétionnaire (et le Gérant n'aura donc pas à en justifier les raisons). Le Gérant peut requérir toute information complémentaire qu'il souhaite afin de prendre sa décision.

Nonobstant ce qui précède, les Transferts suivants d'Actions de Catégorie A seront possibles sans autorisation préalable du Gérant après une période de cinq (5) ans suivant la date de souscription ou d'acquisition:

- Transferts à des personnes physiques (ou aux entités détenues à 100% par lesdites personnes physiques), aussi bien actuels, futurs ou anciens employés ou représentants légaux de Holding PE, AXA Investment Managers Private Equity, une société anonyme de droit français, dont le siège social est situé 20, Place Vendôme, 75001 Paris, France, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 403 081 714 («AXA IMPE»), ou de toute société dans laquelle Holding PE ou AXA IMPE détient, directement ou indirectement, au moins cinquante pour cent (50%) du capital et des droits de vote (le «Groupe AXA PE») et ayant occupé des fonctions durant au moins trois (3) mois au sein du Groupe AXA PE en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en ce qui concerne les salariés;
- Transferts à Holding PE et à toute autre entité du Groupe AXA PE; et
- Transferts à la Société, qui peut détenir des Actions de Catégorie A conformément aux Lois.

Les Actions de Catégorie B seront seulement nominatives.

Les Actions de Catégorie B sont cessibles seulement sous condition que les actionnaires (i) approuvent cette cession selon les conditions de quorum et de majorité exigées par les Statuts ou par les Lois pour toute modification des Statuts et (ii) déterminent, si tel est nécessaire, quel actionnaire de Catégorie B agit comme Gérant de la Société après la cession. Les Statuts seront modifiés en conséquence. Toute cession d'Actions de Catégorie B non approuvée par les actionnaires est inopposable à la Société.

Chaque action est indivisible à l'égard de la Société.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaires d'actions, les créanciers gagistes et donneurs de gage sur actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou non parmi eux.

Un registre des actionnaires, qui pourra être consulté par tout actionnaire, sera tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre et de la catégorie de ses actions, l'indication des paiements effectués sur ces actions ainsi que les cessions des actions avec leur date. Chaque actionnaire notifiera son adresse et tout changement de celle-ci à la Société par lettre recommandée. La Société sera en droit de se fier pour toutes fins à la dernière adresse communiquée. La propriété des actions nominatives résultera des inscriptions dans le registre des actionnaires.

Toute cession d'actions nominatives sera inscrite dans le registre des actionnaires par une déclaration de cession, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que conformément aux règles relatives aux cessions de créances définies à l'article 1690 du Code civil luxembourgeois. De plus, la Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires toute cession mentionnée dans toute correspondance ou autre document établissant l'accord du cessionnaire et du cédant.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux résolutions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires.

#### **Art. 7. Capital Autorisé - Augmentation et Réduction du Capital Émis.**

7.1 Le capital autorisé de la Société est fixé à deux millions et un euros (EUR 2.000.001), représenté par deux millions (2.000.000) d'actions de catégorie A et une (1) action de catégorie B. Chaque action autorisée a une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

Le Gérant est autorisé et mandaté, dans les limites du capital autorisé, à (i) réaliser toute augmentation de capital émis en une ou plusieurs fois, à la suite, le cas échéant, de l'exercice de droits de souscription et/ou aux droits de conversion accordés par le Gérant à concurrence du capital autorisé conformément aux termes et conditions des bons de souscription (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations, billets à ordre ou instruments similaires), d'obligations convertibles, de billets à ordre ou instruments similaires émis de temps à autre par la Société, en émettant de nouvelles actions, avec ou sans prime d'émission, contre des apports en numéraire ou en nature, par conversion de créances de la Société, ou de toute autre manière; (ii) fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions de la souscription et de la libération des actions nouvelles; et (iii) supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cas d'une émission d'actions contre apport en numéraire. Cette autorisation est valable pendant une période se terminant cinq (5) ans après la publication de l'acte de constitution au Mémorial et peut être renouvelée par une décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité exigées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

Le Gérant peut déléguer à toute personne dûment autorisée, la fonction d'accepter des souscriptions et de recevoir paiement pour des actions représentant tout ou partie de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre du capital autorisé.

A la suite de chaque augmentation du capital émis dans le cadre du capital autorisé, réalisée et constatée dans les formes prévues par les Lois, l'article 5 sera modifié afin de refléter l'augmentation du capital. Une telle modification sera



constatée sous forme authentique par le Gérant ou par toute personne dûment autorisée et mandatée à cet effet par le Gérant.

7.2. Le capital émis et/ou autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apports en numéraire seront offertes par préférence aux actionnaires existants, d'abord de la même catégorie, ensuite aux autres actionnaires, proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent. Le Gérant fixera le délai pendant lequel le droit préférentiel de souscription devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente (30) jours.

Par dérogation à ce que est dit ci-dessus, l'assemblée générale des actionnaires, délibérant aux conditions de quorum et de majorité exigées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts, peut limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription ou autoriser le Gérant à le faire.

**Art. 8. Rachat d'actions.** La Société peut racheter ses propres Actions de Catégorie A, mais non ses Actions de Catégorie B. L'acquisition et la détention de ses propres Actions de Catégorie A s'effectuera conformément aux conditions et dans les limites fixées par les Lois.

### Chapitre III. Gérant, Réviseur d'entreprises agréé

**Art. 9. Gestion.** La Société est gérée par GP ManCo Holding PE (le «Gérant») en sa qualité de seul associé commandité et détenteur de l'Action de Catégorie B de la Société.

Le Gérant peut être révoqué seulement pour justes motifs par résolution de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité exigées par les Statuts pour toute modification des Statuts et si, suite à cette révocation, il ne reste aucun autre Gérant, ils doivent être immédiatement remplacés par un nouveau Gérant, associé commandité, par résolution de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité exigées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts. Le Gérant à révoquer n'a, en sa capacité d'associé commandité de la Société, aucun droit de veto sur les résolutions relatives à sa révocation et/ou remplacement.

Les autres actionnaires ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.

**Art. 10. Pouvoirs du Gérant.** Sous réserve des décisions requérant l'accord préalable de l'assemblée générale des actionnaires conformément à l'Article 17 des Statuts, le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois à l'assemblée générale des actionnaires relèvent de la compétence du Gérant.

**Art. 11. Délégation de pouvoirs - Représentation de la Société.** Le Gérant peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à une ou plusieurs personnes ou comités de son choix.

Le Gérant peut également déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou comités de son choix.

La Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature individuelle du Gérant (agissant, dans le cas où le Gérant est une personne morale, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs signataires dûment autorisés et nommés discrétionnairement par le Gérant).

La Société sera également engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 12. Rémunération et Dépenses du Gérant.** Sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, le Gérant peut recevoir une rémunération pour sa gestion de la Société et peut, de plus, être remboursé de toutes les dépenses qu'il aura exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

**Art. 13. Conflits d'Intérêts.** Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le simple fait que le Gérant ou un ou plusieurs de ses administrateurs, gérants, directeurs ou employés voire les directeurs ou employés de la Société y ont un intérêt personnel, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas, en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

**Art. 14. Responsabilité du Gérant - Indemnisation.** Le Gérant est responsable conjointement et solidairement avec la Société de toutes les dettes de la Société qui ne peuvent pas être couvertes par l'actif social.



Les actionnaires autres que le Gérant doivent s'abstenir d'agir au nom de la Société de quelque manière ou en quelque qualité que ce soit, sauf pour ce qui est de l'exercice de leurs droits d'actionnaires aux assemblées générales, et par conséquent ils ne seront responsables que de la libération de la valeur nominale (et, le cas échéant, de la prime d'émission) de chaque action de la Société qu'ils possèdent.

La Société indemniserà le Gérant (ou un ou plusieurs de ses administrateurs, gérants, directeurs ou employés), les directeurs ou employés de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de Gérant (ou d'administrateur, de gérant, de directeur ou d'employé du Gérant), ou de directeurs ou employés de la Société ou membres du Conseil de Surveillance, ou, à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

**Art. 15. Dissolution - Incapacité du Gérant.** En cas de dissolution ou d'incapacité légale du Gérant ou si pour toute autre raison le Gérant est empêché d'agir, la Société ne sera pas automatiquement dissoute.

Dans ce cas, et en l'absence d'un autre Gérant, le réviseur d'entreprises agréé nommera un ou plusieurs administrateurs, qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes actionnaires, qui resteront en fonction jusqu'à la réunion de l'assemblée générale des actionnaires en vue de désigner un nouveau Gérant.

Dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur nomination, le ou les administrateurs devront convoquer l'assemblée générale des actionnaires dans les formes prévues par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois.

Les administrateurs devront accomplir les actes urgents et les actes de simple administration jusqu'à la réunion de l'assemblée générale des actionnaires mentionnée ci-dessus.

Les administrateurs sont responsables uniquement de l'exécution de leur mandat.

**Art. 16. Réviseur d'entreprises agréé.** Les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, devront être contrôlés par un réviseur d'entreprises agréé. La nomination d'un conseil de surveillance n'est alors pas obligatoire.

Le réviseur d'entreprises agréé sera nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

#### Chapitre IV. Assemblée générale des actionnaires

**Art. 17. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires.** L'assemblée générale des actionnaires a tous les pouvoirs qui lui sont dévolus par les Statuts et les Lois.

Les décisions suivantes doivent être soumises à l'approbation préalable de l'assemblée générale des actionnaires votant conformément aux règles de quorum et de majorité applicables aux assemblées générales ordinaires, conformément à l'Article 24.2 des Statuts:

- toute acquisition ou transfert d'actions Holding PE;
- toute acquisition ou cession de tout actif ou titres, autrement que dans le cours normal des affaires;
- tout prêt ou avance consenti à toute personne, société, personne morale, autrement que dans le cours normal des affaires et à des conditions autres que celles de marché; et
- la souscription de tout prêt ou de toute obligation similaire autrement que dans le cours normal des affaires et à des conditions autres que celles de marché.

Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

**Art. 18. Assemblée Générale Annuelle.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le premier mercredi de juin à midi.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Par exception, la première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu le 13 mars 2015 à midi.

**Art. 19. Autres Assemblées Générales.** Le Gérant peut convoquer des assemblées générales d'actionnaires (en plus de l'assemblée générale annuelle des actionnaires). De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires seront tenues au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché, et peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le Gérant, le requièrent.

**Art. 20. Convocation des Assemblées Générales.** Les actionnaires se réuniront après envoi (y compris, si nécessaire, publication) d'une convocation conformément aux Statuts ou aux Lois.

La convocation envoyée aux actionnaires indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des actionnaires. L'ordre du jour d'une assemblée générale d'actionnaires doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

**Art. 21. Présence - Représentation.** Tous les actionnaires ont le droit de participer et de prendre la parole aux assemblées générales d'actionnaires.

Tout actionnaire peut prendre part à toute assemblée générale d'actionnaires en désignant par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire, qui n'a pas besoin d'être lui-même actionnaire. Le Gérant peut déterminer toute autre condition qui devra être remplie en vue de la participation d'un actionnaire aux assemblées générales des actionnaires.

Les actionnaires participant à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou toute autre méthode de télécommunication similaire permettant leur identification, seront considérés comme présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces méthodes de télécommunication doivent satisfaire à toutes les exigences techniques afin de permettre la participation effective à l'assemblée et les délibérations de l'assemblée doivent être retransmises de manière continue.

**Art. 22. Procédure.** Toute assemblée générale des actionnaires est présidée par une personne désignée par le Gérant, ou, en son absence, par l'assemblée générale des actionnaires.

Le président de l'assemblée générale des actionnaires désigne un secrétaire.

L'assemblée générale des actionnaires élit un (1) scrutateur parmi les actionnaires participant à l'assemblée générale des actionnaires.

Le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

**Art. 23. Prorogation.** Le Gérant peut proroger séance tenante toute assemblée générale des actionnaires à quatre (4) semaines. Il doit le faire sur la demande d'actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%) du capital émis de la Société.

Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà adoptée.

L'assemblée générale des actionnaires prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et les procurations déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.

**Art. 24. Vote.**

**Art. 24.1. Règles générales applicables aux procédures de vote aux assemblées générales d'actionnaires.** Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des actions pour lequel ils votent est signée par chacun d'entre eux ou par leur mandataire avant l'ouverture des débats de l'assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l'ordre du jour.

Le vote se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l'assemblée générale des actionnaires décide d'adopter une autre procédure de vote.

Les actionnaires sont autorisés à exprimer leurs votes au moyen de formulaires rédigés en langue anglaise ou française.

Tout formulaire devra être remis en main propre contre décharge, ou envoyé par courrier recommandé ou par service d'envois spéciaux utilisant une société postale internationalement reconnue, au siège social de la Société ou adressé par fax au numéro de fax du siège social de la Société.

Tout formulaire de vote qui ne comporte pas l'une des mentions ou indications suivantes doit être considéré comme nul et ne sera pas pris en compte pour le calcul du quorum:

- nom et siège social et/ou résidence de l'actionnaire concerné;
- nombre total d'actions détenues par l'actionnaire concerné dans le capital social de la Société et, si nécessaire, le nombre d'actions de chaque catégorie détenu par l'actionnaire concerné dans le capital social de la Société;
- ordre du jour de l'assemblée générale;
- indication par l'actionnaire concerné, pour chacune des résolutions proposées, du nombre d'actions pour lesquelles l'actionnaire concerné s'abstient, vote en faveur ou contre la résolution proposée; et
- nom, titre et signature du représentant dûment autorisé de l'actionnaire concerné.

Tout formulaire devra être reçu par la Société au plus tard à dix-sept (17) heures, heure de Luxembourg, le jour ouvrable à Luxembourg précédant immédiatement le jour de l'assemblée générale des actionnaires. Tout formulaire reçu par la Société après cette date limite ne sera pas pris en compte pour le calcul du quorum.

Un formulaire sera considéré comme ayant été reçu:

(a) s'il a été remis en main propre contre décharge, par courrier recommandé ou par service d'envois spéciaux utilisant une société postale internationalement reconnue; à l'heure de la remise;

ou

(b) s'il a été délivré par fax, à l'heure indiquée avec le numéro de fax sur le rapport de transmission de l'appareil ayant reçu le fax.

**Art. 24.2. Règles de quorum et de majorité applicables aux assemblées générales ordinaires d'actionnaires.** Lors de toute assemblée générale des actionnaires, autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, le quorum requis sera au moins la moitié (1/2) de l'ensemble des actions émises. Si ledit quorum n'a pas été réuni lors d'une première assemblée générale, une seconde assemblée générale peut être convoquée sans condition de quorum. Les résolutions seront adoptées à la majorité simple des votes exprimés.

**Art. 24.2. Règles de quorum et de majorité applicables aux assemblées générales extraordinaires d'actionnaires.** Lors de toute assemblée générale des actionnaires convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, le quorum requis sera d'au moins la moitié (1/2) de l'ensemble des actions émises. Si ledit quorum n'a pas été réuni lors d'une première assemblée générale, une seconde assemblée générale peut être convoquée sans condition de quorum. Afin d'adopter les résolutions proposées et sauf disposition contraire des Lois, une majorité des deux tiers (2/3) des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés est exigée à cette assemblée générale.

Sauf disposition contraire des Statuts, aucune résolution ne peut être adoptée sans l'accord du Gérant.

**Art. 25. Procès-Verbaux.** Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par le président de l'assemblée, le secrétaire de l'assemblée et le scrutateur de l'assemblée et peuvent être signés par tous les actionnaires ou mandataires d'actionnaires qui en font la demande.

## Chapitre V. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices

**Art. 26. Exercice Social.** L'exercice social de la Société commence le premier jour de janvier de chaque année et s'achève le dernier jour de décembre de la même année.

Par exception, le premier exercice social de la Société commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le dernier jour de décembre de 2014.

**Art. 27. Approbation des Comptes Annuels.** Le Gérant prépare les comptes annuels et/ou les comptes consolidés, pour approbation par les actionnaires, conformément aux dispositions des Lois et à la pratique comptable luxembourgeoise.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont présentés à l'assemblée générale des actionnaires pour approbation.

**Art. 28. Distribution des Bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»), conformément aux Lois. Toute affectation cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la Société.

Après affectation à la Réserve Légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux actionnaires de Catégorie A et aux actionnaires de Catégorie B, au prorata de leur participation dans le capital émis. Chaque action donne droit à une même proportion dans ces distributions par catégorie d'actions.

Sous réserve des conditions fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, le Gérant peut procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux actionnaires de Catégorie A et aux actionnaires de Catégorie B. Le Gérant déterminera le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.

## Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation

**Art. 29. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles fixées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par le Gérant ou par toute autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale), nommée par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation sera réparti équitablement entre tous les actionnaires de Catégorie A et les actionnaires de Catégorie B de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles relatives à la distribution de dividendes.

## Chapitre VII. Loi applicable

**Art. 30. Loi Applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois et en particulier à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

### *Souscription et Paiement*

Les Statuts de la Société ont donc été enregistrés par le notaire, les comparants, représentés comme ci-avant, ont souscrit au nombre d'actions et ont libéré en numéraire les montants ainsi qu'il suit:

Actionnaires	Capital souscrit	Nombre d'actions	Montant libéré
M. Olivier Decannière . . . . .	EUR 8,942	8,942 Actions de Catégorie A	EUR 8,942
M. Jérémie Delecourt . . . . .	EUR 4,858	4,858 Actions de Catégorie A	EUR 4,858
M. Daniele Rizzolini . . . . .	EUR 1,569	1,569 Actions de Catégorie A	EUR 1,569
M. Wolfgang Pietzsch . . . . .	EUR 1,568	1,568 Actions de Catégorie A	EUR 1,568
M. Martin Kessi . . . . .	EUR 1,412	1,412 Actions de Catégorie A	EUR 1,412
M. Jan-Philipp Schmitz . . . . .	EUR 1,341	1,341 Actions de Catégorie A	EUR 1,341
M. Jenhao Han . . . . .	EUR 1,341	1,341 Actions de Catégorie A	EUR 1,341
M. Ingmar Vallano . . . . .	EUR 1,341	1,341 Actions de Catégorie A	EUR 1,341
M. Franck Nguyen . . . . .	EUR 784	784 Actions de Catégorie A	EUR 784
M. Caspar von Meibom . . . . .	EUR 784	784 Actions de Catégorie A	EUR 784
Esperia Fiduciaria SpA . . . . .	EUR 784	784 Actions de Catégorie A	EUR 784
M. Dirk Wittneben . . . . .	EUR 784	784 Actions de Catégorie A	EUR 784
M. Paolo Bergonzini . . . . .	EUR 784	784 Actions de Catégorie A	EUR 784
M. Stefano Mion . . . . .	EUR 706	706 Actions de Catégorie A	EUR 706
M. Andrew Liao . . . . .	EUR 706	706 Actions de Catégorie A	EUR 706
M. Hugo Lauque . . . . .	EUR 550	550 Actions de Catégorie A	EUR 550
M. Yann Chareton . . . . .	EUR 510	510 Actions de Catégorie A	EUR 510
M. Edouard Boscher . . . . .	EUR 392	392 Actions de Catégorie A	EUR 392
M. Fabian Wagener . . . . .	EUR 392	392 Actions de Catégorie A	EUR 392
M. Georges Wazen . . . . .	EUR 392	392 Actions de Catégorie A	EUR 392
M. Marc Abadir . . . . .	EUR 314	314 Actions de Catégorie A	EUR 314
M. Marco Molteni . . . . .	EUR 157	157 Actions de Catégorie A	EUR 157
Mme Marie-Victoire Rozé . . . . .	EUR 157	157 Actions de Catégorie A	EUR 157
M. Cyril Auger . . . . .	EUR 157	157 Actions de Catégorie A	EUR 157
M. Glenn Richard . . . . .	EUR 157	157 Actions de Catégorie A	EUR 157
M. Jens Schuster . . . . .	EUR 118	118 Actions de Catégorie A	EUR 118
HOLDING PE . . . . .	EUR 1	1 Action de Catégorie A	EUR 1
GP ManCo Holding PE . . . . .	EUR 1	1 Action de Catégorie B	EUR 1
Total . . . . .	EUR 31.002	31.002	EUR 31.002

Le montant de trente-et-un-mille-deux euros (EUR 31.002) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve en a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues aux articles 26 et 103 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ mille euros (EUR 1.000.-).

### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social de la Société commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le dernier jour de décembre de 2014.

Par exception, la première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu le 13 mars 2015 à 12.00 heures.

### *Assemblée générale extraordinaire Première Résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'établir le siège social à 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

*Deuxième Résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de fixer à un le nombre de réviseurs d'entreprises agréés et a décidé de plus de nommer la personne suivante pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle des associés approuvant les comptes annuels de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2014:

PricewaterhouseCoopers, une société coopérative régie par le droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.477.

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

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, représentés comme ci-avant, connus du notaire soussigné par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: J. Ferrand, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 19 septembre 2013. Relation: DIE/2013/11373. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur (signé): pd. RECKEN.

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

Diekirch, le 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013134923/926.

(130164273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

**Emma (BC) Manager S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1748 Findel, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 158.730.

L'an deux mille treize, le premier août,

par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, grand-Duché de Luxembourg, s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Emma (BC) Manager S.A. (ci-après la «Société»), ayant son siège social à L-5365 Luxembourg, 9A, rue Gabriel Lippmann, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.730, constituée suivant acte notarié en date du 1<sup>er</sup> février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 941 du 9 mai 2011.

Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée est ouverte à 14:37 heures sous la présidence de Madame Monique Bachner, avec adresse professionnelle à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, avec adresse professionnelle à L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clément.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Linda Sodomova, avec adresse professionnelle à L-1748 Luxembourg-Findel, 4, rue Lou Hemmer.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de la Société de L-5365 Luxembourg, 9A, rue Gabriel Lippmann vers L-1748 Luxembourg-Findel, 4, rue Lou Hemmer;

2. Modification subséquente de la 1<sup>ère</sup> phrase de l'article 2.1. des statuts de la Société;

3. Modification de l'adresse professionnelle d'administrateurs de la Société;

4. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée générale décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la Société de L-5365 Luxembourg, 9A, rue Gabriel Lippmann vers L-1748 Luxembourg-Findel, 4, rue Lou Hemmer.

*Deuxième résolution:*

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier, dans les versions anglaise et française, la 1<sup>ère</sup> phrase de l'article 2.1. des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

**Version anglaise:**

" 2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg."

**Version française:**

« 2.1 . Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.»

*Troisième résolution:*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier avec effet immédiat l'adresse professionnelle des administrateurs de la Société, Ruth Springham et Ailbhe Jennings, et de la fixer à la nouvelle adresse du siège social de la Société, savoir L-1748 Luxembourg-Findel, 4, rue Lou Hemmer.

Plus rien étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 14:42 heures.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg-Findel, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Bachner, L. Sodomova, F. Stolz-Page, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 06 août 2013. REM/2013/1422. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013134728/65.

(130164184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

**Arctico S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 62.599.

—  
**DISSOLUTION**

In the year two thousand and thirteen,

On the twenty-first day of August,

Before Us Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette,

Was held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of "ARCTICO S.A.", a public limited liability company under Luxembourg Law, having its registered office in L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, incorporated by deed of notary Alex Weber, residing in Bascharage, on 22<sup>nd</sup> December 1997, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 256 on 20<sup>th</sup> April 1998, lastly amended by deed of notary Alphonse Lentz, residing in Remich, on 22<sup>nd</sup> January 2004, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 304 on 16<sup>th</sup> March 2004 (hereafter the "Company").

The Extraordinary General Meeting (hereafter "the Meeting") was opened with Mrs. Sophie Henryon, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, in the chair,

who appointed as secretary Mrs. Brigitte Martin, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette,

The meeting elected as scrutineer Mrs. Claudia Rouckert, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette.



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

I.- This extraordinary general meeting has been duly convened by a notice containing the agenda of the meeting sent to the sole shareholder of the Company on 9<sup>th</sup> August 2013.

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

1. To approve the Liquidator's report (including the liquidation accounts);
2. To receive and approve the auditor to the Liquidator (commissaire à la liquidation)'s report;
3. To give instruction to the Liquidator to proceed to the payment of the liquidation expenses and to the payment of the final liquidation proceeds;
4. To release from its duties the Liquidator with regard to the payment of the final liquidation proceeds further to the closing of the liquidation and in any event, at the latest six (6) months after the closing of the liquidation;
5. To approve the closing of the liquidation;
6. To grant discharge to the Liquidator and to the auditor to the Liquidator in respect of the execution of their mandates to the date of this Meeting;
7. To resolve that the books and records of the Company shall be kept for a period of 5 (five) years at the following address: 1 rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg;
8. Miscellaneous.

III.- That the sole shareholder as represented as well as the number of shares that it holds in the Company are shown on an attendance list set up and certified by the members of the bureau which, after signature ne varietur by the proxy-holder of the sole shareholder and the members of the bureau, shall remain attached to this deed together with the proxy to be filed at the same time with the registration authorities.

IV.- It appears from the said attendance list that out of the one thousand two hundred and fifty shares (1,250) with no par value, representing the total share capital of thirty one thousand (31,000) euros, one thousand two hundred and fifty shares (1,250) are duly represented at this meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items of its agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution:*

The Meeting approves the Liquidator's report, which includes the liquidation accounts for the period from 1st January 2013 to 8<sup>th</sup> August 2013; which report is annexed to this deed.

*Second resolution:*

The Meeting approves the auditor to the Liquidator's report; which report is annexed to this deed.

*Third resolution:*

The Meeting gives instruction to the Liquidator to proceed to the payment of the liquidation expenses and to the payment of the final liquidation proceeds.

*Fourth resolution*

The Meeting releases the Liquidator from its duties with regard to the payment of the final liquidation proceeds further to the closing of the liquidation and in any event; at the latest six (6) months after the closing of the liquidation.

*Fifth resolution*

The closing of the liquidation be and is hereby approved.

*Sixth resolution*

The Liquidator and the auditor to the Liquidator be and are hereby granted discharge in respect of the execution of their mandates to the date of this Meeting.

*Seventh resolution*

The books and records of the Company shall be kept for a period of at least 5 (five) years at the following address: 1 rue Nicolas Simmer L-2538 Luxembourg or at any subsequent address as indicated by the Liquidator.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the represented sole shareholder, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same represented sole shareholder and in case of divergences between the French and the English texts, the English text will be prevailing.

Whereof this deed has been signed in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this deed.



The deed having been read to the proxy of the represented sole shareholder, known to the notary, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary this original deed.

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

L'an deux mille treize,

Le vingt et un août,

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ARCTICO S.A.", ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 22 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 256 du 20 avril 1998, modifié en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, en date du 22 janvier 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 304 du 16 mars 2004 (ci-après «la Société»).

L'assemblée est présidée par Mme. Sophie Henryon, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette,

qui désigne comme secrétaire Mme. Brigitte Martin, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mme. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose ensuite que:

I.- La présente assemblée générale a été dûment convoquée par un avis contenant l'ordre du jour de l'assemblée envoyé à l'actionnaire unique en date du 9 août 2013.

II.- L'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire (ci-après «l'Assemblée») comporte les points suivants:

1. Approuver le rapport du Liquidateur de la Société;
2. Approuver le rapport du commissaire à la liquidation de la Société;
3. Donner instruction au Liquidateur de procéder au paiement des coûts de liquidation et au paiement du boni de liquidation;
4. Décharger le Liquidateur de ses obligations concernant le paiement du boni de liquidation suite à la clôture de la liquidation et au plus tard dans les six (6) mois suivant ladite clôture;
5. Approuver la clôture de la liquidation de la Société;
6. Donner décharge au Liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la date de clôture de la liquidation;
7. Convenir que les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant 5 (cinq) ans au moins à l'adresse suivante: 1 rue Nicolas Simmer L-2538 Luxembourg ou, à tout autre adresse indiquée ultérieurement par le Liquidateur
8. Divers.

III.- L'actionnaire unique tel que représenté ainsi que les nombres d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau; laquelle liste, après avoir été signée ne varietur par les mandataires de l'actionnaire représenté et le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec la procuration, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

IV.- Il résulte de ladite liste de présence que sur les mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social pour un montant de trente et un mille (31.000) euros, mille deux cent cinquante (1.250) actions sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour.

Dès lors, l'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé du Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, prend, après délibération et à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée approuve le rapport du Liquidateur, qui inclut les comptes de liquidation couvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier 2013 au 8 août 2013; lequel rapport reste annexé au présent acte.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée approuve le rapport du commissaire à la liquidation; lequel rapport reste annexé au présent acte.

*Troisième résolution*

L'Assemblée donne instruction au Liquidateur de procéder au paiement des coûts de liquidation et au paiement du boni de liquidation.

132086

*Quatrième résolution*

L'Assemblée approuve la clôture de la liquidation de la Société.

*Cinquième résolution*

Il est donné décharge au Liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la clôture de la liquidation de la Société.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décharge le Liquidateur de ses obligations concernant le paiement du boni de liquidation suite à la clôture de la liquidation et au plus tard dans les six (6) mois suivant ladite clôture.

*Septième résolution*

Il est convenu que les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant 5 (cinq) ans au moins à l'adresse suivante: 1 rue Nicolas Simmer L-2538 Luxembourg, ou à toute adresse indiquée ultérieurement par le Liquidateur.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, le Président lève la séance.

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

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de l'actionnaire représenté, connu du notaire, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: Henryon, Martin, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 août 2013. Relation: EAC/2013/11079. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013134605/149.

(130163953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

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

Siège social: L-8436 Steinfort, 5, rue de Kleinbettingen.

R.C.S. Luxembourg B 180.337.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille treize, le vingt septembre.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Madame Armida GOETZINGER, salariée, née à Dudelange le 6 avril 1964, demeurant à L-3638 Kayl, 11, rue Eweschbour.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer:

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

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

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

**Art. 4.** La société prend la dénomination de «ARMIDA S.à r.l.».

**Art. 5.** Le siège social est établi à Steinfort.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CENT (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune.

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

**Art. 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant accord unanime des associés.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les TRENTE (30) jours à partir de la date de refus de cession à un non associé. En cas d'exercices de ce droit de préemption, le valeur de rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société

**Art. 11.** Les créanciers, personnels, ayants droits ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

## **Titre III. - Administration et Gérance**

**Art. 12.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment pas l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

La société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu'ils sont plusieurs, par les signatures individuelles des DEUX (2) gérants.

**Art. 13.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

**Art. 14.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 15.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les 3/4 du capital social.

**Art. 16.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2013.

**Art. 18.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

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

**Art. 19.** Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net, il est prélevée cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

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

#### Titre IV. - Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### Titre V. - Dispositions générales

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

##### *Souscription et Libération*

Ces parts ont été souscrites comme suit:

- Madame Armida GOETZINGER, prredit: cent parts sociales . . . . .	100
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraires à un compte bancaire, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

##### *Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à € 1.100,-.

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée, s'est réunie en assemblée générale extraordinaire et a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-8436 Steinfort, 5, rue de Kleinbettingen;
- Est nommée gérante unique pour une durée indéterminée: Madame Armida GOETZINGER, prredite;
- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante unique.

Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l'attention du constituant sur la nécessité d'obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l'objet social.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude.

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

Signé: GOETZINGER, MOUTRIER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23/09/2013. Relation: EAC/2013/12216. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur ff. (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 24 septembre 2013.

Référence de publication: 2013134607/109.

(130164128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

#### **EPF Dundee Retail Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.470.

In the year two thousand thirteen,  
on the fifth day of the month of September.

Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of "EPF Dundee Retail Park S.à r.l." (the Company), a société à responsabilité limitée existing and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 136 470, incorporated on 12 February 2008 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 709 on 21 Mars 2008. The articles of incorporation have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on 23 October 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 2788 on 19 November 2008,

there appeared:

"JPMorgan European Property Holding Luxembourg 2 S.à r.l.", a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, (the Sole Shareholder),

here represented by Mrs Cyrielle Thel, attorney in fact, with professional address at 33, Avenue J.F. Kennedy in L-1855 Luxembourg,

by virtue of a power of attorney given under private seal in Luxembourg, on 5 September 2013.

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

The 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 issued and subscribed share capital of the Company which is set at GBP 20,000.- (twenty-thousand British Pound) represented by 200 (two hundred) shares having a nominal value of GBP 100.- (one hundred British Pound).

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

1. Deletion of article 13 of the articles of association of the Company;
2. Miscellaneous

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to delete article 13 of the articles of association of the Company (the Articles).

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to renumber the Articles in their entirety.

*Second resolution*

The Meeting resolves to authorize and empower any manager of the Company or any lawyer or employee of Allen & Overy to see to and to accomplish any necessary formalities with the relevant Luxembourg authorities in relation to the above resolutions, including but not limited to, the filing of documents with the Luxembourg Trade and Companies Register and the publication of excerpts in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, and generally to perform any other action that may be necessary or useful in relation thereto.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, acknowledges that at the request of the parties hereto, these minutes have been worded in English followed by a French translation. In the case of discrepancy between the English and the French versions, the English version shall prevail.

The documents having been read to the representative of the appearing party, such representative signed with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille treize,

le cinquième jour du mois de septembre.

Par devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché du Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de «EPF Dundee Retail Park S.à r.l.» (la Société), une

société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 136.470, constituée le 12 février 2008 par un acte du notaire soussigné, publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N 709 du 21 Mars 2008. Les statuts ont été modifiés par un acte du notaire susmentionné en date du 23 octobre 2008, publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 2788 du 19 novembre 2008,

a comparu:

«JPMorgan European Property Holding Luxembourg 2 S.à r.l.» une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, (l'Associé Unique),

ici représentée par Madame Cyrielle Thel, fondé de pouvoir, ayant comme adresse professionnelle au 33, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg, le 5 septembre 2013.

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

L'Associé Unique, tel que représenté ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'enregistrer ce qui suit:

I. que l'Associé Unique représente la totalité du capital social souscrit de la Société qui est établi à 20.000.- GBP (vingt mille Livres Sterling) représenté par 200 (deux cents) parts sociales ayant une valeur nominale de 100.- GBP (cent Livre Sterling).

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

1. Suppression de l'article 13 des statuts de la Société
2. Divers

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de supprimer l'article 13 des statuts de la Société (les Statuts).

En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique décide de renuméroter les Statuts dans leur totalité.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société ou à tout avocat ou employé de Allen & Overy, d'accomplir pour le compte de la Société toutes formalités nécessaires avec les autorités Luxembourgeoises relativement aux points de cet ordre du jour, en ce compris, le dépôt et la publication de documents auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourgeois et la publication d'extrait dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et de manière générale d'accomplir toutes les actions nécessaires ou utiles en relation avec les présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite à la mandataire des parties comparantes, ladite mandataire a signé ensemble avec Nous le notaire, l'original du présent acte.

Signé: C. THEL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 septembre 2013. Relation: EAC/2013/11626. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2013134743/95.

(130164059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

**Farley Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1748 Findel, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 137.574.

L'an deux mille treize, le premier août,

par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Gienow 2009 Cayman Ltd, un limited company constitué selon les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à Ugland House, KY - 1104 George Town, Grand Cayman, immatriculé au registre des sociétés en commandite des Iles Caimans sous le numéro 108 077 (ci-après l'«Associé Unique»),

ici représentée par Madame Fabienne Cattini, avec adresse professionnelle à L-1748 Luxembourg-Findel, 4, rue Lou Hemmer,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 17 juillet 2013.

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

La comparante est l'associée unique de Farley Luxembourg Holdings S.à r.l. (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 137.574, constituée suivant acte notarié en date du 19 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 1063 du 29 avril 2008.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 4 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 2414 du 11 décembre 2009.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a ensuite requis le notaire soussigné de prendre acte de ses résolutions comme suit:

*Première résolution:*

L'Associé Unique décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la Société de L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann vers L-1748 Luxembourg-Findel, 4, rue Lou Hemmer.



132091

*Deuxième résolution:*

Suite à la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier, dans ses versions anglaise et française le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

**Version anglaise:**

" **Art. 4.** The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg."

**Version française:**

« **Art. 4.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.»

*Troisième résolution:*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier avec effet immédiat l'adresse professionnelle des gérants de la Société, Manfred Schneider et Ailbhe Jennings, et de la fixer à la nouvelle adresse du siège social de la Société, savoir L-1748 Luxembourg-Findel, 4, rue Lou Hemmer.

*Quatrième résolution:*

L'Associé Unique décide de modifier avec effet immédiat l'adresse de son siège social et de la fixer à la nouvelle adresse, savoir Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, P.O. Box 309, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Findel, date qu'en tête.

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

Signé: F. Cattini, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 06 août 2013. REM/2013/1421. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013134768/53.

(130164152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

---

**Elios S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 118.933.

—  
L'an deux mille treize, le trente 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;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Elios S.A.", (ci-après la "Société"), ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 118.933, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 1<sup>er</sup> août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1991 du 24 octobre 2006. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social vers L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.
2. Refonte complète des statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions modificatives de la loi du 25 août 2006 ayant prévu la société anonyme unipersonnelle.

3. Nominations statutaires.

4. Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer l'adresse du siège social vers L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions modificatives de la loi du 25 août 2006 ayant prévu, entre autre, la société anonyme unipersonnelle:

**I. Nom, Durée, Objet, Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de "Elios S.A." (ci-après la "Société").

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

**Art. 3.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

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

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'engagements en faveur de tiers.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.

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

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la Commune de Strassen.

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

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires.

**II. Capital social - Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune, entièrement libérées.

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

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

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

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

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

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

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

### **III. Assemblées générales des actionnaires**

#### **Décisions de l'actionnaire unique**

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

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

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 3<sup>ème</sup> jeudi du mois de mai à 11.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **III. Conseil d'administration**

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

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

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés. Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

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

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

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

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

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

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

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.

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

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

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

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

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

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

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

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

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

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

## V. Surveillance de la société

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

## VI. Exercice social - Bilan

**Art. 15.** L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

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

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

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

## VII. Liquidation

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

## VIII. Modification des statuts

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

## IX. Dispositions finales - Loi applicable

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

### Troisième résolution

L'assemblée générale:

- constate que les mandats des administrateurs Aurélien WIES, et Eric FAYS sont expirés.
- confirme à la fonction d'administrateur:
  - Madame Kahrien LERBS, employée privée, née à Arlon (Belgique), le 26 juillet 1969, demeurant professionnellement à L-8008 Strassen, 130, Route d'Arlon.
  - nomme la fonction d'administrateur:
    - (i) Madame Aurélie GERARD, employée privé, né à Bruxelles, (Belgique), le 16 novembre 1985, demeurant professionnellement à L-8008 Strassen, 130, Route d'Arlon, et
    - (ii) Madame Isabelle SCHAEFER, employée privé, née à Thionville, (France), le 02 janvier 1968, demeurant professionnellement à L-8008 Strassen, 130, Route d'Arlon
  - confirme à la fonction de commissaire aux comptes:
 

"Fiduciaire Intercommunautaire S.à r.l.", société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-8008 Strassen, 130, Route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 67.480

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.

### Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève approximativement à 800,- EUR.

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

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

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

Signé: Henri DA CRUZ, Joseph ELVINGER.

Enregistré à Grevenmacher, le 10 septembre 2013. Relation GRE/2013/3639. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur ff. (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2013134738/228.

(130163982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 145.389.

L'an deux mille treize, le dix-sept septembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «GALWAY S.A. SPF», ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 18 mars 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 781 du 10 avril 2009.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jacques RECKINGER, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Claudine HAAG, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Annette SCHROEDER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que 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 être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les 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.

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

*Ordre du jour*

1.- Décision sur la mise en liquidation de la société.

2.- Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:

Monsieur Jacques RECKINGER, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, né à Luxembourg, le 14 mars 1965.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

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

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

Signé: J. RECKINGER, C. HAAG, A. SCHROEDER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 septembre 2013. Relation: LAC/2013/42378. Reçu douze euros (12.- EUR).

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

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013134808/55.

(130164096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

**GIGI ART 11 S.à r.l, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5868 Alzingen, 10B, rue Jean Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 159.331.

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.

ACA - Atelier Comptable & Administratif S.A.

Signature

Référence de publication: 2013135413/12.

(130164838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.