

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° 2764

6 novembre 2013

SOMMAIRE

AerCap Aviation Assets Fund Management	132631	Career Education Corporation Luxembourg S.à.r.l.	132637
Aforra Development S.à r.l.	132635	Central Africa Growth SICAR, S.A.	132637
Algean S.à r.l.	132650	Centralis S.A.	132638
Alliance for the Future G.E.I.E.	132631	Centre Chretien-Social du Sud	132639
Alliance for the Future G.E.I.E.	132641	Centre Chretien-Social du Sud	132639
Ametos SICAV	132629	Centre d'Esthétique Carmen WOLLMER- ING S.à r.l.	132637
Arelsa SPF S.A.	132672	Comex Euro Developments S.A.	132638
Asteco S.A.	132627	Compas S.A.	132672
Auris (Luxembourg) S.A.	132672	DALF	132640
Avantor Performance Materials Holdings S.A.	132635	Darina S.A.	132640
B & B Investments S.A.	132636	Daventry Development S.A.	132640
Beccles Holding S. à r. l.	132635	Diarough Management	132638
Bertelsmann Capital Investment S.A. ...	132647	Dimension Data Financial Services S.A.	132632
BHG Luxembourg Sàrl	132635	Dimension Data Luxembourg	132632
BHG Luxembourg Sàrl	132636	Dufour-X S.A.	132639
BMHRE 1	132633	Durness Private S.A. SPF	132640
BMHRE 2	132633	Etoile Noire S.A.	132669
BMHRE 3	132633	Finco S.à r.l.	132632
BMHRE 5	132634	Grund Invest AG	132669
BMHRE 6	132634	Hypernion Sicav	132630
BMHRE 7	132634	Interfab SPF, S.A.	132630
Bois Brever S.A.	132633	Lacuna	132631
BOP (Leadenhall Court) S.à r.l.	132636	Lemon Finance S.A.	132629
Boxford Investment S.A.	132635	nicko tours S.à r.l.	132663
BSI & Venture Partners S.A. Luxembourg	132636	Orco Property Group	132627
Business Development S.A.	132637	Railtechnique International S.A.	132661
CAL Courtage S.A.	132638	Serve the City Luxembourg a.s.b.l.	132667
Calimax 1 S.A.	132637	Sofires S.A.	132626
Calypso C& C Invest S.A.	132634	StarCap SICAV	132626
Capitalue S.A.	132639	Vermögensverwaltungsfonds	132632
Carbri	132639	Voronet S.A.	132626

Sofires S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 44.290.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 22 novembre 2013 à 12.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2012 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2012.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013153606/1023/16.

Voronet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 101.516.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 22 novembre 2013 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2012.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013153663/1023/17.

StarCap SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 72.359.

Die Aktionäre der StarCap SICAV werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am 26. November 2013 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Fusion der Investmentgesellschaft inkl. Aktienklassensplit mit Wirkung zum 1. Januar 2014
Zustimmung zur geplanten Fusion der beiden Teilfonds der Investmentgesellschaft StarCap SICAV Starpoint und StarCap SICAV Winbonds + gemäß Artikel 6 Nr. 1 der Satzung mit den Teilfonds StarCapital Starpoint und StarCapital Winbonds plus des Umbrella-Fonds StarCapital, welcher in der Form eines fonds commun de placement errichtet wurde und damit auch zum Verschmelzungsplan. Einhergehend mit der Fusion Zustimmung zum Aktienklassensplit der StarCap SICAV Starpoint Aktienklasse A - EUR (940 076 / LU0114997082) und StarCap SICAV Winbonds + Aktienklasse A (A0J23B / LU0256567925) im Verhältnis 1:10.
Detaillierte Informationen erhalten Sie unter www.starcapital.lu und der dort zum Download bereitgestellten Mitteilungen an die Aktionäre. Eine Papierfassung dieser Mitteilung ist auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle erhältlich.
2. Auflösung der Investmentgesellschaft durch Fusion.
3. Beschluss über die Hinterlegung der Bücher und Dokumente der Gesellschaft.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung stehen, verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o. g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o. g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 21. November 2013 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der StarCap SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter Telefon: 00352/44903-4025, Fax: 00352/44903-4506 oder E-Mail: directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2013153635/755/39.

Asteco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 127.356.

Nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, le 22 novembre 2013, à 10.00 heures, au siège social, en

ASSEMBLEE GENERALE

tenue extraordinairement, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Affectation du résultat,
- Questions diverses.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013150248/17.

Orco Property Group, Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 44.996.

Shareholders are invited to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company (the "Meeting") to be held at the registered seat of the Company at 40, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, on 6 December 2013 at 12:00 noon, to discuss and to vote on the agenda (the "Agenda") indicated below.

The Meeting is convened in accordance with article 70 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended from time to time (the "LCA") and article 3 of the law dated 24 May 2011 on the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of listed companies, further to a request of Gamala Limited, being a shareholder holding approximately 22.86 percent of the share capital of the Company (the "Requesting Shareholder"), which requested on 16 October 2013 convening of the general meeting with the following points on the agenda:

1. Decision to remove Mr. Nicolas Tommasini from the Board of Directors of the Company.
2. Decision to remove Mr. Guy Wallier from the Board of Directors of the Company.
3. Decision to remove Mr. Alexis Juan from the Board of Directors of the Company.
4. Decision to remove Mr. Guy Shanon from the Board of Directors of the Company.
5. Decision to remove Mr. Ian Cash from the Board of Directors of the Company.
6. Decision to remove Mr. Jiri Dederá from the Board of Directors of the Company.

As such, the Board of Directors of the Company has convened the Meeting with the agenda items requested by the Requesting Shareholder:

Agenda:

1. Decision to remove Mr. Nicolas Tommasini from the Board of Directors of the Company.
2. Decision to remove Mr. Guy Wallier from the Board of Directors of the Company.
3. Decision to remove Mr. Alexis Juan from the Board of Directors of the Company.
4. Decision to remove Mr. Guy Shanon from the Board of Directors of the Company.
5. Decision to remove Mr. Ian Cash from the Board of Directors of the Company.
6. Decision to remove Mr. Jiri Dederá from the Board of Directors of the Company.

ATTENDING THE MEETING

In order to attend the Meeting, shareholders must provide the Company with the following three items as explained in greater detail below: (i) Record Date Confirmation, (ii) Attendance and Proxy Form, and (iii) Proof of Shareholding.

Record Date Confirmation: This document shall be provided to the Company by a shareholder at the latest by 23:59 on the Record Date. The Record Date is 22 November 2013 (the "Record Date", i.e. the day falling fourteen (14) days before the date of the Meeting).

The Record Date Confirmation must be in writing and indicate that a shareholder holds the Company shares and wishes to participate in the Meeting. A template form of the Record Date Confirmation is available on the Company's website at www.orcogroup.com.

The Record Date Confirmation must be sent to the Company by post or electronic means so that it is received by the Company at the latest by 23:59 on the Record Date, i.e. 22 November 2013, to:

Orco Property Group
40, rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
Tel: + 352 26 47 67 1
Fax: + 352 26 47 67 67
email: generalmeetings@orcogroup.com

Attendance and Proxy Form: A template form is available on the Company's website at www.orcogroup.com and is to be duly completed and signed by shareholders wishing to attend or be represented at the Meeting.

Proof of Shareholding: This document must indicate the shareholder's name and the number of Company shares held at 23:59 on the Record Date. The Proof of Shareholding shall be issued by the bank, the professional securities' depository or the financial institution where the shares are on deposit.

Shareholders wishing to attend the Meeting must send the Attendance and Proxy Form together with the relevant Proof of Shareholding by post or electronic means so that they are received by the Company at the latest by 12:00 noon on 2 December 2013, to:

Orco Property Group
40, rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
Tel: + 352 26 47 67 1
Fax: + 352 26 47 67 67
email: generalmeetings@orcogroup.com

Please note that only persons who are shareholders at the Record Date and have timely submitted their Record Date Confirmation, Attendance and Proxy Form, and Proof of Shareholding shall have the right to participate and vote in the Meeting.

Documentation and information: The following documents and information are available for the shareholders on our website: www.orcogroup.com and, in particular, in the "Shareholder Corner":

- * the present convening notice;
- * the total number of shares and the voting rights in the Company as at the date of this convening notice;
- * the draft resolutions of the Meeting. Any draft resolution(s) submitted by shareholder(s) shall be added to the website as soon as possible after the Company has received them;
- * the Record Date Confirmation form; and
- * the Attendance and Proxy Form.

The above documents may also be obtained by shareholders upon written request sent to the following postal address: Orco Property Group, 40, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

For further information, visit our website: www.orcogroup.com and, in particular, the "Shareholder Corner".

Quorum Requirement: The Meeting shall validly deliberate regardless of the corporate capital represented. Resolutions, in order to be adopted, must be carried by a majority of the votes cast.

Right to add new items on the agenda: One or more shareholders together representing at least five per cent of the share capital has the right to (i) put one or more items on the agenda of the Meeting and (ii) table draft resolutions for items included or to be included on the agenda of the Meeting.

Such requests must:

* be in writing and sent to the Company by post (at the following address: Orco Property Group, 40, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg) or electronic means (at the following email address: generalmeetings@orcogroup.com) and be accompanied by a justification or draft resolution to be adopted in the Meeting;

* include the postal or electronic address at which the Company may acknowledge receipt of the requests;

* be received by the Company at least twenty two (22) days before the date of the Meeting, i.e. 14 November 2013.

The Company shall acknowledge receipt of requests referred to above within (forty-eight) 48 hours from receipt. The Company shall prepare a revised agenda including such additional items on or before the fifteenth (15th) day before the date of the Meeting.

If you need further assistance or information, please contact: Orco Property Group, 40, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Tel: + 352 26 47 67 1; Fax: + 352 26 47 67 67; email: generalmeetings@orcogroup.com

Luxembourg, 5 November 2013.

The Board of Directors of the Company.

Référence de publication: 2013153170/93.

Lemon Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.722.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le *15 novembre 2013* à 13:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Discussion quant à l'avenir de la société au vu des difficultés financières rencontrées par la filiale
7. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013149022/795/19.

Ametos SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 160.526.

Die Aktionäre der Ametos SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am *25. November 2013* um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. Juni 2013 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. Juni 2013 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der Ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien, gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Ametos SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter Telefon 00352/44903-4025, Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2013153475/755/31.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 29.278.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 15 novembre 2013 à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge spéciale à l'administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de sa démission
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013149023/795/17.

Hypernion Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.008.

Le Conseil d'Administration de HYPERNION SICAV (la "SICAV") a décidé de soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l'Assemblée Générale des actionnaires.

En conséquence, les actionnaires de la SICAV sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 28 novembre 2013 à 14h30 au siège social de la SICAV, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Mise en liquidation de la SICAV;
2. Nomination de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative représentée par Madame Anne Laurent en tant que liquidateur sous réserve de l'approbation de la CSSF;
3. Détermination des pouvoirs et de la rémunération du liquidateur;
4. Nomination de KPMG Luxembourg S.à.r.l. en tant que Réviseur à la liquidation;
5. Divers.

Conformément aux dispositions de l'Article 13 des statuts de la SICAV, le calcul de la valeur nette d'inventaire, l'émission, le rachat et la conversion des actions de la SICAV peuvent être suspendus dès la publication de l'avis de convocation d'une assemblée générale des actionnaires appelée à délibérer sur la dissolution de la SICAV. Par conséquent, les actionnaires sont informés que le calcul de la valeur nette d'inventaire des actions et l'émission, le rachat et la conversion d'actions de la SICAV sont suspendus à partir du 6 novembre 2013.

L'Assemblée ne pourra délibérer valablement que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix exprimées.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs titres auprès de la Banque Degroof Luxembourg S.A. cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Enfin, les actionnaires de la SICAV sont également informés que les frais relatifs à la liquidation de la SICAV ont été provisionnés dans la valeur nette d'inventaire du compartiment Fund of Funds de la SICAV calculée le 2 octobre 2013.

Luxembourg, le 6 novembre 2013.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013153510/755/30.

Lacuna, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 74.776.

Die Aktionäre der Lacuna werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am 27. November 2013 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. Juni 2013 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. Juni 2013 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der Ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Lacuna (DZ PRIVATBANK S.A.) unter Telefon 00352/44903-4025, Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2013153563/755/30.

A4F, Alliance for the Future G.E.I.E., Groupement Européen d'Intérêt Economique.

Siège social: L-8523 Beckerich, 1, Leewelerwee.

R.C.S. Luxembourg D 99.

Extrait transposé de l'anglais du procès-verbal de l'assemblée portant création du GEIE Alliance for the Future

Le 1^{er} septembre 2013, lors d'une assemblée rassemblant l'ensemble de ses membres fondateurs, Alliance for the future GEIE (en abrégé A4F) est créé, dont le siège social est établi à l'adresse suivante: 1, Leewelerwee, L - 8523 Beckerich.

M. Markus Molz domicilié au 52, rue des Maraîchers, L - 2124 Luxembourg, est nommé son directeur général, M. Knut Arild Hanstad, domicilié à Welhavens gate 11 B, N - 2317 Hamar, son directeur-adjoint.

Conformément au Règlement intérieur du Groupement, le directeur général et son directeur-adjoint ont pouvoir d'engager la responsabilité du Groupement par leur signature individuelle respective.

Markus Molz.

Référence de publication: 2013134560/15.

(130163014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

AerCap Aviation Assets Fund Management, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 176.227.

Herr Klaus Heinemann, Anschrift Keizersgracht 265, 1016EC Amsterdam, Niederlande, ist mit Wirkung zum 30.09.2013 von seinem Amt als Geschäftsführer mit einer A Unterschriftenberechtigung der Gesellschaft zurückgetreten.

132632

Herr Michael Trentzsch, Anschrift Oettingenstraße 33a, 80538 München, Deutschland, ist mit Wirkung zum 01.10.2013 als Geschäftsführer mit einer A Unterschriftenberechtigung der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer ernannt worden.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013150893/12.

(130184908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Vermögensverwaltungsfonds, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Vermögensverwaltungsfonds modifié au 01.11.2013 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.

Von der Heydt Invest SA

Référence de publication: 2013152240/9.

(130185616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Dimension Data Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 89D, rue de Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 43.810.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 1588 du 3 juillet 2013, page 76199, d'un extrait de la réunion du conseil d'administration du 27 novembre 2012:

Au deuxième tiret:

au lieu de: "Monsieur Patrick Hennés, ...",

lire: " Monsieur Patrick Hermes, ...".

Référence de publication: 2013153168/12.

Dimension Data Financial Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 89D, rue de Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 110.251.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 1567 du 2 juillet 2013, page 75204, d'un extrait de la réunion du conseil d'administration du 27 novembre 2012:

Au deuxième tiret:

au lieu de: "Monsieur Patrick Hermès, ...",

lire: " Monsieur Patrick Hermes, ...".

Référence de publication: 2013153169/12.

Finco S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 16.631,40.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 149.136.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites des Associés du 10 septembre 2013 que:

Madame Marielle Stijger, née le 10 Décembre 1969, à Capelle aan den Ussel résidant professionnellement à 2 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, a été nommé gérant de Classe A de la société avec effet au 09/08/2013 et pour une durée indéterminée en remplacement de Maxime Nino, gérant de Classe A, démissionnaire.

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

Pour la Société

Valérie CHAUMIER

Référence de publication: 2013137373/16.

(130167154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

BMHRE 1, Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.
R.C.S. Luxembourg B 142.552.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 1. Oktober 2013.

Für die Gesellschaft

Jean SECKLER

Der Notar

Référence de publication: 2013137256/13.

(130167435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

BMHRE 2, Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.
R.C.S. Luxembourg B 142.554.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 1. Oktober 2013.

Für die Gesellschaft

Jean SECKLER

Der Notar

Référence de publication: 2013137257/13.

(130167434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

BMHRE 3, Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.
R.C.S. Luxembourg B 142.555.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 1. Oktober 2013.

Für die Gesellschaft

Jean SECKLER

Der Notar

Référence de publication: 2013137258/13.

(130167433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Bois Brevier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 7, route de Stavelot.
R.C.S. Luxembourg B 152.037.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société en date du 27 août 2013 à 9.00 heures

L'assemblée décide à l'unanimité de ne plus renouveler le mandat du réviseur d'entreprises agréé FIDEWA CLAR S.A. lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2012.

Est nommé au poste de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2015 la société FIRELUX S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84589, avec siège à L - 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy.

Pour extrait sincère et conforme

Un administrateur

Référence de publication: 2013137263/15.

(130167187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

BMHRE 5, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.
R.C.S. Luxembourg B 142.549.

Koordinierte Satzung hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 1. Oktober 2013.

Für die Gesellschaft

Jean SECKLER

Der Notar

Référence de publication: 2013137259/13.

(130167426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

BMHRE 6, Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.
R.C.S. Luxembourg B 142.548.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 1. Oktober 2013.

Für die Gesellschaft

Jean SECKLER

Der Notar

Référence de publication: 2013137260/13.

(130167432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

BMHRE 7, Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.
R.C.S. Luxembourg B 142.551.

Koordinierte Satzung hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 1. Oktober 2013.

Für die Gesellschaft

Jean SECKLER

Der Notar

Référence de publication: 2013137261/13.

(130167431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Calypso C& C Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 151.302.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue de façon extraordinaire de la société CALYPSO C& C INVEST S.A.

L'assemblée générale tenue de façon extraordinaire du 20 septembre 2013 a pris les décisions suivantes:

1. L'assemblée générale accepte la démission de Fin-Contrôle S.A. comme commissaire aux comptes.
2. L'assemblée générale nomme comme nouveau commissaire aux comptes, dont le mandat courra jusqu'à l'assemblée générale ordinaire se tenant en 2017: la société SAINT GERANT INVESTISSEMENT S.à r.l., ayant son siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, inscrite au RCS sous le n° B 87458.
3. Le siège de la société est transféré à L-1636 Luxembourg, 10 rue Willy Goergen.
Luxembourg, le 20 septembre 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013137284/15.

(130167524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

**Aforra Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Beccles Holding S. à r. l.).**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 141.502.

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

Junglinster, le 1^{er} octobre 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013137244/12.

(130167451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

BHG Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, Op der Ahlkërrech.
R.C.S. Luxembourg B 121.651.

Auszug des Beschlusses des Alleinigen Gesellschafters vom 1. Oktober 2013

Am Dienstag, den 1. Oktober 2013 um 10.00 Uhr, hat der alleinige Gesellschafter der BHG Luxembourg S.à.r.l. folgende Bestimmungen getroffen:

Dem Rücktritt von:

- Herrn Stefan ZANG, Maurermeister-Fliesenlegermeister, geboren in Trier (Deutschland), am 15. August 1964, wohnhaft in D-54296 Trier, Weiberborn 13

von seinem Posten als Geschäftsführer wird mit sofortiger Wirkung zugestimmt.

- Herr Andreas SCHIRRA geb. GYZL, geboren in Hermeskeil (D), am 4. August 1981, wohnhaft in D-55441 Hermeskeil, Rosenweg 14,

wird auf unbestimmte Zeit zum neuen Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt.

Grevenmacher, den 1. Oktober 2013.

Andreas SCHIRRA geb. GYZL.

Référence de publication: 2013137251/18.

(130167759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Boxford Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.
R.C.S. Luxembourg B 147.876.

Le Bilan et l'affectation du résultat 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.

Pour BOXFORD INVESTMENT SA

Référence de publication: 2013137266/12.

(130167745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Avantor Performance Materials Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 155.169.

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

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

Pour Avantor Performance Materials Holdings S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013137207/12.

(130167625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

B & B Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 3, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 93.538.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale et du conseil d'administration adoptées le 1^{er} juillet 2013

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Thierry BLIN de ses fonctions d'administrateur A et de Président du conseil d'administration.

L'assemblée nomme Madame Madeleine SIMEON, demeurant professionnellement au 32, avenue Monterey L-2163 Luxembourg aux fonctions d'administrateur B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2018.

L'assemblée met fin aux fonctions d'administrateur B de Monsieur Jean-Luc JOURDAN et le nomme aux fonctions d'administrateur A jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2018.

Le Conseil d'administration nomme Monsieur Jean-Luc JOURDAN aux fonctions de Président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2018.

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

Référence de publication: 2013137240/17.

(130167205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

BHG Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, Op der Ahlkërrech.
R.C.S. Luxembourg B 121.651.

Gemäss einer privatschriftlichen Anteilsübertragung, die von der Geschäftsführung genehmigt worden ist, setzt sich das Gesellschaftskapital der BHG Luxembourg S.à.r.l. nun wie folgt zusammen:

Herr Andreas SCHIRRA geb. GYZL, geboren in Hermeskeil (D) am 4. August 1981,
wohnhaft in D-55441 Hermeskeil, Rosenweg 14: hundertvierundzwanzig

Anteile 124

Total: hundertvierundzwanzig

Anteile 124

Grevenmacher, den 1. Oktober 2013.

Andreas SCHIRRA geb. GYZL / Stefan ZANG

Der alleinige Anteilhaber / Die Geschäftsführung

Référence de publication: 2013137252/17.

(130167759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

BOP (Leadenhall Court) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 177.547.

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

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

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Référence de publication: 2013137265/11.

(130167638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

BSI & Venture Partners S.A. Luxembourg, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 161.149.

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

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

Référence de publication: 2013137267/9.

(130167374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Business Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 74.712.

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

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

Référence de publication: 2013137268/9.

(130167582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Calimax 1 S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 178.198.

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

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

Diekirch, le 1^{er} octobre 2013.

Référence de publication: 2013137270/10.

(130167565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Career Education Corporation Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 92.215.

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

Un Mandataire

Référence de publication: 2013137272/11.

(130167587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Centre d'Esthétique Carmen WOLLMERING S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9225 Diekirch, 13, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 97.720.

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: 2013137274/10.

(130167763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Central Africa Growth SICAR, S.A., Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

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

R.C.S. Luxembourg B 87.247.

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

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

Luxembourg, le 01/10/2013.

Duncan Smith

Mandataire

Référence de publication: 2013137291/14.

(130167624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Centralis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 113.474.

—
Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la société en date du 30 septembre 2013

Le conseil d'administration de la Société décide de transférer le siège social de la Société du 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, avec effet au 30 septembre 2013.

L'adresse professionnelle actuelle de Messieurs Aidan FOLEY, Tamás HORVÁTH, Sébastien FRANÇOIS et Daniel ADAM, administrateurs de la Société, est la suivante: 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013137292/13.

(130167123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

CAL Courtage S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 67.175.

—
L'Assemblée Générale du 30 septembre 2013 prend les décisions suivantes:

Appeler Madame Sophie Champenois, née à Uccle le 4/9/1971, demeurant professionnellement 37-39, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, aux fonctions d'Administrateur.

Appeler Monsieur Charles Nollet, né à Liège le 1/7/1960, demeurant professionnellement 39, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, aux fonctions d'Administrateur.

Fixer à l'assemblée générale qui approuvera les comptes de 2018, l'échéance de ces deux mandats.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2013.

Pour le Conseil d'Administration

Didier Brisbois

Secrétaire

Référence de publication: 2013137283/18.

(130167410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Comex Euro Developments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 169.424.

—
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: 2013137280/10.

(130167533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Diarough Management, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 170.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 119.881.

—
Extrait des résolutions prises par les associés en date du 25 septembre 2013

Monsieur Freddy HANARD, né le 19 janvier 1948 à Hal (Belgique) et résidant au 195, route de Bruxelles, B-4340 Awans a été nommé gérant de catégorie B de la Société avec effet au 25 septembre 2013 et pour une durée illimitée.

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

Certifié conforme

Référence de publication: 2013137320/13.

(130167237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Centre Chretien-Social du Sud, Société Coopérative.

Siège social: L-1351 Luxembourg, 11, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 7.236.

Le Bilan abrégé 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 1^{er} octobre 2013.
Référence de publication: 2013137275/10.

(130167607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Centre Chretien-Social du Sud, Société Coopérative.

Siège social: L-1351 Luxembourg, 11, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 7.236.

Le Bilan abrégé au 31 Décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.
Référence de publication: 2013137276/10.

(130167608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Capitalue S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 69.867.

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 30 septembre 2013.
Référence de publication: 2013137286/10.

(130167246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 150.348.

Le Rapport annuel révisé 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 30 septembre 2013.
Pour le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2013137287/11.

(130167711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Dufour-X S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 101.564.

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

L'adresse professionnelle de Monsieur Heino von Have, Administrateur de catégorie A, est désormais la suivante: 6 Färberstrasse, CH-8008 Zürich.

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

Référence de publication: 2013137321/13.

(130167213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

DALF, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1239 Senningerberg, 3, rue Joseph Biwer.
R.C.S. Luxembourg E 1.305.

Nouvelles adresses

- *Sociétaire-gérante*

Madame Friederike Migneco:

16, rue de la Montagne, L-8386 Koerich

- *Sociétaire-gérant*

Monsieur Alessio Migneco:

47, via Augusto Tamburini, I-00168 Rome

- *Sociétaire-gérant*

Monsieur David Migneco-Brandt:

3, rue Joseph Biwer, L-1239 Senningerberg

Référence de publication: 2013137322/17.

(130168064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Darina S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 151.854.

Par lettre recommandée adressée le 27 septembre 2013 à la société DARINA S.A. société anonyme avec siège social à Luxembourg, 18 rue de l'Eau, la société FIDUCENTER S.A. a mis fin de plein droit au contrat de domiciliation avec ladite société DARINA S.A. avec effet immédiat.

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

FIDUCENTER S.A.

Le domiciliataire

Référence de publication: 2013137324/12.

(130167589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Daventry Development S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.909.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013137325/10.

(130167366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

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

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 149.893.

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 30.09.13.

Pour: DURNESSE PRIVATE S.A. SPF

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Johanna Tenebay

Référence de publication: 2013137340/15.

(130167132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

A4F, Alliance for the Future G.E.I.E., Groupement Européen d'Intérêt Economique.

Siège social: L-8523 Beckerich, 1, Leewelerwee.

R.C.S. Luxembourg D 99.

—
STATUTS

Membres Fondateurs

CELL

Centre for Ecological Learning Luxembourg (a.s.b.l.)

1, Leewelerwee

8523 Beckerich

Grand-Duché du Luxembourg

Enregistré le 21 novembre 2010 au Registre du Commerce et des Sociétés du Grand-Duché du Luxembourg,
n° F 8.597

Représenté par sa présidente, le Dr Katy Fox

CIIV

Centrum pro inovace v inženýrském vzdělávání (o.p.s.)

(Centre for Innovation in Engineering Education)

Na Zlaté Stoce 1618

370 05 eské Budjovice

République Tchéquie

Enregistré le 17 août 2011 au registre des ONGs du tribunal du District de eské Budjovice, département O,
répertoire 201, n° 28140541

Représenté par son directeur, M. Petr Hynek

I4F

Institutions for the Future (s.r.o.)

Okružní 10

779 00 Samotičky

République Tchéquie

Enregistré le 27 octobre 1999 au registre des Entreprises de la dépendance d'Olomouc du tribunal du District
d'Ostrava, département C, répertoire 21451, n° 25846515

Représenté par son directeur, le Dr Gaudenz B. Assenza

FENIKS

Feniks Association for Human Development and Innovative Action (Udruga)

Murterskih zadrugara 7

22243 Murter

Croatie

Enregistré le 14 octobre 2011 au registre des ONGs de la République de Croatie, n° 15001135

Représenté par sa présidente, le Dr. Irena Ateljevic

GRI

Global Renaissance International (Forening/lag/innretning)

Welhavens gate 11 B

2317 Hamar

Norvège

Enregistré le 4 novembre 2010 au Enhetsregisteret / Frivillighetsregisteret, Brønnøysundregistrene, n° 895932892

Représenté par son directeur, M. Knut Arild Hanstad

STL-BS

Social Transformation Lab Banská Štiavnica (o.z.)

Staromestská 10

969 01 Banská Štiavnica

Slovaquie

Enregistré le 28 août 2013 au registre des ONGs du ministère de l'Intérieur de la République slovaque, Section

Administration Publique, n° VVS/1-900/90-42074

Représenté par sa directrice, Mme Lucia Mina Hasbach

Préambule

Dans le contexte actuel de la Grande Transformation, l'Alliance for the Future, ses membres et ses partenaires, unissent leurs forces pour contribuer à la création d'une société pacifique, inclusive et juste, fondée sur le bien commun et sur une vision durable de la qualité de vie. Cette Society for the Future, telle que nous l'imaginons, donne la possibilité à tout un chacun de réaliser son œuvre de civilisation et de s'accomplir en dignité, solidarité et créativité.

Tenant compte des tendances dominantes actuelles, nous sommes sensibles au fait que s'approcher de cette vision demande une mutation des consciences et des cultures ainsi qu'une transformation profonde de nos pratiques et de nos institutions, et ce dans tous les domaines de la vie. Nous pensons, entre autres, à la politique et à la gouvernance, à l'éducation et à la recherche, à l'art et à la spiritualité, mais également à l'économie et aux médias, à l'énergie et aux transports, à l'alimentation et au logement. Une série d'innovations systémiques est rendue nécessaire afin de dépasser et subsumer les fragmentations et les divisions existantes et ainsi contribuer à l'émergence d'une civilisation plus humaine infusant chacun de ces domaines, mais aussi, particulièrement, ce qui les relie.

Il existe d'ores-et-déjà de nombreux leaders et communautés intentionnelles (Communities for the Future) œuvrant à de telles transformations multidimensionnelles. Les initiatives de ce type ne vont cesser de se multiplier à l'avenir. Afin de démultiplier plus encore leur capacité transformative, nous reconnaissons notamment un pouvoir catalyseur aux visions du monde et aux pratiques intégratives, à l'apprentissage individuel et collectif transformatif, à la recherche-action elle aussi transformative, à la co-crédation interculturelle, ainsi qu'au design participatif et à l'expérimentation institutionnelle.

Afin de soutenir ces initiatives, nous attribuons à la revitalisation de l'éducation en général, et de l'enseignement supérieur en particulier, un rôle de tout premier plan. Nous aspirons à un nouveau système d'enseignement supérieur dont la résolution des grands défis de notre siècle constitue la raison d'être. C'est pourquoi notre volonté est de co-crédier une université pour le futur (University for the Future), à titre d'exemple, apte

- à accélérer la transition vers une société durable.
- à accroître le bien-être social malgré les fortes instabilités structurelles actuelles et à venir.
- à favoriser le développement de la conscience et de la capacité de chaque personne impliquée à mettre en œuvre sa propre vocation au service du bien commun.

En résumé, notre souhait et notre effort est un pari: que l'Alliance for the Future soutienne la création et le lancement d'un modèle original d'université, une University for the Future, modèle appelé à se diffuser à travers des communautés d'un nouveau genre, les Communities for the Future, lesquelles par synergie, puissent dessiner les contours d'une société viable, une Society for the Future. Conscients de l'ampleur de la tâche, c'est avec modestie, dévouement et persévérance que nous nous engageons à cheminer ensemble et ensemble surmonter les obstacles que nous rencontrerons.

§ 1. Dénomination et siège.

1.1 Conformément au règlement (CEE) n° 2137/85, les membres fondent le groupement européen d'intérêt économique au nom de

Alliance for the Future GEIE (en abrégé, A4F)

1.2 Son siège social est situé au Grand-Duché du Luxembourg, à Beckerich.

§ 2. Objet.

2.1 A4F est un groupement sans but lucratif œuvrant pour le bien commun, au sein duquel collaborent - sans prosélytisme et sans dominance d'aucune sorte - des représentants d'orientations et d'affiliations culturelles, confessionnelles, politiques, scientifiques, etc. plurielles partageant explicitement son objet, son projet, ses valeurs et ses principes.

2.2. En accord avec le préambule des présents Statuts, la mission d'A4F est de relier les acteurs complémentaires de la transformation multidimensionnelle en cours, ainsi que leurs communautés, organisations et initiatives, tant au niveau européen que planétaire, cela afin de démultiplier leurs capacités d'innovation systémique. Dans le respect de la diversité et de la singularité de chaque individu et de chaque organisation contribuant à cette entreprise, attentif aux contextes socioculturels et géographiques, A4F contribue à la mise en synergie de leurs vocations et aptitudes, sagesses et savoirs, pratiques et outils, expériences et réseaux, ressources et biens, ainsi que leurs programmes, projets, événements et services.

2.3 Les objectifs d'A4F sont les suivants:

- a) promouvoir l'entraide et l'apprentissage mutuel au sein de la communauté de ses membres et partenaires.
- b) mobiliser l'intelligence, la réflexivité et la capacité d'action individuelle et collective afin de catalyser les transformations systémiques nécessaires.
- c) favoriser des collaborations stratégiques d'ordre supérieur, à travers les disciplines, les professions, les organisations, les institutions, les cultures et les différents secteurs de la société.
- d) concevoir et mettre en œuvre une université pour le futur (University for the Future) multi-locale.

e) identifier, faciliter, promouvoir et mettre en relation des exemples concrets de modes et contextes de vie sains et durables.

f) contribuer à la préservation et à la création d'un patrimoine commun - naturel, social et culturel.

2.4 Les champs d'action privilégiés d'A4F et de ses membres sont les suivants: la recherche, l'éducation, l'art, et le leadership transformatifs, l'innovation sociale et éducative, la transformation individuelle et organisationnelle, l'incubation d'entreprises sociales et citoyennes, ainsi que le développement de communautés, d'institutions, et de sites, y inclus l'aménagement de territoire en conjonction avec l'architecture extérieure et intérieure.

2.5 Conformément aux principes directeurs évolutifs décrits dans son Règlement intérieur (voir 5.1), A4F poursuit la réalisation de ses objectifs de manière autonome, mais aussi grâce aux apports de ses membres et partenaires, notamment:

a) en proposant un cadre commun à certaines de leurs activités, et en développant des équipes, des espaces de travail, et des banques de données partagés.

b) en organisant, coordonnant et promouvant des événements à vocation transformatrice et à destination d'une audience internationale, par exemple ateliers, séminaires, colloques, conférences, universités d'été, festivals.

c) en initiant et facilitant des projets de recherche-développement stratégiques dans le cadre de partenariats internationaux et intersectoriels.

d) en initiant et facilitant des dialogues clefs, en face-à-face ou en ligne.

e) en rédigeant, éditant, promouvant et distribuant des publications et en transférant l'expertise commune par tous les moyens appropriés.

f) en concevant et mettant en œuvre des programmes éducatifs internationaux à vocation transformatrice, fondés sur les champs d'expertise spécifiques de ses membres et partenaires.

g) en explorant et développant des possibilités d'accréditation de programmes éducatifs adaptés.

h) en développant et déployant une capacité commune de collectes de fonds, de recrutement et de consultance.

i) en encourageant les échanges débouchant sur le développement et la mise en œuvre d'un code d'éthique et d'un système de développement de la qualité appropriés aux exigences de la recherche, de l'éducation, de la consultance et de l'intervention transformatrices.

2.6 A4F dispose de l'autorité et du pouvoir:

a) d'ouvrir succursales et bureaux dans le monde entier.

b) de conclure des contrats de partenariat avec des organisations de toute sorte et à tous niveaux.

c) de prendre part à tout projet de financements de nature publique ou privée, dans le domaine de la recherche, du développement, de l'éducation, et autres.

d) de représenter ses membres et ses collaborateurs auprès des autorités et de toute instance.

2.7 A4F peut également enregistrer et administrer l'ensemble de la propriété intellectuelle (copyright, brevet, licences, etc.) en son nom propre ou au nom de l'un de ses membres ou pour un tiers.

§ 3. Date d'effet et durée de validité. A4F est créée sine die sans limite de durée.

§ 4. Exercice financier et démarrage des activités.

4.1 L'exercice financier correspond à une année calendaire.

4.2 Le démarrage des activités est fixé au 1^{er} septembre 2013.

§ 5. Organisation et prise de décision.

5.1 La structure organisationnelle d'A4F comprend deux organes, l'Assemblée des membres (voir 9) et le Conseil de gestion (voir 11). Ces deux organes créent conjointement de nouveaux organes, modifient les présents Statuts (à l'exception des sections précisées sous 9.2a) et déterminent ou modifient les principes directeurs énoncés dans le Règlement intérieur.

5.2 Le consentement est le principe de prise de décision par défaut pour tout organe de l'A4F, sauf mention explicite contraire dans les présents Statuts ou dans le règlement (CEE) n° 2137/85. Le Comité de gestion détaille les modalités d'exécution de ce principe dans le Règlement intérieur. Pour une décision spécifique, tout organe peut décider par consentement d'adopter une procédure de prise de décision différente. Dans le cas où le consentement n'aboutit pas d'emblée à une procédure de décision temporaire, acceptée par l'ensemble des membres de l'organe concerné, la procédure de prise de décision alternative est décidée à la majorité simple.

5.3 Dans le cas où le vote fait office de procédure de prise de décision, chaque membre de l'organe concerné dispose d'une voix et d'une seule sauf mention explicite contraire dans le Règlement intérieur. Dans le cas où un vote, effectué au sein du Comité de gestion, débouche sur une égalité, la voix du Directeur général est décisive.

5.4 Pour toute question ne tombant pas sous sa compétence, un représentant de tout organe d'A4F a le droit de requérir l'intervention du comité de Gestion afin que décision soit prise au sein d'un autre organe, compétent en la matière, selon les termes des présents Statuts et du Règlement interne. Le Comité de gestion intervient au sein de l'organe visé dans les 30 jours suivants la requête.

§ 6. Finances.

6.1 A4F est créée sans capital propre.

6.2 Les sources de financement d'A4F sont principalement de quatre types:

a) les cotisations et les droits d'adhésion. Négocié au cas par cas par le Directeur général et approuvé par l'Assemblée des membres, le montant de ces droits est alloué au budget de fonctionnement d'A4F.

b) les financements tiers levés pour des programmes, projets ou événements particuliers.

c) les dons et dotations à titre général en provenance de tiers. L'affectation de ces fonds est négociée par le Directeur général et approuvée par le Comité de gestion.

d) les excédents résultant d'activités commerciales à visée sociale diverses, de l'organisation d'événements ou de programmes éducatifs, ou encore des activités de consultance, etc.

6.3 Le montant des cotisations est à verser chaque année, y compris l'année où la résiliation d'une adhésion devient légalement effective (voir 7.2). En cas de résiliation, pour quelque raison que ce soit, les cotisations déjà perçues ne seront pas remboursées.

6.4 Les limites budgétaires, que ce soit de fonctionnement, pour un projet spécifique ou autres, ne peuvent être dépassées. Dans le cas où les ressources disponibles, allouées à une ligne budgétaire particulière, pourraient s'avérer insuffisantes, le Comité de gestion en informe au plus tôt les membres d'A4F. La personne responsable du dépassement est tenue de couvrir cet excédent de dépenses, sauf exceptions mentionnées dans le Règlement intérieur.

6.5 Les profits et les pertes d'A4F sont répartis entre les membres conformément au règlement (CEE) n° 2137/85, sauf indication contraire stipulée dans le Règlement intérieur (voir 9.2g).

6.6 Au-delà de l'exercice financier annuel, des fonds de réserves sont constitués, destinés aux opérations courantes, aux projets en cours ou en préparation, ainsi qu'à la réalisation d'activités à risque. Le Comité de gestion précise le mode d'utilisation de ces fonds dans le Règlement intérieur et rend compte de leur utilisation effective lors de l'Assemblée des membres.

§ 7. Adhésion et perte de la qualité de membre.

7.1 Toute institution et toute personne physique et morale résidant dans un pays de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen peut devenir membre d'A4F à la condition expresse de partager les valeurs et les orientations de cette dernière. L'Assemblée des membres entérine l'adhésion d'un nouveau membre sur proposition du Comité de gestion.

7.2 Tout membre peut résilier son adhésion à tout moment et sans approbation formelle par quelque organe d'A4F. Dans le cas où elle est signifiée avant le 30 juin, cette résiliation devient effective au 31 décembre de l'année civile en cours. Dans le cas contraire, la résiliation devient effective au 31 décembre de l'année suivante. La perte de qualité de membre devient effective également en cas de décès d'une personne physique ou de la dissolution d'une personne morale, si la succession légale est rejetée par l'Assemblée des membres.

7.3 Un membre peut être radié d'A4F en cas de préjudice causé à l'organisation. Cette radiation est décidée suite à l'examen d'une proposition argumentée soumise par un des membres adhérents ou d'un représentant du Comité de gestion et après audition du membre adhérent incriminé, lequel dispose d'un droit de réponse écrit. Dans tous les cas, la radiation définitive est prononcée suite à une décision du Conseil de gestion prise à la majorité des deux-tiers ainsi qu'à un vote à l'unanimité de l'Assemblée des membres auquel le membre incriminé ne prend pas part.

Un membre peut être radié pour l'un des motifs suivants:

a) violation grave de l'une des clauses des présents Statuts.

b) atteinte sérieuse à la réputation et aux intérêts d'A4F.

c) jugement définitif suite à un acte délictueux.

d) perturbation grave du climat de coopération fructueuse et pacifique portant atteinte aux activités d'A4F.

e) non-respect, sans motif valable, de ses obligations, malgré des rappels.

7.4 En cas d'insolvabilité d'un membre, cette dernière est discutée en premier lieu au sein de l'Assemblée des membres, laquelle décide de la radiation ou non du membre visé.

7.5 La qualité de membre ne peut être transmise qu'après accord de l'Assemblée des membres sur proposition du Comité de gestion. La même procédure s'applique dans le cas d'une succession légale. Le changement de dénomination d'une personne physique ou morale n'a pas d'incidence sur son adhésion.

7.6 Dans tous les cas, la perte de la qualité d'adhérent, et quelle qu'en soit la raison, n'entraîne la perception d'aucune indemnité fondée sur un supposé écart d'acquisition. Cette clause s'applique également dans l'hypothèse d'une liquidation totale des avoirs et de leur répartition entre les membres adhérents. Une exception à cette règle peut être décidée par l'Assemblée des membres sur proposition du Comité de gestion.

§ 8. Membres associés.

8.1 Les personnes physiques ou morales résidant dans des pays tiers situés en dehors de l'Union Européenne et de l'Espace Economique Européen peuvent adhérer à A4F en qualité de membre associé.

8.2 Les membres associés prennent part aux décisions et aux activités au même titre que tout autre membre adhérent conformément au principe de non-discrimination. L'Assemblée des membres est en droit de préciser le rôle des membres associés dans le Règlement intérieur.

8.3. Les membres associés n'ont pas de responsabilité pour les obligations d'A4F envers des tiers. Cependant, en interne, ils ont toute responsabilité conjointe et solidaire.

8.4 Un membre associé devient automatiquement un membre de plein droit d'A4F dès lors que son pays de résidence accède au statut d'état membre de l'Union Européenne.

§ 9. L'Assemblée des membres.

9.1 L'Assemblée des membres est l'organe d'élaboration des politiques et l'organe de contrôle d'A4F. Elle est formée de l'ensemble de ses membres adhérents et de ses membres associés.

9.2 L'Assemblée des membres a le pouvoir:

- a) d'entériner des révisions de l'objet d'A4F et des règles de prise de décision en vigueur.
- b) de décider de la nomination et de la révocation du Directeur général (conformément au chapitre 11.2 des présents Statuts).
- c) d'approuver le bilan financier et donner quitus au Comité de gestion.
- d) de nommer éventuellement un contrôleur financier.
- e) de (re)définir les compétences en matière de dépenses budgétaires.
- f) de donner son aval à toute initiative (projet, programme, événement) à risque financier.
- g) de (re)définir la distribution des gains et des pertes.
- h) de décider du transfert du siège officiel d'A4F au sein de l'Union Européenne et de la création de succursales.
- i) de décider de l'admission de nouveaux membres.
- j) de décider de l'admission de nouveaux membres associés,
- k) de conclure des accords de partenariat.
- l) de décider de l'exclusion d'un membre.

§ 10. Organisation des assemblées.

10.1 Une assemblée ordinaire se réunit une fois par an. Le lieu et la date sont fixés par le Comité de gestion, lequel veille à ce que chacun des membres dispose, au moment de la convocation, d'une première mouture du rapport financier annuel (voir 9.2c). Le Comité de gestion peut également convoquer des assemblées extraordinaires.

10.2 Le Comité de gestion communique la date de l'assemblée ordinaire au moins trois mois avant sa tenue. Dans le cas d'une assemblée extraordinaire, la date est communiquée au moins un mois à l'avance. Le Directeur général peut toutefois passer outre ces formalités en cas de nécessité.

10.3 Les assemblées sont présidées par un représentant du Comité de gestion spécifiquement chargé de cette tâche par le Directeur général.

10.4 Le quorum est atteint dans une assemblée lorsque plus de 50% des membres adhérents et des membres associés sont présents. Chaque membre peut faire bénéficier un autre membre de son pouvoir de consentement ou de vote, sous la forme d'une procuration écrite (lettre manuscrite ou courrier électronique) envoyée au préalable à la personne présidant l'assemblée.

10.5 La personne présidant une assemblée prend note et rend compte de l'ensemble des décisions prises lors de cette assemblée, et les communique à l'ensemble des membres et membres associés ainsi qu'au Comité de gestion sous 30 jours.

§ 11. Le Comité de gestion.

11.1 Le Comité de gestion est l'organe d'élaboration des stratégies et de leur mise en œuvre opérationnelle. Le Comité de gestion est composé de trois membres: un Directeur général, un Directeur adjoint et un Secrétaire général. Sur proposition du Directeur général approuvée par l'Assemblée des membres, le Conseil de gestion peut à tout moment intégrer d'autres membres en qualité de directeur adjoint.

11.2 Le Directeur général est nommé pour un mandat de trois ans, renouvelable sans limitation. Le mandat du Directeur général est renouvelé automatiquement, à moins que l'Assemblée des membres notifie au Directeur général en fonction, la non-reconduction de son mandat au moins six mois avant son échéance.

11.3 Le Directeur général nomme les Directeurs adjoints ainsi que le Secrétaire général, spécifie leurs droits et obligations dans le Règlement intérieur, et signifie leur congé. Dans le cas où un nouveau Directeur général est nommé, il décide ou non de prolonger les fonctions et les responsabilités des Directeurs adjoints et du Secrétaire général antérieurs.

11.4 Le Comité de gestion se voit confier les attributions suivantes:

- a) élaborer et mettre en œuvre les orientations stratégiques d'A4F.
- b) effectuer le suivi des tâches de gestion courante d'A4F et de se réunir régulièrement.
- c) répondre aux demandes des adhérents.

d) convoquer des assemblées ordinaires et extraordinaires (voir 10.1), et y présenter oralement des rapports d'activités.

e) soumettre à l'Assemblée des membres des propositions pour toute question relevant du champ de compétences de cette dernière (voir 9.2).

f) interpellier l'Assemblée des membres à des fins de prises de décision relevant de son champ de compétences, par quelconque moyen de communication que ce soit, et ce en dehors du cadre des assemblées ordinaires et extraordinaires.

g) actualiser le Règlement intérieur conformément aux décisions prises par les différents organes d'A4F.

h) informer tous les membres quand un membre quitte A4F.

i) affecter les fonds de roulement et les fonds de réserve conformément au Règlement intérieur.

j) Préciser, dans le Règlement intérieur, quelle est l'autorité en charge des financements par les tiers (voir 6.2c).

k) arrêter les comptes dans les six mois suivant la clôture de l'exercice annuel.

l) négocier les accords de partenariat et conclure les contrats de service et tout autre contrat.

m) recruter, employer et licencier du personnel.

n) créer, dissoudre, réorganiser, et superviser les équipes et groupes de travail permanents et temporaires.

o) décider de l'exploitation des droits acquis (voir 2.7).

11.5 Dans le cas où le droit civil allemand s'applique à leurs activités, les Directeurs, et tout autre représentant légal, sont dispensés des restrictions stipulées au paragraphe 181 du code civil allemand (BGB). Cette même dispense s'applique, de la même manière, à tout membre adhérent qui sert comme représentant légal d'A4F. Dans le cas où d'autres dispositions légales de nature similaire peuvent s'appliquer, elles seront abordées selon ce même principe.

§ 12. Dissolution et liquidation.

12.1 La dissolution d'A4F est prononcée lors d'une assemblée ordinaire ou extraordinaire à la majorité des trois-quarts, et sur proposition expresse du Comité de gestion.

12.2 Le Comité de gestion est chargé de la liquidation effective. En cas d'impossibilité, le Directeur général ou un de ses adjoints en est chargé individuellement par l'Assemblée des Membres. Si l'impossibilité persiste, un liquidateur est nommé suite à l'approbation de l'Assemblée des membres à une majorité des trois-quarts.

12.3 La distribution des biens et de l'actif restant est effectuée à parts égales, à moins qu'un autre principe ait été arrêté dans le Règlement intérieur après décision de l'Assemblée des membres.

§ 13. Langues.

13.1 Les langues d'échange avec les autorités sont les langues officielles, en vigueur dans le ou les pays d'enregistrement d'A4F et de ses succursales.

13.2 L'anglais est la langue de communication officielle d'A4F. Pour tout document écrit, l'anglais britannique s'applique. D'autres langues peuvent venir compléter toute communication interne ou externe officielle d'A4F.

§ 14. Médiation et arbitrage.

14.1 Dans le cas où un différend majeur résulterait de l'interprétation de l'une des clauses des présents Statuts, une médiation est initiée, dans un premier temps, entre les membres d'A4F.

14.2 Tout litige ne débouchant pas, après médiation, sur un accord dans le contexte des présents Statuts, est porté devant un tribunal arbitral. Cette disposition s'applique également aux litiges concernant l'évolution et le devenir des présents Statuts ainsi que l'éventuelle dissolution d'A4F. Le tribunal arbitral se réunit au siège d'A4F ou en un autre endroit déterminé par le tribunal d'arbitrage. Les procédures d'arbitrage à suivre sont définies dans le cadre d'un accord d'arbitrage préalable, auquel l'ensemble des membres a consenti à l'unanimité.

14.3 Tout litige ou différend survenant en lien avec les présents Statuts, et ne débouchant pas sur un accord à l'amiable, soit par médiation, soit par arbitrage, peut être porté devant un tribunal ordinaire. Le tribunal ordinaire compétent est celui du lieu d'enregistrement du siège social d'A4F.

§ 15. Clause de révision. Dans le cas où l'une des dispositions des présents Statuts s'avère ou devient caduque, ses autres dispositions demeurent valables. L'Assemblée des membres ainsi que le Conseil de gestion s'engagent à remplacer la disposition caduque par une disposition actualisée, laquelle demeure aussi proche que possible de l'intention qui avait motivé sa première rédaction.

§ 16. Annexes. Les présents Statuts sont complétés par le compte rendu de la réunion portant création d'A4F, au cours de laquelle les représentants du Comité de gestion ont été nommés, ainsi que par la version initiale du Règlement intérieur.

§ 17. Modifications et amendements des présents Statuts. Tout amendement ou modification des présents Statuts sera notifié par écrit, à l'exclusion de toute autre forme.

Assemblée portant création d'A4F et signataires des Statuts d'A4F

Katy Fox, Présidente du Center For Ecological Learning Luxembourg

Signature

Petr Hynek, Directeur du Centre for Innovation in Engineering Education	Signature
Gaudenz B. Assenza, Directeur de Institutions for the Future	Signature
Irena Ateljevi, Présidente de Phoenix Association for Human Development and Innovative Action	Signature
Knut Arild Hanstad, Directeur de Global Renaissance International	Signature
Lucia Mina Hasbach, Directrice de Social Transformation Lab Banská Štiavnica	Signature

Luxembourg, 1^{er} septembre 2013.

Référence de publication: 2013134559/337.

(130163014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

Bertelsmann Capital Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 128.114.

GEMEINSAMER VERSCHMELZUNGSPLAN DER REINHARD MOHN GMBH UND DER BERTELSMANN CAPITAL INVESTMENT S.A.

Präambel

1) Im Handelsregister des Amtsgerichts Gütersloh ist unter HRB 3101 die Reinhard Mohn GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz und Hauptverwaltung in Gütersloh, eingetragen. Das Stammkapital von 19.497.000,00 Euro ist voll eingezahlt. Alleinige Gesellschafterin ist die Bertelsmann SE & Co. KGaA mit dem Sitz in Gütersloh, Amtsgericht Gütersloh, HRB 9194.

2) Im R.C.S. Luxembourg ist unter der Nr. B 128 114 die Bertelsmann Capital Investment S.A., eine société anonyme, also eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz und Hauptverwaltung im Großherzogtum Luxemburg eingetragen. Das gesamte Kapital von 31.200,00 Euro ist eingeteilt in 3.097 Class A Aktien und 23 Class B Aktien zu je 10,00 Euro; sämtliche Aktien sind Namensaktien. Hiervon werden die 23 Class B Aktien zu je 10,00 Euro von der aufnehmenden Gesellschaft, die 3.097 Class A Aktien zu je 10,00 Euro von der Bertelsmann SE & Co. KGaA mit dem Sitz in Gütersloh, Amtsgericht Gütersloh, HRB 9194, gehalten. Die Einlagen sind vollständig eingezahlt.

3) Die übertragende Bertelsmann Capital Investment S.A. ist ausweislich der Angaben in dieser Präambel eine verschmelzungsfähige Kapitalgesellschaft im Sinne des Artikels 257 i.V.m. Artikel 2 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in geänderter Fassung (das Luxemburger Handelsgesetzbuch). Die aufnehmende Reinhard Mohn GmbH ist ausweislich der Angaben in dieser Präambel eine verschmelzungsfähige Kapitalgesellschaft im Sinne des § 122b deutsches Umwandlungsgesetz (UmwG).

4) Die Parteien beabsichtigen, die Bertelsmann Capital Investment S.A. als übertragende Gesellschaft auf die Reinhard Mohn GmbH als aufnehmende Gesellschaft nach den Vorschriften der §§ 122a ff. deutsches UmwG und §§ 261 ff. des Luxemburger Handelsgesetzbuches zu verschmelzen. Die übernehmende Gesellschaft behält ihren Satzungssitz in der Bundesrepublik Deutschland bei.

5) Mit der nachstehenden Verschmelzung überträgt die Bertelsmann Capital Investment S.A. im Wege der Gesamtrechtsnachfolge ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung ohne Abwicklung gem. § 122a Abs. 2 und § 3 Abs. 1 Nr. 2 deutsches UmwG sowie Artikel 261 i.V.m. Artikel 274 Abs. 1 a und c des Luxemburger Handelsgesetzbuches grenzüberschreitend auf die Reinhard Mohn GmbH (Verschmelzung durch Aufnahme).

§1. Rechtsform, Firma und Sitz.

1) Die Bertelsmann Capital Investment S.A. ist eine société anonyme, eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, mit dem Sitz im Großherzogtum Luxemburg.

2) Die Reinhard Mohn GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit dem Sitz in Gütersloh.

§2. Gewährung einer Gegenleistung.

1) Der Reinhard Mohn GmbH werden für die Übertragung des Vermögens der Bertelsmann Capital Investment S.A. keine Geschäftsanteile der Reinhard Mohn GmbH als Gegenleistung gewährt, da sie selbst Aktionärin der Bertelsmann Capital Investment S.A. ist. Gemäß § 122a i.V.m. § 54 Abs. Satz 1 Nr. 1 deutsches UmwG darf die Reinhard Mohn GmbH ihr Stammkapital zur Durchführung der grenzüberschreitenden Verschmelzung insoweit nicht erhöhen.

2) Der Bertelsmann SE & Co. KGaA wird als Gegenleistung für die Übertragung des Vermögens der Bertelsmann Capital Investment S.A. ein Geschäftsanteil der Reinhard Mohn GmbH im Nennbetrag zu 1.000,00 Euro gewährt. Zur Durchführung der Verschmelzung wird die Reinhard Mohn GmbH ihr Stammkapital von 19.497.000,00 Euro um 1.000,00 Euro auf 19.498.000,00 Euro erhöhen und zwar durch Bildung eines Geschäftsanteils XLIV im Nennbetrag von 1.000,00 Euro.

Der Wert des im Rahmen der Verschmelzung auf die RM GmbH übertragenen Vermögens übersteigt den Ausgabebetrag der neuen Stammeinlage; dieser Betrag wird in die Kapitalrücklage der Reinhard Mohn GmbH eingestellt. Die

Bertelsmann SE & Co. KGaA bleibt damit auch nach dieser Kapitalerhöhung alleinige Gesellschafterin der Reinhard Mohn GmbH.

Der gemäß diesem Verschmelzungsplan gewährte neue Geschäftsanteil an der RM GmbH ist ab dem 1. Januar 2013 gewinnbezugsberechtigt.

Eine bare Zuzahlung wird nicht geschuldet.

§3. Voraussichtliche Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigten, Verfahren zu Beteiligung der Arbeitnehmer. Die übertragende Gesellschaft und die aufnehmende Gesellschaft haben keine Arbeitnehmer. Keine der am Verschmelzungsvorgang beteiligten Gesellschaften unterliegt der Mitbestimmung. Rechtspositionen von Arbeitnehmern werden durch die Verschmelzung also nicht berührt. Ein Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren nach dem Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung (MgVG) ist somit nicht durchzuführen.

§4. Verschmelzungstichtag. Die Übernahme des Vermögens der übertragenden Gesellschaft erfolgt im Innenverhältnis mit Wirkung zum Ablauf des 30. Juni 2013, 24:00 Uhr. Vom Beginn des 01. Juli 2013, 00:00 Uhr (Verschmelzungstichtag), an gelten alle Handlungen und Geschäfte der übertragenden Gesellschaft als für Rechnung und Risiko der übernehmenden Gesellschaft vorgenommen. Im Verhältnis zu Dritten wird die Verschmelzung am Tag der Eintragung der Verschmelzung im Handelsregister der übernehmenden Reinhard Mohn GmbH wirksam.

§5. Besondere Rechte und Vorteile. Besondere Rechte oder Vorteile einzelner Anteilsinhaber der am Verschmelzungsvorgang beteiligten Gesellschaften oder einzelner Inhaber anderer Wertpapiere als Aktien oder besonderer Rechte im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 7 deutsches UmwG werden nicht gewährt und sind daher nicht auszugleichen. Es sind auch keine besonderen Maßnahmen für diese Personen vorgeschlagen oder vorgesehen. Auch werden weder der aufnehmenden Gesellschaft selber noch anderen Personen Sonderrechte und andere Rechte gemäß Artikel 261 Abs. 2 f des Luxemburger Handelsgesetzbuches gewährt. Bei der übertragenden Gesellschaft bestehen keine Sonderrechte im Sinne der vorbezeichneten Vorschriften.

§6. Besondere Vorteile. Besondere Rechte oder Vorteile im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 8-deutsches UmwG bzw. Artikel 261 Abs. 2 g des Luxemburger Handelsgesetzbuches werden weder einem Mitglied eines Vertretungs- oder Aufsichtsorgans der am Verschmelzungsvorgang beteiligten Gesellschaften, noch dem Abschlussprüfer oder sonstigen Prüfern gewährt. Es sind keine besonderen Maßnahmen für diese Personen vorgeschlagen oder vorgesehen. Mit dem Wirksamwerden der grenzüberschreitenden Verschmelzung erlischt die Organstellung der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder der Bertelsmann Capital Investment S.A.

§7. Satzung der aufnehmenden Gesellschaft. Die mit Wirksamwerden dieses Verschmelzungsplanes gültige Satzung der Reinhard Mohn GmbH ist diesem Verschmelzungsplan entsprechend § 122 c Nr. 9 deutsches UmwG und Artikel 261 Abs. 4 a des Luxemburger Handelsgesetzbuches als Anlage 1 beigelegt.

§8. Angaben zur Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens. Das Aktiv- und Passivvermögen der Bertelsmann Capital Investment S.A., das durch die grenzüberschreitende Verschmelzung auf die Reinhard Mohn GmbH übergeht, wird für handelsbilanzielle Zwecke zu den in der handelsrechtlichen Schlussbilanz der Bertelsmann Capital Investment S.A. jeweils angesetzten Buchwerten in der Reinhard Mohn GmbH fortgeführt. Sowohl für deutsche als auch für luxemburgische steuerliche Zwecke werden die in der steuerlichen Schlussbilanz der Bertelsmann Capital Investment S.A. angesetzten steuerlichen Buchwerte von der Reinhard Mohn GmbH fortgeführt.

§9. Stichtag der Bilanzen.

1) Der Verschmelzung wird die Zwischenbilanz der übertragenden Gesellschaft zum 30. Juni 2013 als Schlussbilanz zugrunde gelegt.

2) Bilanzstichtag sowohl der übertragenden Bertelsmann Capital Investment S.A. als auch der übernehmenden Reinhard Mohn GmbH ist der 31. Dezember eines jeden Jahres. Die aufnehmende Gesellschaft wird das von ihr mit Wirksamwerden der Verschmelzung übernommene Vermögen der Bertelsmann Capital Investment S.A. erstmals in ihrer Bilanz zum 31. Dezember 2013 ausweisen. Der letzte Bilanzstichtag der Reinhard Mohn GmbH war der 31. Dezember 2012.

§10. Kosten, Steuern, Gebühren. Alle mit diesem Plan und seiner Ausführung verbundenen Kosten, Steuern und Gebühren einschließlich der Zustimmungsbeschlüsse trägt die aufnehmende Gesellschaft. Sollte die Verschmelzung nicht wirksam werden, tragen die Kosten dieses Vertrages die am Verschmelzungsvorgang beteiligten Gesellschaften zu gleichen Teilen; alle übrigen Kosten trägt die jeweils betroffene Gesellschaft alleine.

§11. Sonstiges, Schlussbestimmungen. Die Bücher und Aufzeichnungen der Bertelsmann Capital Investment S.A. werden für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum am eingetragenen Sitz der Reinhard Mohn GmbH aufbewahrt.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages bzw. Plans unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, soll dies auf die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen keinen Einfluss haben. In diesem Fall ist eine solche Bestimmung zu vereinbaren, die der mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgten Zielsetzung entspricht oder ihnen möglichst nahe kommt. Gleiches gilt im Falle einer Lücke.

Begl. Kopie

Gesellschaftsvertrag

§1. Firma und Sitz. Die Firma der Gesellschaft lautet:

Reinhard Mohn GmbH.

Sitz der Gesellschaft ist Gütersloh.

§2. Gegenstand. Gegenstand des Unternehmens ist der Verlag, die Herstellung und der Vertrieb von Druck-, Schallplatten-, Phono- und sonstigen Erzeugnissen des Verlags-, Film- und Schallplattensektors, sowie die Verrichtung von Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder Beteiligungen an solchen erwerben. Die Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland ist zulässig.

§3. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Der Zeitraum bis zum 31.12.2000 ist ein Rumpfgeschäftsjahr.

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung jedes Geschäftsjahres aufzustellen.

§4. Stammkapital. Das Stammkapital beträgt EUR 19.497.000,- (in Worten: Euro neunzehnmillionen-vierhundertsevenundneunzigtausend) und ist wie folgt eingeteilt:

- I. EUR 2.807.000,-
- II. EUR 2.305.930,-
- III. EUR 511.300,-
- IV. EUR 230.090,-
- V. EUR 127.830,-
- VI. EUR 76.700,-
- VII. EUR 76.700,-
- VIII. EUR 25.570,-
- IX. EUR 25.570,-
- X. EUR 25.570,-
- XI. EUR 153.390,-
- XII. EUR 51.130,-
- XIII. EUR 51.130,-
- XIV. EUR 520,-
- XV. EUR 46.020,-
- XVI. EUR 520,-
- XVII. EUR 520,-
- XVIII. EUR 515.900,-
- XIX. EUR 468.860,-
- XX. EUR 10.230,-
- XXI. EUR 3.226.770,-
- XXII. EUR 161.570,-
- XXIII. EUR 70.050,-
- XXIV. EUR 400.350,-
- XXV. EUR 6.347.690,-
- XXVI. EUR 178.450,-
- XXVII. EUR 1.022.590,-
- XXVIII. EUR 511.300,-
- XXIX. EUR 20.460,-
- XXX. EUR 520,-
- XXXI. EUR 4.610,-
- XXXII. EUR 260,-
- XXXIII. EUR 25.310,-
- XXXIV. EUR 5.120,-
- XXXV. EUR 5.120,-
- XXXVI. EUR 2.500,-
- XXXVII. EUR 500,-
- XXXVIII. EUR 1.000,-
- XXXIX. EUR 100,-

- XL. EUR 100,-
- XLI. EUR 150,-
- XLII. EUR 1.000,-
- XLIII. EUR 1.000,-

Die Stammeinlagen sind voll erbracht.

§5. Geschäftsführer und Vertretung.

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch je zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

(2) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, werden Beschlüsse der Geschäftsführung, wenn die Gesellschafterversammlung nichts anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit gefasst. Die Gesellschafterversammlung kann einen Geschäftsführer zum Vorsitzenden der Geschäftsführung bestellen und ihm Sonderrechte innerhalb der Geschäftsführung zuweisen. Das Widerspruchsrecht einzelner Geschäftsführer kann ausgeschlossen werden.

(3) Die Gesellschafterversammlung oder die Geschäftsführer können eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung erlassen, in der einzelnen Geschäftsführern Einzelgeschäftsführung erteilt wird, für die Gesellschaft insgesamt oder für einzelne Geschäftsbereiche.

(4) Die Gesellschafterversammlung kann einem Geschäftsführer oder mehreren Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilen und/oder sie von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.

§6. Abtretung. Zur Übertragung und Belastung von Geschäftsanteilen, ganz oder teilweise, ist die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich.

§7. Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung ist durch die Geschäftsführung einzuberufen, wenn eine Beschlussfassung der Gesellschafter erforderlich ist oder wenn ein Gesellschafter es verlangt.

§ 8. Gewinnverwendung. Die Gesellschafter haben Anspruch auf den Jahresüberschuss zzgl. eines Gewinnvortrages und abzüglich eines Verlustvortrages, soweit der sich ergebende Betrag nicht nach dem Gesetz oder durch einen Mehrheitsbeschluss der Gesellschafterversammlung in Gewinnrücklagen eingestellt wird oder als zusätzlicher Aufwand aufgrund des Beschlusses über die Verwendung des Ergebnisses von der Verteilung unter die Gesellschafter ausgeschlossen ist.

§9 Sonstiges. Die Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger.

Urkundenrolle Nr. 284 für das Jahr 2009

Gemäß § 54 Abs. 1 Satz 2 GmbHG bescheinige ich, dass der vorstehende Wortlaut des Gesellschaftsvertrags der Reinhard Mohn GmbH

die durch meine Urkunde Nr. 283/2009 vom 29. Mai 2009 geänderten Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags enthält und dass diese mit der in jener Urkunde enthaltenen Vereinbarung über die Änderung des Gesellschaftsvertrages übereinstimmt.

Ferner bescheinige ich aufgrund der gleichen Vorschrift, dass die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt beim Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

Demnach hat der Gesellschaftsvertrag nach Eintragung der vereinbarten Änderung im Handelsregister den vorstehenden Wortlaut.

Diese Bescheinigung ergeht gemäß § 47 Abs. 1 KostO gebührenfrei.

Gütersloh, den 29. Mai 2009.

Dr Merklinghaus

Notar

Référence de publication: 2013152377/200.

(130187319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 180.444.

— STATUTES

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

Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

Ms. Anna Spiliopoulou Iliadis, born in Athens, Greece, on 27 September 1973, residing at 10 Valaoritou Street, Paleo Psychico, Athens 15452 (Greece), a national of Greece, holder of passport number AI631108,

and

Mr. Georgios Ilias Iliadis, born in Athens, Greece on 25 June 1968, residing at 10 Valaoritou Street, Paleo Psychico, Athens 15452 (Greece), a national of Greece, holder of passport number AI1606133,

each represented by Mrs Claire Havet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a power of attorney which, after having been initialled and signed "ne varietur" by the holder and the undersigned notary, will be appended to the present instrument for the purpose of registration.

The parties, represented as indicated above, have requested the undersigned notary to draw up the following articles of association for a private limited-liability company (société à responsabilité limitée) which they establish as follows:

Part I. Corporate form and name, registered office, corporate purpose and term of existence

Art. 1. Corporate Form and Name. The original subscriber(s) and all who may subsequently acquire the shares hereafter issued hereby establish a company which takes the form of a private limited-liability company (société à responsabilité limitée) (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the Act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Act"), Article 1832 of the Civil Code, as amended, and the present articles of association (the "Articles").

The Company is incorporated under the name "Algean S.à r.l.".

Art. 2. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Company's Manager or, as the case may be, the Board of Managers is authorised to transfer the Company's registered office to any other location in the City of Luxembourg.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may resolve to establish branches or other places of business in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

Should extraordinary political, economic or social developments occur or become imminent which are liable to interfere with the Company's normal activities at its registered office or hinder communications within that office or between that office and persons abroad, the Manager or, as the case may be, the Board of Managers may temporarily transfer the registered office abroad, until the end of such extraordinary circumstances. Such temporary measures will not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office abroad, will remain governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 3. Corporate Purpose. The purpose of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of stakes, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such shareholdings.

This includes without limitation the investment in, acquisition and disposal of, grant or issuance (without a public offering) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes, debentures and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including without limitation, shares of capital stock, limited partnership interests, limited-liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, as well as obligations (including without limitation synthetic securities obligations) in any type of company, entity or other legal person.

The Company may also use its funds to invest in real estate, intellectual property rights or any other movable or immovable asset in any form or of any kind.

The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security as well as any form of indemnity, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.

The Company may also provide assistance in any form (including without limitation the extension of advances, loans, money deposits and credit as well as the provision of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security) to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same type of assistance to undertakings that form part of the same group to which the Company belongs or to third parties, provided that doing so is in the Company's interest and does not trigger any license requirements.

In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial transactions and engage in such other activities as it deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and development of its corporate purpose.

Notwithstanding the foregoing, the Company shall not enter into any transaction that would cause it to be engaged in a regulated activity or one that requires the Company to have a licence.

Art. 4. Term of Existence. The Company is incorporated for an unlimited term of existence.

Part II. Share capital and shares

Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred sixty euros (EUR 12,560.-), divided into twelve thousand five hundred sixty (12,560) shares, with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

In addition to the share capital, a premium account may be set up, to which any premium paid on the shares, over and above the par value, will be transferred. The Company may use the amount held in the premium account to redeem its shares, set off net losses, and make distributions to shareholders or it can allocate the funds to the statutory reserve.

Art. 6. Shares. All shares are and will remain in registered form.

If and when the Company has only one shareholder, this shareholder may freely transfer its/her/his shares.

If and when the Company has several shareholders, the shares may be transferred freely only amongst the shareholders. The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders, at which at least three quarters of the share capital, which present or represented, cast their vote in favour of such transfer

Shares may be transferred either by means of a notarised instrument or a private agreement. Any such transfer is not binding on the Company or third parties unless duly notified to or accepted by the Company, in accordance with Article 1690 of the Civil Code.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of shares must appoint a single person to represent them vis-à-vis the Company. The Company has the right to suspend the exercise of the rights attached to the relevant share until a single representative is appointed.

Art. 7. Capital Increases and Reductions. The Company's share capital may be increased or reduced on one or more occasions pursuant to a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders, provided the quorum and majority set out in these Articles or the Act, as the case may be, are met.

Part III. Management, The board of managers and Auditors

Art. 8. Management. The Company shall be managed by one or more managers, who need not be shareholders in the Company (the "Manager(s)"). If several Managers are appointed, they will constitute a board of managers (the "Board of Managers").

The Manager(s) shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders, which will determine their number, remuneration and the duration of their term of office. The Managers will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and removed from office at any time, with or without cause, pursuant to a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders.

The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may decide to appoint Class A and Class B Managers.

Even after the end of their term of office, the Manager(s) shall not disclose information that could be detrimental to the Company's interests, except when disclosure is required by law.

Art. 9. Meetings of the Board of Managers. If the Company has a single Manager, the latter will exercise the powers granted by the Act to the Board of Managers.

The Board of Managers will appoint a chairperson (the "Chair") from amongst its members. It may also appoint a secretary, who need not be a Manager, to keep minutes of meetings of the Board of Managers and of the shareholder(s).

The Board of Managers will meet further to a notice sent by the Chair or at the request of any Manager. The Chair will preside over all meetings of the Board of Managers. In the Chair's absence, the Board of Managers may appoint another Manager as pro tempore chair by a majority vote of those present or represented at the meeting.

Except in urgent cases or with the prior consent of all those entitled to attend the meeting, at least twenty-four hours' written notice of a Board meeting must be given. Any such notice shall specify the place, date, time and agenda of the meeting.

The abovementioned notice requirement may be waived unanimously in writing by all Managers, either at the meeting or otherwise. No separate notice is required for meetings held at a time and place previously approved by the Board of Managers.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or another location indicated in the notice.

A Manager may appoint in writing another Manager to represent him/her at any meeting of the Board of Managers.

The quorum required for meetings of the Board of Managers shall be the presence or representation of a majority of Managers holding office.

Decisions shall be taken by a majority of the votes cast by those Managers present or represented at the meeting. In the event of a tie, the Chair shall cast the deciding vote.

One or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other means of communication allowing several persons to communicate simultaneously with each other. Such methods of participation are considered equivalent to physical presence at the meeting.

A written decision signed by all Managers is proper and valid as if it had been adopted at a duly convened and held meeting of the Board of Managers. Such a decision can be enacted either in a single document or in several documents with the same content, each signed by one or more Managers.

Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Managers. The minutes of meetings of the Board of Managers or, as the case may be, written decisions taken by the sole Manager, shall be drawn up and signed by all Managers present at the meeting or, as the case may be, the sole Manager. Any proxies shall remain appended thereto.

Copies of or extracts from the minutes or decisions shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, the Chair of the Board of Managers or by any two Managers.

Art. 11. General Powers of the Managers. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers has the broadest powers to act on behalf of the Company and to perform or authorise all acts of administration or disposal which are necessary or useful to accomplish the Company's purpose. All powers not expressly reserved by the Act to the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders can be exercised by the Manager or the Board of Manager, as the case may be.

Art. 12. Delegation of Powers. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may confer certain powers and/or special duties on any member(s) of the Board of Managers or any other person(s), who need not be a Manager or Shareholder of the Company, acting alone or jointly, under such terms as the Manager or, as the case may be, the Board of Managers shall determine.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may also establish one or more advisory committees and determine their composition and purpose.

Art. 13. Representation of the Company. If only one Manager has been appointed, the Company will be bound to third parties by the signature of that Manager as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom the Manager has delegated signatory authority, within the limits of such authority.

If the Company is managed by a Board of Managers, subject to the following, the Company will be bound to third parties by the joint signature of any two Managers as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom the Board of Managers has delegated signatory authority, within the limits of such authority.

Notwithstanding the foregoing, if the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has appointed one or more Class A Managers and one or more Class B Managers, the Company will be bound to third parties by the joint signature of one Class A Manager and one Class B Manager, as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom the Board of Managers has delegated such signatory authority, within the limits of such authority.

Art. 14. Conflicts of Interest. No contract or transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated solely due to the fact that any one or more duly authorised representatives of the Company, including without limitation any Manager, has a personal interest in, or is a duly authorised representative of, that other company or firm. Except as otherwise provided herein, any duly authorised representative of the Company, including without limitation any Manager, who serves as a duly authorised representative of another company or firm with which the Company contracts or otherwise engages in business shall not, for that sole reason, automatically be prevented from taking part in the deliberations and acting on any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the foregoing, in the event a Manager has a personal interest in any transaction to which the Company is a party, other than transactions falling within the scope of the Company's day-to-day management, concluded in the Company's ordinary course of business, and arm's-length transactions, s/he shall inform the Board of Managers thereof and shall not deliberate or vote on the transaction. The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders, shall be notified of the transaction and the Manager's interest therein. When the Company has only a single Manager, any transaction to which the Company is a party and in which the sole Manager has a personal interest that conflicts with the Company's interest therein, other than those falling within the scope of the Company's day-to-day management, concluded in the Company's ordinary course of business, and arm's-length transactions, must be approved by the sole shareholder.

Art. 15. Indemnification. The Company shall indemnify any Manager and the latter's heirs, executors and administrators for expenses reasonably incurred in connection with any action, lawsuit or proceedings to which the Manager may be made a party by reason of being or having been a Manager or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which the Manager is not entitled to be indemnified, except for actions, lawsuits or proceedings in relation to matters for which the Manager is held liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall only be provided for matters in relation to which the Company has been advised by its legal counsel that the Manager did not commit a breach of his or her duties. This right to indemnification is without prejudice to any other rights to which the relevant person may be entitled.

Art. 16. Audit. Unless the Company's annual accounts are audited by an independent auditor in accordance with the requirements of the Act, the supervision of the Company's operations may be, or shall be if the Company has more than twenty-five (25) shareholders, entrusted to one or more auditors, who need not be shareholders.

The auditors or, as the case may be, the independent auditor, if any, shall be appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, which will determine the number of statutory or independent auditors, if applicable, the remuneration of the statutory or independent auditor, and the duration of their term of office. The auditors will hold office until their successors are elected. They may be re-appointed at the end of their term and

removed from office at any time, with or without cause, pursuant to a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.

Part IV. Meetings of shareholders

Art. 17. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only if the Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held at the Company's registered office or at any other location specified in the notice of the meeting, on the second Tuesday of the month of June of each year, at 10.00 am.

If this date is not a business day in Luxembourg, the meeting will be held the next business day.

Art. 18. Other General Meetings of Shareholders. The Manager or the Board of Manager, as the case may be, the auditor(s), if any, or shareholders holding more than half the Company's share capital can call other general meetings of shareholders in accordance with the requirements of the Act.

If the Company has less than twenty-five (25) shareholders, general meetings of shareholders are not mandatory and the shareholders may vote on the proposed resolutions in writing.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad only if so required by an event of force majeure, in the opinion of the Manager or the Board of Managers, as the case may be.

Art. 19. Powers of the General Meeting of Shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders represents the totality of the Company's shareholders.

The general meeting of shareholders shall have the powers reserved to it by the Act and these Articles.

Art. 20. Procedure and Voting. The general meeting of shareholders will meet further to a notice sent by the Manager or the Board of Managers, as the case may be, the auditor(s), if any, or shareholders holding more than half the Company's share capital, which meets the requirements of the Act and these Articles.

The notice shall be sent to the shareholders at least eight (8) days prior to the meeting and shall specify the date, time, place and agenda of the meeting.

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

A shareholder may appoint in writing, pdf via e-mail or by fax a proxy holder, who need not be a shareholder, to represent him or her at a meeting.

One or more shareholders may participate in a meeting by means of a conference call, videoconference or any similar means of communication enabling several persons to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to physical presence at the meeting.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of shareholders.

The Chair of the Board of Managers or, in the Chair's absence, any other person appointed by the general meeting of shareholders shall preside over the meeting.

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

The general meeting of shareholders shall appoint one or more returning officer(s).

The chairperson of the general meeting of shareholders, together with the secretary and the returning officer(s), shall form the bureau of the meeting.

An attendance list indicating the name of each shareholder, the number of shares held and, if applicable, the name of the shareholder's representative, shall be drawn up and signed by the members of the bureau or, as the case may be, their representatives.

Each share carries one vote, except as otherwise provided for by the Act.

Except as otherwise required by the Act or these Articles, any amendment to the present Articles must be approved by (i) a majority of the shareholders in numerical terms and (ii) representing three-quarters of the share capital.

Except as otherwise required by the Act or these Articles, all other resolutions must be approved by shareholders representing more than half the share capital. If the required quorum is not met at the first meeting, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions adopted by a majority of the votes cast, regardless of the percentage of share capital represented.

Art. 21. Minutes of Shareholder Meetings. Written decisions of the sole shareholder or the minutes of general meetings of shareholders, as the case may be, shall be drawn up and signed by the sole shareholder or, as the case may be, the bureau.

Copies of or extracts from the decisions of the sole shareholder or, as the case may be, minutes of the general meeting of shareholders shall be certified by the sole Manager or the Chair of the Board of Managers or any two Managers, as the case may be.

Part V. Financial year and allocation of profits

Art. 22. Financial Year. The Company's financial year starts to run on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

Art. 23. Approval of the Annual Accounts. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager or, as the case may be, the Board of Managers shall prepare the Company's annual accounts in accordance with the Act and submit them, if applicable, to the auditor(s) for review and to the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or his/her representative may inspect the annual accounts at the Company's registered office, as provided by the Act.

Art. 24. Allocation of Profit. Five percent (5%) of the Company's net annual profit shall be allocated each year to the reserve required by the Act, until this reserve reaches ten percent (10%) of the Company's subscribed capital.

The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, shall determine how the remaining profits will be allocated, which may be used, in whole or in part, to absorb existing losses, if any, set aside in a reserve, carried forward to the next following financial year, or distributed to the shareholder(s) as a dividend.

Art. 25. Interim Dividends. The Manager or the Board of Managers, as the case may be, is authorised to pay interim dividends, provided interim financial statements have been drawn up showing that the Company has sufficient funds to make such a distribution.

Part VI. Dissolution and liquidation

Art. 26. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved pursuant to a decision of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders, approved by the same quorum and majority required to amend these Articles, unless otherwise provided by the Act.

If the Company is dissolved, liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be natural persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, which will also determine their powers and compensation.

After settling all outstanding debts and liabilities, including taxes and liquidation costs, the remaining net assets of the Company shall be distributed amongst the shareholders pro rata in accordance with their shareholdings.

Part VII. Applicable law

Art. 27. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be settled in accordance with the applicable law.

Subscription and Payment

These Articles have been drawn up by the appearing parties, these parties having subscribed and fully paid up in cash the number of shares mentioned below:

Name of Shareholder	Number of Shares	Subscribed Capital
Ms. Anna Spiliopoulou, the abovementioned	6,908	EUR 6,908.-
Mr. Georgios Ilias Iliadis, the abovementioned	5,652	EUR 5,652.-
Total:	12,560	EUR 12,560.-

Proof of payment has been provided to the undersigned notary who states that the conditions set forth in Article 183 of the Act have been fulfilled and expressly testifies to the fulfilment of these conditions.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company as a result of this instrument of incorporation are estimated at one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).

Transitional Provisions

The first financial year will begin on today's date and end on 31 December 2013.

Extraordinary general meeting

The abovementioned shareholders, representing the Company's entire subscribed share capital, immediately hold an extraordinary general meeting and pass the following resolutions:

1. The number of Managers is set at three (3) and the following person are appointed Managers for an unlimited term:
 - Ms. Anna Spiliopoulou Iliadis, born in Athens, Greece, on 27 September 1973, residing at 10 Valaoritou Street, Paleo Psychico, Athens 15452 (Greece), as Class A Manager.
 - Mr. Wayne Fitzgerald, born in Waterford, Ireland, on 11 May 1976, with his professional address at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, as Class B Manager;

- Mr. Costas Constantinides, born in Lefkosia, Cyprus, on 17 September 1979, with his professional address at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, as Class B Manager;

2. The Company's registered office shall be located at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the abovementioned persons, this deed is drafted in English, followed by a French translation. At the request of the same persons, in case of divergences between the English and the French version, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day herebefore mentioned.

The document having been read to the proxyholder of the appearing persons known to the notary by the surname, name, civil status and residence, the said person signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil treize, le vingt-troisième jour du mois de septembre.

Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Mme Anna Spiliopoulou Iliadis, née à Athènes, Grèce, le 27 septembre 1973, ayant son adresse à 10 Rue Valaoritou Paleo Psychico, Athènes 15452 (Grèce), citoyenne de Grèce, détentrice du passeport numéro Al631108;

et

M. Georgios Ilias Iliadis, né à Athènes, Grèce, le 25 juin 1968, ayant son adresse à 10 Rue Valaoritou Paleo Psychico, Athènes 15452 (Grèce), citoyen de Grèce, détenteur du passeport numéro Al1606133;

chacun représenté par Mme Claire Havet, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration, qui après avoir été paraphée et signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, sera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

Lesquels comparants, représentés comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer:

Chapitre I^{er}. Forme, Dénomination sociale, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Forme, Dénomination Sociale. Il est formé par le(s) souscripteur(s) et toutes les personnes qui pourraient devenir détenteurs des parts sociales émises ci-après, une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée (la "Société") régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").

La Société adopte la dénomination "Algean S.à r.l."

Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg Ville. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance, est autorisé à changer l'adresse du siège social de la Société à l'intérieur de la ville mentionnée ci-dessus.

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

Au cas où le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et des personnes à l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement 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, restera régie par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces participations, sous n'importe quelle forme, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

Ceci inclut, mais n'est pas limité à l'investissement, l'acquisition, la vente, l'octroi ou l'émission (sans offre publique) de certificats de capital préférentiels, prêts, obligations, reconnaissances de dettes et autres formes de dettes, parts sociales, bons de souscriptions et autres instruments de capital ou droits, incluant sans limitation, des parts de capital social, participations dans une association (limited partnership), participations dans une société à responsabilité limitée (limited liability company), parts préférentielles, valeurs mobilières et swaps, et toute combinaison de ce qui précède, qu'ils soient facilement réalisables ou non, ainsi que des engagements (incluant mais non limité à des engagements relatives à des valeurs synthétiques) de sociétés, entités ou autres personnes juridiques de tout type.

La Société peut aussi utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans tout autre actif mobilier ou immobilier de toute sorte ou toute forme.

La Société peut accorder des gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés ainsi que toute forme d'indemnités, à des entités luxembourgeoises ou étrangères, en relation avec ses propres obligations et dettes.

La Société peut accorder toute forme d'assistance (incluant mais non limité à l'octroi d'avances, prêts, dépôts d'argent et crédits ainsi que l'octroi de gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés, de toute sorte et forme) aux filiales de la Société. De manière plus occasionnelle, la Société peut accorder le même type d'assistance aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ou à des tiers, sous condition que cela tombe dans l'intérêt social et sans engendrer une obligation d'une autorisation spécifique.

D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente à ou non contradictoire avec l'accomplissement et le développement de ce qui précède.

Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans une quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société la possession de toute autre autorisation spécifique.

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

Chapitre II. Capital social, Parts sociales

Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent soixante euros (EUR 12.560,-) divisé en douze mille cinq cent soixante (12.560) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour payer les parts sociales que la Société pourrait racheter des associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale sera et restera sous forme nominale.

Lorsque la Société est composée d'un associé unique, l'associé unique peut transmettre ses parts librement.

Si la Société est composée de plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles uniquement entre associés. Dans cette situation, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être documentée dans un acte notarié ou sous seing privé. De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été correctement signifiées à la Société ou acceptées par la Société conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun nommé ou non parmi eux. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à la part sociale concernée et ce jusqu'à la nomination d'un mandataire commun.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorités exigées pour toute modification des statuts par ces Statuts ou, le cas échéant, par la Loi.

Chapitre III. Gérance, Commissaires aux comptes

Art. 8. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés (le(s) "Gérant(s)"). Si plusieurs Gérants ont été nommés, les Gérants vont constituer un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").

Le(s) Gérant(s) est/sont nommé(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, qui fixe leur nombre, leur rémunération et le caractère limité ou illimité de leur mandat. Le(s) Gérant(s) restera/resteront en fonction jusqu'à la nomination de leur successeur. Il(s) peut/peuvent être renommé(s) à la fin de leur mandat et peut/peuvent être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.

L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés peut décider de qualifier les Gérants nommés en Gérant de Catégorie A et en Gérants de Catégorie B.

Le(s) Gérant(s) ne révélera/révéleront pas, même après le terme de leur mandat, les informations concernant la Société à leur disposition, dont la révélation pourrait porter préjudice aux intérêts de la Société, excepté lorsqu'une telle révélation est obligatoire par la loi.

Art. 9. Réunions du Conseil de Gérance. Si la Société est composée d'un seul Gérant, ce dernier exerce le pouvoir octroyé par la Loi au Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (le "Président"). Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des associés.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président ou à la demande d'un Gérant. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, sauf qu'en son absence, le Conseil de Gérance désignera à la majorité des personnes présentes ou représentées à une telle réunion un autre président pro tempore.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de toutes les personnes autorisées à participer, un avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants avec un préavis d'au moins vingt-quatre heures. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.

Il pourra être passé outre cette convocation avec l'accord écrit de chaque Gérant donné à la réunion ou autrement. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit un autre Gérant comme son mandataire.

Le quorum du Conseil de Gérance est atteint par la présence ou la représentation d'une majorité de Gérants en fonction.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des Gérants présents ou représentés à la réunion. En cas de parité des votes, le Président a une voix prépondérante.

Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite par voie circulaire signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.

Art. 10. Procès-verbaux du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de la réunion du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, les décisions écrites du Gérant Unique, doivent être établies par écrit et signées par tous les Gérants présents ou représentés ou le cas échéant, par le Gérant unique de la Société. Toutes les procurations seront annexées.

Les copies ou les extraits de celles-ci doivent être certifiées par le gérant unique ou le cas échéant, par le Président du Conseil de Gérance ou, le cas échéant, par deux Gérants.

Art. 11. Pouvoirs des Gérants. Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour accomplir et autoriser tous les actes d'administration ou de disposition, nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du Gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance.

Art. 12. Délégation de Pouvoirs. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut conférer certains pouvoirs ou mandats spéciaux à un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance ou à une ou plusieurs autres personnes qui peuvent ne pas être Gérants ou Associés de la Société, agissant seul ou ensemble, selon les conditions et les pouvoirs applicables au Conseil de Gérance ou, le cas échéant, déterminés par le Conseil de Gérance.

Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut aussi nommer un ou plusieurs comités et déterminer leur composition et leur objet.

Art. 13. Représentation de la Société. En cas de nomination d'un Gérant unique, la société sera engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle de ce gérant, ainsi que par les signatures conjointes ou la signature unique de toute personne à qui le Gérant a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.

Dans le cas où la Société est gérée par un conseil de gérance et sous réserve de ce qui suit, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux gérants ainsi que par la signature unique de toute personne à qui le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.

Nonobstant ce qui précède, dans le cas où l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés ont nommé un ou plusieurs Gérants de catégorie A et un ou plusieurs Gérants de catégorie B, la Société sera liée vis-à-vis des tiers uniquement par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B, ainsi que par les signatures conjointes ou la signature unique de toute(s) personne(s) à qui le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.

Art. 14. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs représentants valablement autorisés de la Société, comprenant mais non limité à tout Gérant, y auront un intérêt personnel, ou en seront des représentants valablement autorisés. Sauf dispositions contraires ci-dessous, tout représentant valablement autorisé de la Société, en ce compris tout Gérant qui remplira en même temps des fonctions de représentant valablement autorisé pour le compte d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour ce seul motif, automatiquement empêché de donner son avis et d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou un fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel dans une opération à laquelle la Société est partie, autre que les transactions conclues dans la cadre de la gestion journalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions contractuelles nor-

males, il/elle en avisera le Conseil de Gérance (s'il existe) et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant dans celle-ci seront portés à la connaissance de l'associé unique ou, le cas échéant, à la prochaine assemblée générale des associés. Lorsque la Société est composée d'un seul Gérant, toute transaction à laquelle la Société devient partie, autres que les transactions tombant dans le cadre de la gestion journalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions contractuelles normales, et dans laquelle le Gérant unique a un intérêt personnel qui est en conflit avec l'intérêt de la Société, la transaction concernée doit être approuvée par l'associé unique.

Art. 15. Indemnisation. La Société doit indemniser tout Gérant et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires, des dépenses raisonnables faites par lui en relation avec toute action, procès ou procédure à laquelle il a pu être partie en raison de sa fonction passée ou actuelle de Gérant, ou, à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est associé ou créancière et par laquelle il n'est pas autorisé à être indemnisé, excepté en relation avec les affaires pour lesquelles il est finalement déclaré dans de telles actions, procès et procédures responsable de grosse négligence ou faute grave. En cas de règlement amiable d'un conflit, des indemnités doivent être accordées uniquement dans les matières en relation avec le règlement amiable du conflit pour lesquelles, selon le conseiller juridique de la Société, la personne indemnisée n'a pas commis une telle violation de ses obligations. Le droit à indemnité ci-avant n'exclut pas d'autres droits que la personne concernée peut revendiquer.

Art. 16. Révision des comptes. Sauf si les comptes annuels de la Société sont révisés par un réviseur d'entreprises indépendant conformément aux obligations de la Loi, les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l'être si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés.

Les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le réviseur d'entreprises indépendant, s'il y en a, seront nommés par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui déterminera leur rémunération et la durée de leur mandat. Les auditeurs resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.

Chapitre IV. Assemblée générale des associés

Art. 17. Assemblée Générale des Associés. L'assemblée générale annuelle qui doit être tenue uniquement si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, sera tenue au siège social de la société ou à un autre endroit tel qu'indiqué dans la convocation de l'assemblée le deuxième mardi du mois de juin de chaque année, à 10.00 heures.

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

Art. 18. Autres Assemblées Générales des Associés. Les assemblées générales des associés se réunissent en conformité avec la Loi sur convocation des Gérants ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement du/des commissaire(s) aux comptes, ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Si la Société est composée de moins de vingt-cinq (25) associés, les assemblées générales des associés ne sont pas obligatoires et les associés peuvent voter par écrit sur les résolutions proposées.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger seulement si, à l'avis discrétionnaire du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, des circonstances de force majeure l'exigent.

Art. 19. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

L'assemblée générale des associés a les pouvoirs lui attribués par la Loi et les présents Statuts.

Art. 20. Procédure, Vote. L'assemblée générale des associés se réunit en conformité avec la Loi et les présents Statuts sur convocation du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement, du commissaire aux comptes, ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

La convocation sera envoyée aux associés au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion et contiendra la date, l'heure, l'endroit et l'ordre du jour de la réunion.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être associé.

Un ou plusieurs associés peuvent participer à une assemblée par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à l'assemblée.

Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut déterminer toutes les autres conditions devant être remplies pour la participation à l'assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associés doit être présidée par le Président du Conseil de Gérance ou, en son absence, par toute autre personne nommée par l'assemblée générale des associés.

Le président de l'assemblée générale des associés doit nommer un secrétaire.

L'assemblée générale des associés doit nommer un ou plusieurs scrutateurs.

Le président de l'assemblée générale des associés ensemble avec le secrétaire et le(s) scrutateur(s) nommés forment le bureau de l'assemblée générale.

Une liste de présence indiquant le nom des associés, le nombre de parts sociales détenues par eux et, si possible, le nom de leur représentant, est dressée et signée par le bureau de l'assemblée générale des associés ou, le cas échéant, leurs représentants.

Un vote est attaché à chaque part sociale, sauf prévu autrement par la Loi.

Sauf dispositions contraires de la Loi ou par des présents Statuts, toute modification des présents Statuts doit être approuvée par des associés (i) représentant une majorité des associés en nombre et (ii) représentant les trois-quarts du capital social.

Sauf dispositions contraires de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société. Dans le cas où un tel quorum n'est pas atteint à la première assemblée, les membres doivent être convoqués ou consultés seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions doivent être adoptées par une majorité de votes, quel que soit le capital représenté.

Art. 21. Procès-verbaux des résolutions des associés. Les procès-verbaux des décisions écrites de l'associé unique ou, le cas échéant, des assemblées générales des associés doivent être établies par écrit et signée par le seul associé ou, le cas échéant, par le bureau de l'assemblée.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés doivent être certifiées par le Gérant unique ou, le cas échéant, par le Président du Conseil de Gérance ou par deux Gérants.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 22. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 23. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance dresse les comptes annuels de la Société conformément à la loi et les soumet, le cas échéant, au commissaire aux comptes ou, le cas échéant, au réviseur d'entreprises indépendant, pour révision et à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés pour approbation.

Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des comptes annuels au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi.

Art. 24. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.

L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde pour absorber des pertes, s'il y en a, de le verser à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux associés comme dividendes.

Art. 25. Dividendes Intérimaires. Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, sous condition que des comptes intermédiaires aient été établis et fassent apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 26. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommées par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés qui termineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, toutes les taxes et frais de liquidation compris, l'actif net restant sera reparté équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu'ils détiennent.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 27. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la Loi.

Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, elles ont souscrit au nombre de parts sociales ci-après énoncées et les a intégralement libérées en espèces:

Associé	Nombre de parts sociales	Capital souscrit
Mme Anna Spiliopoulou, mentionnée ci-dessus	6.908	EUR 6.908,-
M. Georgios Ilias Iliadis, mentionné ci-dessus	5.652	EUR 5.652,-
Total:	12.560	EUR 12.560,-

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183 de la Loi ont été respectées.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).

Dispositions transitoires

La première année sociale commencera ce jour et finira le 31 décembre 2013.

Assemblée générale extraordinaire

Les associés précités, représentant tout le capital souscrit, ont tout de suite adopté les résolutions suivantes:

1) Fixation du nombre de Gérant à trois (3) et nomination des Gérants suivants pour une durée illimitée:

- Mme Anna Spiliopoulou Iliadis, née à Athènes, Grèce, le 27 septembre 1973, ayant son adresse à 10 Rue Valaoritou Paleo Psychico, Athènes 15452 (Grèce) en tant que Gérant de catégorie A;

- Mr. Wayne Fitzgerald, né à Waterford, Irlande, le 11 mai 1976, ayant son adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en tant que Gérant de catégorie B;

- Mr. Costas Constantinides, né à Lefkosia, Chypre, le 17 septembre 1979, ayant son adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en tant que Gérant de catégorie B;

2) Fixation du siège social de la Société à 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même mandataire des comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des comparants connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Havet, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 septembre 2013. Relation: LAC/2013/43352. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2013.

Référence de publication: 2013137192/597.

(130167120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Railtechnique International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 50.708.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zwei tausenddreizehn, den sechsten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître Jean-Paul MEYERS, mit Amtswohnsitz in Rambrouch, Großherzogtum Luxemburg,

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Gesellschaft „Railtechnique International S.A.", eine Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, eingetragen am Gesellschafts- und Handelsregister Luxemburg unter Sektion B Nummer 50.708, (die "Gesellschaft") wurde gegründet zufolge einer Urkunde von Me Jean SECKLER, Notar mit Amtssitz in Junglinster, erstellt am 21. März 1995, veröffentlicht

im Mémorial Recueil Spécial C Nummer 327 vom 18. Juli 1995 und deren Statuten im Nachhinein mehrmals abgeändert wurden. (die „Gesellschaft“).

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Gernot KOS, mit beruflicher Adresse in Luxemburg.

Die Vorsitzende bestellt zum Schriftführer und die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler, Frau Juliette Beicht, mit beruflicher Adresse in Luxemburg.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar aktenmäßig die nachfolgenden Beschlüsse festzustellen:

I.- Daß die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung

- 1.- Vorzeitige Auflösung der Gesellschaft.
- 2.- Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
- 3.- Ernennung eines Liquidationsverwalter und Festlegung seiner Befugnisse.
- 4.- Ernennung eines Liquidationskommissars Unterbrechung
- 5.- Annahme der Liquidationsbilanz, des Berichts des Liquidations-Page 1 / 4 verwalter und des Berichts des Liquidationskommissars
- 6.- Entlastung des Liquidationsverwalters und des Liquidationskommissars
- 7.- Abschluss der Liquidation
- 8.- Aufbewahrung der Geschäftsdokumente
- 9.- Verschiedenes

II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre werden nach Unterzeichnung "ne varietur" durch die Erschienenen ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III.- Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so daß auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV.- Die gegenwärtige Generalversammlung, bei der sämtliche Aktien der Gesellschaft vertreten sind, ist ordnungsgemäß zusammengesetzt und kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.

Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig die Gesellschaft mit Wirkung zum heutigen Tag aufzulösen und in Liquidation zu setzen.

Zweiter Beschluss:

Der Verwaltungsrat wird für die Ausübung seines Mandates bis zum heutigen Tage entlastet.

Der Kommissar wird für die Ausübung seines Mandates bis zum heutigen Tag entlastet.

Dritter Beschluss:

Die Generalversammlung ernennt als Liquidationsverwalter Herr Rainer Georg TIETZ, geboren am 30. Dezember 1942 in D-RHEINE, wohnhaft in D-Möllenhausen, Neue Straße 11.

Der Liquidationsverwalter hat als Aufgabe die Aktiva zu realisieren und die Passiva zu bereinigen; insbesondere die weitesten Befugnisse um die notwendigen Bilanzen aufzustellen und mit den Rechenschaftsberichten oder zwischendurch aufzustellen.

Der Liquidationsverwalter kann die sich in Liquidation befindliche Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift uneingeschränkt verpflichten.

Der Liquidationsverwalter verfügt über die Befugnisse welche in Artikel 144 des Gesetzes vom 10.08.1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehen sind.

Der Liquidationsverwalter ist befugt, aus dem Gesellschaftsmitteln alle Kosten und Auslagen zu bestreiten welche zur Ausübung ihrer Aufgabe notwendig oder nützlich erscheinen. Der Liquidationsverwalter kann Vorschussauszahlungen an die Aktionäre auszahlen, soweit aus der Buchhaltung hervorgeht, dass diese Vorauszahlungen nach allen vorsichtigen und vernünftigen rechtlichen und buchhalterischen Einschätzungen in keiner Weise die Zahlung der anfallenden Schulden der Gesellschaft gegenüber Dritten gefährdet.

Der Liquidationsverwalter kann sich in der Ausübung von dritten Personen welche besondere Kompetenzen nachweisen, beraten lassen und deren Beistand einholen.

Vierter Beschluss:

Die Generalversammlung ernennt als Liquidationskommissar: GT Experts Comptables s.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxembourg unter der Nummer B 121917.

*Unterbrechung**Vorlegung der Abschluss- und Liquidationsunterlagen*

Der außerordentlichen Generalversammlung werden die Liquidationsbilanz, den Liquidationsbericht des Liquidationsverwalters und den Prüfungsberichts des Kommissars zur Begutachtung vorgelegt.

Fünfter Beschluss:

Nach eingehender Überprüfung, beschließt die Generalversammlung die Annahme der Liquidationsbilanz, des Liquidationsberichtes und des Prüfungsberichtes des Kommissars.

Sechster Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt demnach dem Liquidationsverwalter und dem Liquidationskommissar volle und uneingeschränkte Entlastung für seine Tätigkeit zu erteilen.

Siebenter Beschluss:

Die Generalversammlung stellt fest dass die Liquidation somit abgeschlossen ist und dass die Gesellschaft nicht mehr besteht.

Die Generalversammlung erteilt dem Liquidationsverwalter, Herr Rainer Georg TIETZ, die Vollmacht die Bankkonten der Gesellschaft abzuschließen und alle etwaigen anderen Formalitäten zu erledigen.

Achter Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt, dass die Liquidationskosten integral zu Lasten der Gesellschaft gehen; beziehungsweise durch die Aktionäre einstehend übernommen und bezahlt werden.

Neunter Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt, dass die Geschäftsdokumente während fünf Jahren in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, aufbewahrt werden.

Da nichts Weiteres entschieden werden muss, wird die Generalversammlung alsdann abgeschlossen.

Vollmacht

Die Generalversammlung gibt hiermit jedem Angestellten oder Mitarbeiter des unterzeichneten Notars, alleinige Vollmacht um mit der Anmeldung, Registrierung, Kündigung, Veröffentlichung oder andere zweckmäßige oder erforderliche Maßnahmen in Folge dieser Urkunde auszuführen, sowie gegebenenfalls etwaige Tippfehler, Unvollständigkeiten oder Schreibweise(n) in der Urkunde zu verbessern oder zu ergänzen und zu ratifizieren.

WORÜBER URKUNDE.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Verwaltungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Kos, Beicht, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 06 septembre 2013. Relation: RED/2013/1459. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Kirsch.

AUSFERTIGUNG GEMÄSS GLEICHLAUTENDER URKUNDE Ausgestellt auf Normalpapier zwecks Eintragung beim Gesellschaftsregister und Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, den 27. September 2013.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2013136340/110.

(130166296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.

nicko tours S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 173.800.

In the year two thousand thirteen,

on the twelfth day of the month of September.

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

there appeared:

1. Capvis Equity III L.P., a limited partnership, incorporated under the laws of Jersey, with registered office at 28, New Street, JE - JE2 3TE St. Helier and registered with the Jersey Financial Services Commission under the number 909, duly represented by its general partner Capvis General Partner III Limited, a private limited liability company, incorporated under the laws of Jersey, having its registered office at 28 New Street, St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3TE, UK, registered with the Companies Registry of the Jersey Financial Services Commission under the Registered Number 95863,

being the holder of

one hundred seventy-seven thousand nine hundred ninety-nine (177,999) redeemable class A shares;

one hundred seventy-seven thousand nine hundred ninety-nine (177,999) redeemable class B shares;

one hundred seventy-eight thousand (178,000) redeemable class C shares;

one hundred seventy-eight thousand (178,000) redeemable class D shares;

one hundred seventy-eight thousand (178,000) redeemable class E shares;

one hundred seventy-eight thousand (178,000) redeemable class F shares;

one hundred seventy-eight thousand (178,000) redeemable class G shares;

one hundred seventy-eight thousand (178,000) redeemable class H shares;

one hundred seventy-eight thousand (178,000) redeemable class I shares; and

one hundred seventy-eight thousand (178,000) redeemable class J shares;

shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1.00) each,

here represented by Ms Fantine Jeannon, Employee, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a power of attorney given in Jersey, on 21 August 2013;

2. Capvis III Limmat L.P., a limited partnership, incorporated under the laws of Jersey, with registered office at 28, New Street, JE - JE2 3TE St. Helier and registered with the Jersey Financial Services Commission under the number 956, duly represented by its general partner Capvis General Partner III Limited, a private limited liability company, incorporated under the laws of Jersey, having its registered office at 28 New Street, St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3TE, UK, registered with the Companies Registry of the Jersey Financial Services Commission under the Registered Number 95863,

being the holder of:

two thousand and one (2,001) redeemable class A shares;

two thousand and one (2,001) redeemable class B shares;

two thousand (2,000) redeemable class C shares;

two thousand (2,000) redeemable class D shares;

two thousand (2,000) redeemable class E shares;

two thousand (2,000) redeemable class F shares;

two thousand (2,000) redeemable class G shares;

two thousand (2,000) redeemable class H shares;

two thousand (2,000) redeemable class I shares; and

two thousand (2,000) redeemable class J shares;

shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1.00) each,

here represented by Ms Fantine Jeannon, prenamed,

by virtue of a power of attorney given in Jersey, on 21 August 2013.

Both proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing parties are the sole both shareholders of "nicko tours S.à r.l.", a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 173.800, having its registered office at 12F, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated formerly under the name "POLYUSUS LUX 1 S.à r.l.", pursuant to a notarial deed of the undersigned notary, on 13 December 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 09 February 2013, number 321 (the "Company"). The articles of association of the Company were amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted on 04 March 2013, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 26 April 2013, number 1007.

The appearing parties, representing the whole corporate capital and having waived any notice requirements, the general meeting of the shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

Agenda

1. Resolution to close the Company's current financial year on 30 September 2013 and to change the financial year of the Company to henceforth commence on 1 October of each year and end on the last day of September of the following year.

2. Resolution to amend article 13.1 of the articles of association of the Company accordingly.

3. Miscellaneous.

Then the general meeting of shareholders, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting of shareholders resolves to change the Company's financial year, so that henceforth the same financial year shall start on the first of October of each year and shall end on the last day of September the following year.

As a direct consequence the current financial year which started on 13 December 2012 shall exceptionally end on 30 September 2013 and the following years will start on the 1st of October of each of such years and shall end on the 30 September of such each following years.

Second resolution

In order to reflect the above taken resolution, the general meeting of shareholders resolves to amend article 14.1. of the articles of association of the Company, so that it shall henceforth read as follows:

" **14.1.** The financial year begins on the first (1) of October of each year and ends on the thirtieth (30) of September of the following year."

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties represented as stated above, the present deed is worded in English, followed by a German version. In case of discrepancies between the English version and the German version, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing parties, the proxyholder signed together with Us the notary the present original deed.

Follows the German Translation of the Foregoing Deed

Im Jahre zweitausenddreizehn,
am zwölften Tag des Monats September.

Vor Uns, Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Amtswohnsitz in SASSENHEIM, Großherzogtum Luxemburg,
sind erschienen:

1. Capvis Equity III L.P. eine Kommanditgesellschaft nach dem Recht von Jersey, mit Gesellschaftssitz in 28, New Street, JE-JE2 3TE St. Helier, eingetragen bei der Jersey Financial Services Commission unter der Nummer 909, vertreten durch ihren persönlich haftenden Gesellschafter Capvis General Partner III Ltd., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Jersey, mit Gesellschaftssitz in 28, New Street, JE-JE2 3TE St. Helier, eingetragen bei der Jersey Financial Services Commission unter der Nummer 95863, welche,

hundertsevenundsiebzigtausendneunhundertneunundneunzig (177,999) rückkaufbare A Klasse Stammanteile;

hundertsevenundsiebzigtausendneunhundertneunundneunzig (177,999) rückkaufbare B Klasse Stammanteile;

hundertachtundsiebzigtausend (178,000) rückkaufbare C Klasse Stammanteile;

hundertachtundsiebzigtausend (178,000) rückkaufbare D Klasse Stammanteile;

hundertachtundsiebzigtausend (178,000) rückkaufbare E Klasse Stammanteile;

hundertachtundsiebzigtausend (178,000) rückkaufbare F Klasse Stammanteile;

hundertachtundsiebzigtausend (178,000) rückkaufbare G Klasse Stammanteile;

hundertachtundsiebzigtausend (178,000) rückkaufbare H Klasse Stammanteile;

hundertachtundsiebzigtausend (178,000) rückkaufbare I Klasse Stammanteile; und

hundertachtundsiebzigtausend (178,000) rückkaufbare J Klasse Stammanteile;

Gesellschaftsanteile in registrierter Form mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1.00) hält,

hier vertreten durch Fantine Jeannon, Privatangestellte, wohnhaft in Luxemburg,

aufgrund einer am 21. August 2013 in Jersey erteilten Vollmacht;

2. Capvis III Limmat L.P. eine Kommanditgesellschaft nach dem Recht von Jersey, mit Gesellschaftssitz in 28, New Street, JE-JE2 3TE St. Helier, eingetragen bei der Jersey Financial Services Commission unter der Nummer 956, vertreten durch ihren persönlich haftenden Gesellschafter Capvis General Partner III Ltd., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Jersey, mit Gesellschaftssitz in 28, New Street, JE-JE2 3TE St. Helier, eingetragen bei der Jersey Financial Services Commission unter der Nummer 95863, welche:

zweitausendundeine (2,001) rückkaufbare A Klasse Stammanteile;

zweitausendundeine (2,001) rückkaufbare B Klasse Stammanteile;

zweitausend (2,000) rückkaufbare C Klasse Stammanteile;

zweitausend (2,000) rückkaufbare D Klasse Stammanteile;
 zweitausend (2,000) rückkaufbare E Klasse Stammanteile;
 zweitausend (2,000) rückkaufbare F Klasse Stammanteile;
 zweitausend (2,000) rückkaufbare G Klasse Stammanteile;
 zweitausend (2,000) rückkaufbare H Klasse Stammanteile;
 zweitausend (2,000) rückkaufbare I Klasse Stammanteile; und
 zweitausend (2,000) rückkaufbare J Klasse Stammanteile;
 Gesellschaftsanteile in registrierter Form mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1.00) hält,
 hier vertreten durch Fantine Jeannon, vorgenannt,
 aufgrund einer am 21. August 2013 in Jersey erteilten Vollmacht.

Beide Vollmachten werden nach Zeichnung „ne varietur“ durch den Notar und den/die Bevollmächtigte(n) vorliegender Urkunde als Anlage beigelegt, um mit dieser Urkunde einregistriert zu werden.

Die erschienenen Parteien sind die beiden einzigen Gesellschafter der „nicko tours S.à r.l.“, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung die dem Luxemburger Recht unterliegt mit Gesellschaftssitz in 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 173800, gegründet früher unter dem Firmennamen „POLYUSUS LUX 1 S.à r.l.“ gemäß einer notariellen Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 13. Dezember 2012, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 09. Februar 2013, unter der Nummer 321 (die „Gesellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal abgeändert durch notarieller Urkunde aufgenommen am 05. März 2013, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 26. April 2013, unter der Nummer 1007, veröffentlicht wurde.

Da die erschienenen Parteien das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet haben, ist die Gesellschafterversammlung formwirksam eröffnet und kann wirksam über die folgenden Tagesordnungspunkte verhandeln:

Tagesordnung

1. Beschluss das laufende Geschäftsjahr der Gesellschaft zum 30. September 2013 abzuschließen und das Geschäftsjahr der Gesellschaft dahingehend zu ändern, dass es von nun am 1. Oktober eines Jahres beginnt und am letzten Tag des Monats September des darauffolgenden Jahres endet.
2. Beschluss Artikel 13.1 der Satzung der Gesellschaft insofern abzuändern.
3. Verschiedenes.

Daraufhin hat die Gesellschafterversammlung nach Verhandlung einstimmig die folgenden Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt das Geschäftsjahr der Gesellschaft abzuändern, so dass fortan dasselbe Geschäftsjahr am ersten Oktober eines jeden Jahres beginnt und am dreißigsten September des darauffolgenden Jahres endet.

Folglich, das gegenwärtige laufende Geschäftsjahr welches am 13. Dezember 2012 begonnen hat, wird ausnahmsweise am 30. September 2013 schließen und die nachfolgenden Geschäftsjahre werden, am 1. Oktober eines jeden dieser Geschäftsjahre beginnen und jeweils am 30. September eines jeden der darauffolgenden Geschäftsjahre endigen.

Zweiter Beschluss

In Folge des vorstehenden Beschlusses, beschließt die Gesellschafterversammlung, Artikel 14.1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern und wie folgt neuzufassen:

" **14.1.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Oktober eines jeden Jahres und endet am dreißigsten (30) September des darauffolgenden Jahres."

Erklärung

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische Fassung maßgeblich sein soll.

Worüber die vorliegende Urkunde in Luxemburg am Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt aufgenommen wurde.

Sie wurde der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen und von Letzterer und dem unterzeichnenden Notar unterschrieben.

Gezeichnet: F. JEANNON, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 17. September 2013. Relation: EAC/2013/11984. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2013135869/172.

(130165972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.

Serve the City Luxembourg a.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 209, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg F 9.695.

—
STATUTS

Entre les soussignés:

Président

Mr. Rasmus Koefoed-Jespersen

209 route de Longwy, L-1941 Luxembourg

Employé privé

Nationalité danoise

Vice-Président

Mrs. Ricarda Colborn

60b rue de Dommeldange, L-7222 Walferdange

Employé privé

Nationalité allemande

Trésorier

Mr. Michiel Sweerts

8 rue des Jardins, L-5762 Hassel

Fonctionnaire

Nationalité néerlandaise

Sécrétaire général

Mrs. Fiona Koefoed-Jespersen

209 route de Longwy, L-1941 Luxembourg

Employé privé

Nationalité anglaise

Membre

Mrs. Almyra Knevel Persson

40 Op den Aessen, L-7274 Walferdange

Employé privé

Nationalité canadien

Membre

Mr. Manuel Rudkin

26 rue Louis XIV, L-1947 Luxembourg

Employé privé

Nationalité luxembourgeoise

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

Titre 1^{er} . Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1^{er} . L'association porte la dénomination de «Serve the City Luxembourg a.s.b.l.»

Art. 2. Le but de l'association est de promouvoir la justice sociale et la solidarité, par le biais, entre autres, d'actions visant à informer le public, à encourager le volontariat et à servir les personnes souffrant de misère, de solitude et d'exclusion ainsi que les autres personnes dans le besoin, ainsi que par la réalisation d'actes de bonté concrets.

L'association emploie les moyens qui lui semblent nécessaires pour atteindre ce but, mais ne saurait en aucun cas poursuivre un but lucratif. L'association organise ses propres activités, dont, entre autres, l'organisation d'événements et d'équipes de volontaires et la liaison avec d'autres organisations et avec des volontaires; elle noue également des partenariats avec des particuliers, des organisations et des entreprises.

Art. 3. L'association a son siège social à Luxembourg, 209 route de Longwy, L1941-Luxembourg. Le siège social peut être transféré à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.

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

Titre 2. Exercice social

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

Titre 3. Membres

Art. 6. Peut devenir membre effectif de l'association.....

Toute personne physique ou morale désirant faire partie de l'association doit présenter une demande d'adhésion écrite au conseil d'administration, qui procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d'administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

Art. 7. Le nombre minimum des membres associés est de trois.

Art. 8. Tout membre peut quitter l'association en adressant sa démission au conseil d'administration.

Est réputé démissionnaire tout associé qui, après mise en demeure envoyée par écrit, ne s'est pas acquitté de sa cotisation dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de la mise en demeure.

Art. 9. Tout associé peut être exclu par le conseil d'administration

- en cas d'infraction grave aux présents statuts,
- en cas de manquement important à ses obligations envers l'association, constatés par le conseil d'administration,

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

Titre 4. Assemblée générale

Art. 10. L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe de l'association.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d'administration, accompagnée de l'ordre du jour, adressée à tous les membres de l'association.

L'assemblée générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des membres de l'association.

Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l'aide d'une procuration écrite.

Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire ou par tout autre moyen approprié.

Art. 11. Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

Titre 5. Administration

Art. 12. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de 3 membres au moins, élus par l'assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est de 2 ans. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier. Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

Art. 13. Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du conseil d'administration sont convoqués par courrier électronique ou par tout autre moyen approprié.

Art. 14. La signature conjointe de deux membres du conseil d'administration engage l'association.

Art. 15. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs à un de ses membres ou à un tiers.

Titre 6. Contributions et Cotisations

Art. 16. Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l'association, peuvent être tenus de verser une contribution dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre.

Art. 17. La cotisation annuelle maxima pouvant être exigée des membres est fixée périodiquement par l'assemblée générale.

Titre 7. Mode d'établissement des comptes

Art. 18. Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

Titre 8. Modification des statuts

Art. 19. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des membres.

Art. 20. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Titre 9. Dissolution et Liquidation

Art. 21. La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Art. 22. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une association à désigner par l'assemblée générale.

Titre 10. Dispositions finales

Art. 23. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Fait à Luxembourg, le 17 Septembre 2013.

Mr. Rasmus Koefoed-Jespersen / Mrs. Ricarda Colborn / Mr. Michael Sweerts/

Mrs. Fiona Koefoed-Jespersen / Mrs. Almyra Knevel / Mr. Manuel Rudkin

Les membres fondateurs

Référence de publication: 2013135864/121.

(130165234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

Etoile Noire S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.

R.C.S. Luxembourg B 100.892.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 1. Oktober 2013.

Für die Gesellschaft

Jean SECKLER

Der Notar

Référence de publication: 2013137361/13.

(130167429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Grund Invest AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 180.376.

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddreizehn, den elften September.

Vor Uns Notar Roger ARRENSDORFF, im Amtssitz zu Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

- CELOS INVEST AG, mit Sitz zu L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 142.128,

hier vertreten durch sein einziges Verwaltungsratsmitglied Christian SCHWAB, Bankkaufmann, beruflich wohnhaft zu L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange,

handelnd auf Grund von Artikel 7 der Statuten.

Vorbenannte Person ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "Grund Invest AG" gegründet.

Art. 2. Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbestimmte Dauer von heute angerechnet. Sie kann frühzeitig aufgelöst werden durch Entscheid der Aktionäre, entscheidend so, wie im Falle einer Statutenänderung.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Aktivität der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrates in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden und zwar so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck die Abwicklung von kommerziellen, industriellen und finanziellen Geschäften, unter welcher Form auch immer, aller Geschäfte welche sich auf Mobiliar- und Immobilienwerte beziehen sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften.

Desweiteren kann sie Gesellschaften an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung gewähren, sei es durch Darlehen, Garantien und Vorschüsse.

Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, dieselben verwalten und verwerten.

Die Gesellschaft kann generell alle Tätigkeiten und Geschäfte betreiben welche mittelbar oder unmittelbar mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt EINUNDREISSIGTAUSEND EURO (31.000.- €), eingeteilt in DREIHUNDERTZEHN (310) Aktien mit einem Nominalwert von je HUNDERT EURO (100.- €), welche eine jede Anrecht gibt auf eine Stimme in den Generalversammlungen.

Die Aktien, je nach Wahl des Eigentümers, sind Inhaberaktien oder lauten auf Namen.

Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehr Aktien bestehen.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluß der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus drei Personen bestehen muss, welcher aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählt und bei einer Einpersonenaktiengesellschaft aus einem Mitglied bestehen kann. Sie werden ernannt für eine Dauer die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Der Vorsitzende kann auch durch die Generalversammlung ernannt werden.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden zu machen, im Rahmen der Bedingungen und gemäß den Bestimmungen welche durch das Gesetz festgelegt sind.

Der Verwaltungsrat oder die Generalversammlung kann die ganze oder teilweise tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend diese Geschäftsführung, an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder Agenten übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet sei es durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die alleinige Unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds oder des Verwaltungsratsvorsitzenden oder des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds.

Art. 8. Die Gesellschaft wird bei Gericht als Klägerin oder als Beklagte durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch die hierzu speziell bestellte Person rechtsgültig vertreten.

Art. 9. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.

Sie werden ernannt für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am zweiten Mittwoch des Monats September jeden Jahres um 11.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Um der Generalversammlung beiwohnen zu können, müssen die Besitzer von Inhaberaktien fünf volle Tage vor dem festgesetzten Datum ihre Aktien hinterlegen. Jeder Aktionär hat das Recht selbst zu wählen oder einen Mandatar zu bestellen. Letzterer muß nicht unbedingt Aktionär sein.

Art. 13. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft interessieren zu tätigen oder gutzuheißen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art. 14. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2013.
- 2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2014.

Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden durch den einzigen Aktieninhaber gezeichnet.

Das gezeichnete Kapital wurde bar in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von EINUNDREISSIGTAUSEND EURO (31.000.- €) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr NEUNHUNDERT EURO (900,- €).

Außerordentliche Generalversammlung

Sodann hat der Erschienene in einer außerordentlichen Generalversammlung folgende Beschlüsse gefaßt:

Erster Beschluß

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf einen (1) festgelegt und die der Kommissare auf einen (1).

Zum einzigen Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:

- Christian SCHWAB, Bankkaufmann, beruflich wohnhaft zu L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange.

Zweiter Beschluß

Zum Kommissar wird ernannt:

- René THILL, Steuerberater, wohnhaft zu L-1467 Howald, 44, rue Henri Entringer.

Dritter Beschluß

Die Mandate des einzigen Verwaltungsratsmitglieds und des Kommissars enden am Tage der Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2018 befindet.

Vierter Beschluß

Die Anschrift der Gesellschaft lautet

L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft abzuändern innerhalb der Gemeinde in der sich der statutarische Gesellschaftssitz befindet.

Fünfter Beschluß

Gemäß den Bestimmungen des Artikels 60 des Gesetzes über die Gesellschaften und Artikel 7 der gegenwärtigen Satzung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt unter seinen Mitgliedern ein oder mehrere geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder welche befugt sind die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu verpflichten für alles was die tägliche Geschäftsführung anbelangt (administrateur-délégué) zu bezeichnen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung und Erklärung an den Erschienenen hat derselbe Uns Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: SCHWAB, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 septembre 2013. Relation: LAC/2013/41710. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): FRISING.

132672

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

Luxembourg, le 26 septembre 2013.

Référence de publication: 2013136117/122.

(130165427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 95.127.

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social en date du 1^{er} octobre 2013

L'Assemblée Générale a décidé de reconduire les mandats des administrateurs suivants:

- Madame Candice De Boni, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, en sa qualité d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration,

- Madame Natalia Venturini, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, en sa qualité d'Administrateur;

- Monsieur Christoph Kossmann, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, en sa qualité d'Administrateur

jusqu'à la prochaine Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de la Société au 31 décembre 2013.

L'Assemblée Générale a décidé de reconduire le mandat de FIN-CONTROLE S.A., ayant son Siège Social au 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 en sa qualité de Commissaire aux Comptes, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de la Société au 31 décembre 2013.

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

Luxembourg, le 1^{er} Octobre 2013.

Référence de publication: 2013137225/21.

(130167352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Auris (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 133.571.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 septembre 2013

L'assemblée décide de renouveler les mandats de

- Mr Jeannot PHILIPP, administrateur

- Mme Marie-France PASTORE, administrateur

- Mr Yvon LOGELIN, administrateur

- Mr Guy DECKER, administrateur

- Mr Philippe GUILLAUME, commissaire aux comptes

jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2019.

Luxembourg, le 30 septembre 2013.

AURIS (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2013137236/18.

(130167183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Compas S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 114.428.

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

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

Diekirch, le 30 septembre 2013.

Référence de publication: 2013137307/10.

(130167567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.
