

# 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° 2776

6 novembre 2013

### SOMMAIRE

AMO Holding 18 S.à r.l. ....	133217	Lully S.A. SPF .....	133222
ASA Holdings S.A., Spf .....	133228	Lux. Ouvrage d'Art S.à r.l. ....	133213
Bank Leumi (Luxembourg) SA .....	133245	Macon S.A. ....	133212
BBTPS S.à r.l. ....	133210	Mandala Investments S.à r.l. ....	133203
BDC Clinics S.à r.l. ....	133206	Mansford France Fund I S. à r.l. ....	133209
BDC Pasta S.à r.l. ....	133209	Manza Ssurances S.à r.l. ....	133207
BDC Sol S.à r.l. ....	133205	Maxim Pasta S.à r.l. ....	133207
Belimmo T I S.A. ....	133210	MCP International Payment Solutions Holding S.à r.l. ....	133207
BIL Prime Advanced .....	133238	Mebolux S.à r.l. ....	133204
BLUE LOTUS Spf S.A. ....	133228	Meigerhorn Capital S.à r.l. ....	133204
Brenntag-Interfer .....	133244	Meigerhorn II Etoy III S.à r.l. ....	133207
Brenntag Luxco .....	133243	Meigerhorn Properties S.à r.l. ....	133212
Dexia Prime Advanced .....	133238	Meigerhorn Properties S.à r.l. ....	133213
European Rail Freight Holding S.à r.l. ...	133212	Melis S.à r.l. ....	133204
European Scents S.à r.l. ....	133213	Meteor Investment Fund S.A., SICAV-SIF .....	133208
Fullerton Lux Funds .....	133204	Mezquita & Associates Soparfi S.A. ....	133209
Gambetta Investments S.A. ....	133203	MG - Immobilière S.A. ....	133209
GS Luxco I S.à r.l. ....	133206	Muscle Machine Riskkapital S.à r.l. ....	133205
Health Technology Investment .....	133246	Navetti Luxembourg .....	133208
Heathrow Emerging Market Investments S.A. ....	133205	Nextmesh .....	133208
HEMA Luxembourg - succursale .....	133203	Oakham Rated S.A. ....	133208
Hotel & Resort Investment .....	133202	Parkway S.A. ....	133202
Interstock Investments S.à r.l. ....	133202	Parkway S.A. ....	133207
Jemco S.A. ....	133224	Passim International S.à r.l. ....	133227
Jota Investments S.à r.l. ....	133219	Passion'Elle s.à r.l. ....	133211
Leopard Germany Master Holding Compa- ny S.à r.l. ....	133211	Soloback S.A. ....	133234
LGF Racing .....	133210	Tabula Rasa S.à r.l. ....	133214
LGF Racing .....	133212	Walebroch Property S.à r.l. ....	133231
LIBF (II) S.à r.l. ....	133211	Weinberg Real Estate OPCI Holding S.à r.l. ....	133229
Lineapiu International S.A. ....	133213		

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

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

R.C.S. Luxembourg B 167.232.

*Extrait des décisions prises par les associés en date du 31 juillet 2013*

1. M. Ritsaert TRAMPE a démissionné de son mandat de gérant B.
2. Mme Mounira MEZIADI a démissionné de son mandat de gérante B.
3. Mme Valérie PECHON, administrateur de sociétés, né à Caracas (Venezuela), le 10 novembre 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante B pour une durée indéterminée.
4. M. Emanuele GRIPPO, administrateur de sociétés, né à Bassano del Grappa (Italie), le 3 septembre 1971, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 25.09.2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Interstock Investments S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013135455/20.

(130164757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Hotel & Resort Investment, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.348.

Suite à une cession de parts intervenue en date du 1<sup>er</sup> juillet 2013 entre ACROAMA ESTATES LIMITED d'une part et la société RIMONDO CAPITAL AB d'autre part, le capital de la société est dorénavant réparti comme suit:

- RIMONDO CAPITAL AB, Registre des Sociétés de Suède numéro 556924-4121,	
ayant son siège social au 45, Regeringsgatan, 10396 Stockholm, Suède, .....	372 parts
- BALTIC SECURITIES CORP. ....	110 parts
- Carl Mårten HAGEN .....	40 parts
- Estvell AB .....	98 parts
- Henrik BERGGREN .....	40 parts
- KOLININA LIMITED .....	110 parts
-Ture STENDAHL .....	330 parts
Total: .....	1.100 parts

Pour la société

Un gérant

Référence de publication: 2013135446/20.

(130164673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Parkway S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 71.865.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 931 du 7 décembre 1999.

Les comptes annuels de la Société au 31 octobre 2006 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.

Parkway S.A.

Signature

Référence de publication: 2013135625/14.

(130165286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 175.997.

—  
*Extrait des décisions prises par l'associé unique et par le conseil d'administration en date du 3 septembre 2013*

1. Monsieur Xavier SOULARD a démissionné de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration.
2. Monsieur David GIANNETTI a démissionné de son mandat d'administrateur.
3. Madame Katia CAMBON, administrateur de sociétés, née à Le Raincy (France), le 24 mai 1972, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur et présidente du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.
4. Monsieur Eric TAZZIERI, administrateur de sociétés, né à Ougrée (Belgique), le 3 juillet 1976, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.

Luxembourg, le 26.09.2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Gambetta Investments S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013135388/21.

(130165174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**HEMA Luxembourg - succursale, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1611 Luxembourg, 45, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 97.345.

—  
Avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2013, M. Jan Coppejans a démissionné de son poste de représentant permanent de la Société.  
Avec effet à la même date, M. Jan Eric Simon Marie Cromheecke ayant comme adresse le Voetbalstraat 37, B-2800 Mechelen a été nommé représentant permanent de la Société.

Au 1<sup>er</sup> mai 2013, les représentants permanents de la Société sont:

- Carine Kaiserbruber
- Jan Eric Simon Marie Cromheecke

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

HEMA Luxembourg - Succursale

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013135440/17.

(130165150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 174.833.

—  
EXTRAIT

Suite à un déménagement,

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

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2013135553/16.

(130164598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Fullerton Lux Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.  
R.C.S. Luxembourg B 148.899.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la Société tenue au siège social à Hesperange le 18 septembre 2013*

*Résolution 5*

L'Assemblée ratifie la cooptation de Mr Trevor Norman Chudheigh au poste d'administrateur de la Société avec effet au 19 avril 2013 en remplacement de Mr Manraj Singh Sekhon.

L'Assemblée décide de reconduire le mandat d'administrateur de:

- Mr. Wah Geok Sum,
- Ms Ling Sow Kheng,
- Mr Marc Mok,
- Mr Trevor Norman Chudheigh,
- Ms Gopi D/O Bhagu Mirchandani,

pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014.

*Résolution 6*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat du réviseur d'entreprises, PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Luxembourg pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014.

BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg

Référence de publication: 2013135385/23.

(130165244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 106, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 146.658.

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

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

Référence de publication: 2013135561/9.

(130164527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

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

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 116.098.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013135560/9.

(130164771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

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

Siège social: L-6688 Merttert, 1, route du Vin.  
R.C.S. Luxembourg B 163.015.

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

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, den 26. September 2013.

Für **MEBOLUX SARL**

**FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.**

Référence de publication: 2013135577/13.

(130165020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Muscle Machine Riskkapital S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 119.073.

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: 2013135565/9.  
(130164944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**BDC Sol S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 152.671.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 12 septembre 2013*

- L'associé unique a accepté la démission de Halsey S.à r.l, société à responsabilité limitée, ayant un capital social de EUR 12.500,-, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50984, de son poste de gérant de la Société, avec effet immédiat;

- L'associé unique a nommé avec effet immédiat M. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981, à Messancy, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée;

Par conséquent, les gérants de la Société au 12 septembre 2013 sont les suivants:

- Daphné Charbonnet;
- Christophe Gammal;
- Michaël Goosse; et
- Davy Beaucé.

Il y a également lieu de prendre en compte l'adresse privée de Monsieur Christophe Gammal, gérant de la Société, située au 35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013135247/25.

(130164586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Heathrow Emerging Market Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R.C.S. Luxembourg B 172.299.

Il résulte de deux lettres adressées en date du 20 septembre 2013 aux actionnaires de la société Heathrow Emerging Market Investments S.A. que les décisions suivantes ont été prises:

- Démission de Monsieur Jean FABER en tant qu'administrateur de la société, avec effet immédiat à la date du 20 septembre 2013.
- Démission de Monsieur Andres Fernando Gomez, en tant qu'administrateur de la société, avec effet immédiat à la date du 18 septembre 2013.
- Démission de Monsieur Timothy D Richards, en tant qu'administrateur de la société, avec effet immédiat à la date du 18 septembre 2013.
- Démission de REVILUX S.A. en tant que commissaire aux comptes de la société, avec effet immédiat à la date du 20 septembre 2013.

Luxembourg, le 20 septembre 2013.

*Pour la société Heathrow Emerging Market Investments S.A.*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2013135439/20.

(130165245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**BDC Clinics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 159.454.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 12 septembre 2013*

- L'associé unique a accepté la démission de Halsey S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant un capital social de EUR 12.500,-, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50984, de son poste de gérant de la Société, avec effet immédiat;

- L'associé unique a nommé avec effet immédiat M. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981, à Messancy, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée;

Par conséquent, les gérants de la Société au 12 septembre 2013 sont les suivants:

- Daphné Charbonnet;
- Christophe Gammal;
- Michaël Goosse; et
- Davy Beaucé.

Il y a également lieu de prendre en compte l'adresse privée de Monsieur Christophe Gammal, gérant de la Société, située au 35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013135245/25.

(130164588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**GS Luxco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 147.996.

Il résulte des résolutions de l'Actionnaire unique de la société en date du 20 septembre 2013, les décisions suivantes:

1. Démission du gérant suivant:

M. Henry Webb, gérant, employé privé, demeurant professionnellement à 85 Broad Street, New York, NY 10004, Etats-Unis d'Amérique.

2. Nomination du gérant suivant pour une durée indéterminée:

M. Barry Sklar, gérant, employé privé, né à New York, Etats-Unis D'Amérique, le 24 mars 1967 et demeurant professionnellement à 200 West Street, New York, NY 10282, Etats-Unis d'Amérique.

3. Démission du gérant suivant:

Ms. Antoinette Genovese, gérant, employé privé, demeurant professionnellement à 85 Broad Street, New York, NY 10004, Etats-Unis d'Amérique.

4. Nomination du gérant suivant pour une durée indéterminée:

M. Val Feygin, gérant, employé privé, né en Russie, le 26 mai 1978 et demeurant professionnellement à 200 West Street, New York, NY 10282, Etats-Unis d'Amérique.

5. Démission du gérant suivant:

M. Dylan Davies, gérant, employé privé, demeurant professionnellement au 6D, Route de Treves, L-2633 Senningerberg, Grand Duché de Luxembourg.

6. Nomination du gérant suivant pour une durée indéterminée:

M. Cédric Bradfer, gérant, employé privé, né à Chambéry, France, le 2 août 1978 et demeurant professionnellement 6D, Route de Treves, L-2633 Senningerberg, Grand Duché de Luxembourg.

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

Senningerberg, 25 Septembre 2013.

Référence de publication: 2013135419/29.

(130164712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Maxim Pasta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 23-25, rue du Canal.

R.C.S. Luxembourg B 72.744.

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

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

Luxembourg, le 26 septembre 2013.

Référence de publication: 2013135575/10.

(130164913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Meighorn II Etoy III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 147.024.

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

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

Référence de publication: 2013135578/9.

(130164526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**MCP International Payment Solutions Holding s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 166.461.

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

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

*Pour MCP International Payment Solutions Holding s.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013135576/11.

(130164652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Manza Ssurances S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 33, rue d'Audun.

R.C.S. Luxembourg B 160.816.

Les comptes annuels au 31.12.12 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013135574/10.

(130164883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Parkway S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 71.865.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 931 du 7 décembre 1999.

Les comptes annuels de la Société au 18 juin 2007 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.

Parkway S.A.

Signature

Référence de publication: 2013135626/14.

(130165299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 107.484.

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

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

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

Luxembourg, le 26 septembre 2013.

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2013135604/17.

(130164878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Navetti Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2410 Strassen, 67B, rue de Reckenthal.

R.C.S. Luxembourg B 169.807.

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: 2013135599/9.

(130165349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Nextmesh, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 174.085.

Les statuts coordonnés au 20/09/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 26/09/2013.

Me Cosita Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2013135598/12.

(130164840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Meteor Investment Fund S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

R.C.S. Luxembourg B 131.352.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 27. Juni 2013*

Am 27. Juni 2013 um 15 Uhr kamen am Gesellschaftssitz die Aktionäre obiger Gesellschaft zusammen.

Nach Feststellung der Rechtsgültigkeit, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

Die Versammlung beschließt, die Verwaltungsratsmandate um ein Jahr zu verlängern. Sie enden somit nach Ablauf der im Jahr 2014 stattfindenden ordentlichen Aktionärsversammlung oder an dem Tag an dem ein Nachfolger ernannt wird.

Die Versammlung beschließt, das Mandat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Audit, Société Anonyme um ein weiteres Geschäftsjahr zu verlängern.

Luxemburg, den 16.09.2013.

Meteor Investment Fund S.A. SICAV-SIF

Référence de publication: 2013135585/16.

(130164590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Mezquita & Associates Soparfi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 103.462.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013135586/10.

(130165247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**MG - Immobilière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4301 Esch-sur-Alzette, 5, Résidence Michel Rasquin.

R.C.S. Luxembourg B 168.682.

Les comptes annuels au 31.12.12 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013135588/10.

(130164571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Mansford France Fund I S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.982.

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

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

Référence de publication: 2013135573/9.

(130165111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**BDC Pasta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 161.631.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 12 septembre 2013*

- L'associé unique a accepté la démission de Halsey S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant un capital social de EUR 12.500,-, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50984, de son poste de gérant de la Société, avec effet immédiat;

- L'associé unique a nommé avec effet immédiat M. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981, à Messancy, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée;

Par conséquent, les gérants de la Société au 12 septembre 2013 sont les suivants:

- Daphné Charbonnet;
- Christophe Gammal;
- Michaël Goosse; et
- Davy Beaucé.

Il y a également lieu de prendre en compte l'adresse privée de Monsieur Christophe Gammal, gérant de la Société, située au 35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013135246/25.

(130164587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Belimmo T I S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 155.309.

—  
*Extrait de l'assemblée générale tenue le 25 juin 2013*

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de nommer en tant que Commissaire aux comptes Artemis Audit & Advisory (RCSL B166716), 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour un mandat se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2019 en remplacement de Fidewa-Clar.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs de M. Claude Bindels et de M. Gilles Nicolas Bindels et de nommer M. Gilles Nicolas Bindels en tant que Président du Conseil d'administration pour des mandats se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2019.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur M. Clément Gauthier, résidant professionnellement 1 Avenue du Swing, L-4367 Belvaux, en remplacement de M. Nico Bindels pour un mandat se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2019.

*Septième résolution*

L'assemblée accepte la démission de M. Nico Bindels en tant qu'administrateur délégué avec effet immédiat.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié conforme et sincère

Paddock Fund Administration S.A.

Référence de publication: 2013135250/25.

(130164634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**LGF Racing, Société Anonyme.**

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.  
R.C.S. Luxembourg B 140.719.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 5 septembre 2013*

L'assemblée prend note du changement d'adresse du commissaire aux comptes Chester & Jones Sarl au 14 rue Bernard Haal, L-1711 Luxembourg.

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

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2013135532/12.

(130164743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

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

**Capital social: EUR 22.503,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 152.023.

—  
*Extrait des résolutions des associés de la Société en date du 12 septembre 2013*

- Les associés ont accepté la démission de Halsey S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant un capital social de EUR 12.500,-, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50984, de son poste de gérant de la Société, avec effet immédiat;

- Les associés ont nommé avec effet immédiat M. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981, à Messancy, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée;

Par conséquent, les gérants de la Société au 12 septembre 2013 sont les suivants:

- Daphné Charbonnet;

133211

- Christophe Gammal;
- Michaël Goosse;
- Davy Beaucé;
- Paul Gunner; et
- Charles Barter.

Il y a également lieu de prendre en compte l'adresse privée de Monsieur Christophe Gammal, gérant de la Société, située au 35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013135244/27.

(130164589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Leopard Germany Master Holding Company S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 155.839.

---

EXTRAIT

En date du 16 septembre 2013, le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer son siège social du 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, à 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, avec effet immédiat.

En outre, l'adresse professionnelle du/des gérant(s) suivant(s) de la société est désormais au 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg:

- Mr Robert Kimmels

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

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013135517/17.

(130164763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

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

Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 162.013.

Les comptes annuels sociaux de LIBF (II) S.à r.l., arrêtés au 31 décembre 2012 et dûment approuvés par l'associé unique en date du 21 juin 2013, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2013.

*Pour la société LIBF (II) S.à r.l.*

Référence de publication: 2013135534/12.

(130164616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Passion'Elle s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8552 Oberpallen, 12, Colpercherstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 143.246.

---

*Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2013*

Le point n° 1. est abordé:

A l'unanimité, l'assemblée générale décide de transférer le siège social à l'adresse suivante: 12 Colpercherstrooss à L-8552 OBERPALLEN.

Le point n° 2. est abordé:

Néant

SCHWACHTGEN Nicole / YASSE Patrick / MARECHAL Cindy

*Le Président / Le secrétaire / Le scrutateur*

Référence de publication: 2013135631/15.

(130164849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**European Rail Freight Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 133.677.

---

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 12 septembre 2013*

- L'associé unique a accepté la démission de Halsey S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant un capital social de EUR 12.500,-, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50984, de son poste de gérant de la Société, avec effet immédiat;

- L'associé unique a nommé avec effet immédiat M. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981, à Messancy, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée;

Par conséquent, les gérants de la Société au 12 septembre 2013 sont les suivants:

- Daphné Charbonnet;
- Christophe Gammal;
- Michaël Goosse; et
- Davy Beaucé.

Il y a également lieu de prendre en compte l'adresse privée de Monsieur Christophe Gammal, gérant de la Société, située au 35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013135348/25.

(130164651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**LGF Racing, Société Anonyme.**

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 140.719.

La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2012 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2013135531/11.

(130164742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 117.988.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013135579/9.

(130164700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Macon S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 7, Lauthegaass.

R.C.S. Luxembourg B 141.465.

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013135567/9.

(130164585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**European Scents S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 15.012.500,00.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 127.554.

---

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 12 septembre 2013*

- L'associé unique a accepté la démission de Halsey S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant un capital social de EUR 12.500,-, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50984, de son poste de gérant de la Société, avec effet immédiat;

- L'associé unique a nommé avec effet immédiat M. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981, à Messancy, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée;

Par conséquent, les gérants de la Société au 12 septembre 2013 sont les suivants:

- Daphné Charbonnet;
- Christophe Gammal;
- Michaël Goosse; et
- Davy Beaucé.

Le numéro d'enregistrement de l'associé unique de la Société, Bridgepoint Capital (Nominees) Limited, est le 03139614.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013135351/25.

(130165260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Lineapiu International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 70.466.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 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: 2013135535/10.

(130164646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Lux. Ouvrage d'Art S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4742 Pétange, 81A, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg B 99.067.

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.

Belvaux, le 26 septembre 2013.

Référence de publication: 2013135545/10.

(130164964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 117.988.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013135580/9.

(130164770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Tabula Rasa S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: GBP 11.800,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.669.

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

Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg) who will keep the original of this deed.

**THERE APPEARED:**

Andale S.à r.l., Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 134.126, being the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Tabula Rasa S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 153.669 (the Company),

represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, whose professional address is at Esch/Alzette, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg on 17 September 2013.

Which proxy, after signature "ne varietur" by the representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, the power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The Company was incorporated on 9 June 2010, pursuant to a deed drawn up by Maître Paul Decker, a notary resident in Luxembourg-Eich, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial) number 1506 of 22 July 2010.

The Sole Shareholder resolves as follows:

*First resolution*

The Sole Shareholder declares that he has full knowledge of the items on the agenda and waives the requirement for convening formalities.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 12 of the articles of association of the Company (the Articles), which shall henceforth read as follows:

"The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the sole partner or, as the case may be, the partners, which sets the term of their office. The managers need not be partners. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole partner or, as the case may be, the partners. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers. The sole partner or, as the case may be, the partners may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or several class B managers. In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

The board of managers shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle shall be in Luxembourg.

Written notice of any meeting of the managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

No notice is required if all members of the board of managers are present or represented and each of them states that they have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the board of managers.

A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any meeting of the board of managers.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The board of managers may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the partners have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. The resolutions of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held meeting of the board of managers, and shall bear the date of the last signature."

The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any class A manager and any class B manager.

The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers have been delegated by the board of managers."

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to create two classes of managers, i.e. class A managers and class B managers.

#### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to reclassify the following managers:

- as class A managers of the Company with effect as from 18 September 2013 and for an indefinite period of time:

\* Mr Gregor Dalrymple, born on 16 May 1960, in Edinburgh, United Kingdom, whose address is at 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; and

\* Ms Clare Jenner, born on 25 May 1974 in Kingston, United Kingdom, whose address is at 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

- as class B managers of the Company with effect as from 18 September 2013 and for an indefinite period of time:

\* Mr Emile Habayeb, born on 18 January 1955 in Beirut, Lebanon, whose address is at 111, Poseidonos Avenue GR - 16610 Glyfada, Greece; and

\* Mr Tawfiq Afif Hasan Awwad, born on 25 September 1966 in Kuwait, Kuwait, whose address is at 111, Poseidonos Avenue GR - 16610 Glyfada, Greece.

#### *Estimate of Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this notarial deed are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

#### *Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the Sole Shareholder, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English text prevails.

Whereof, this notarial deed is drawn up in Esch/Alzette, on the date stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder's authorised representative.

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

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

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

#### **A COMPARU:**

Andale S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.126, en tant qu'associé unique (l'Associé Unique) de Tabula Rasa S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.669 (la Société),

représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 17 septembre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentant, la procuration restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La Société a été constituée le 9 juin 2010, suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eisch, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations (le Mémorial) numéro 1506 du 22 juillet 2010.

L'Associé Unique prend les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique déclare avoir pris connaissance de l'ordre du jour et renonce aux formalités de convocation.

### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 12 des statuts de la Société (les Statuts) qui aura désormais la teneur suivante:

«La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution de l'associé unique ou, selon le cas, des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision de l'associé unique ou, selon le cas, des associés.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance. L'associé unique ou, selon le cas, les associés, peut/peuvent décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, sera au Luxembourg.

Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la convocation à la réunion.

Aucune convocation n'est requise si tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés et si chacun d'eux déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le conseil de gérance.

Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du conseil de gérance.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à la condition qu'un ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions du conseil de gérance sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

Des résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du conseil de gérance valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués par le conseil de gérance.»

### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de créer deux catégories différents de gérants, i.e. gérants de classe A et gérants de classe B.

### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de reclassifier les gérants suivants:

- comme gérants de classe A de la Société avec effet à compter du 18 septembre 2013 et pour une durée indéterminée:

\* Monsieur Gregor Dalrymple, né le 16 mai 1960, à Edinburgh, Royaume-Uni, dont l'adresse est au 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

\* Madame Clare Jenner, née le 25 mai 1974, à Kingston, Royaume-Uni, dont l'adresse est au 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

- comme gérants de classe B de la Société avec effet à compter du 18 septembre 2013 et pour une durée indéterminée:

\* Monsieur Emile Habayeb, né le 18 janvier 1955, à Beirut, Liban, dont l'adresse est au 111, Poseidonos Avenue GR - 16610 Glyfada, Grèce; et

\* Monsieur Tawfiq Afif Hasan Awwad, né le 25 septembre 1966, à Koweït, Koweït, dont l'adresse est au 111, Poseidonos Avenue GR - 16610 Glyfada, Grèce.

*Estimation des frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société en raison du présent acte s'élèvent approximativement à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la demande de l'Associé Unique, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

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

Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de l'Associé Unique.

Signé: Conde, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 septembre 2013. Relation: EAC/2013/12154. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013134490/180.

(130163175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

**AMO Holding 18 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 200.000.000,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 135.828.

In the year two thousand thirteen, on the sixth of September.

Before us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

the sole shareholder of the société à responsabilité limitée "AMO Holding 18 S.à r.l.", having its registered office at 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B135828 (hereinafter the "Company") and incorporated pursuant to a notarial deed on January 18, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 497 of February 27, 2008. The Articles of Association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on May 29, 2013, which deed has been published in the Mémorial C, Register of Companies and Associations on July 29, 2013, number 1820,

namely:

"AMO Holding 6 S.A.", a société anonyme, having its registered office at 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B135578, here represented by Mrs Caroline Canonico, professionally residing at 2426 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg on 5 September 2013,

said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing company and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration,

holding the total one thousand (1,000) issued shares representing the entire issued share capital of the Company amounting to one hundred million euro (EUR 100,000,000.-).

The appearing company, acting as the sole shareholder of the Company, declaring to disregard the formal rules to hold a shareholders' meeting, such as convening, agenda and constitution of the committee and acknowledging being perfectly informed about the decisions to be taken.

After discussion, the appearing company records the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of one hundred million euro (EUR 100,000,000.-) so as to raise it from its current amount of one hundred million euro (EUR 100,000,000.-) up to two hundred million euro (EUR 200,000,000.-), by the creation and issue of one (1) new share without par value, and with a share premium of two hundred and seventy-four million nine hundred and forty-three thousand one hundred and ninety euro and forty-three cents (EUR 274.943.190,43).

### *Subscription and Payment*

The sole shareholder subscribes to the new share and declares that the new share has been entirely paid in cash, so that the amount of three hundred and seventy-four million nine hundred and forty-three thousand one hundred and ninety euro and forty-three cents (EUR 374.943.190,43) is at the disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

The total contribution in cash of three hundred and seventy-four million nine hundred and forty-three thousand one hundred and ninety euro and forty-three cents (EUR 374.943.190,43) will be allocated as follows: (i) one hundred million euro (EUR 100,000,000.-) will be allocated to the share capital of the Company and (ii) two hundred and seventy-four million nine hundred and forty-three thousand one hundred and ninety euro and forty-three cents (EUR 274.943.190,43) will be allocated to the share premium account.

### *Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, article 5 of the Company's Articles of Association is amended and shall henceforth read as follows:

**Art. 5.** "The Company's subscribed share capital is fixed at two hundred million euro (EUR 200,000,000.-) represented by thousand and one (1,001) shares without par value and fully paid up."

### *Costs and Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of the present deed are estimated approximately at six thousand five hundred euro.

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

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

This deed having been read to the attorney of the appearing party known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, the said attorney signed together with the notary, this original deed.

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

L'an deux mille treize, le six septembre.

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

a comparu:

le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée «AMO Holding 18 S.à r.l.», ayant son siège social au 19 avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, sous le numéro B135828, ci-après dénommée la «Société», constituée suivant acte notarié en date du 18 janvier 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 497 du 27 février 2008. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 mai 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1820 du 29 juillet 2013,

à savoir:

«AMO Holding 6 S.A.», société anonyme avec siège social au 19 avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 135578, représentée aux fins des présentes par Madame Caroline Canonico, avec adresse professionnelle au 24-26 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg,

aux termes d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 5 septembre 2013,

laquelle, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement,

détenant toutes les mille (1.000) parts sociales émises représentant l'intégralité du capital social de cent millions d'euros (EUR 100.000.000.-).

La société comparante, agissant en sa qualité de seul et unique associé de la Société convient de faire abstraction des règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telles que convocations, ordre du jour et constitution du bureau, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir.

Après discussion, elle prend les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent millions d'euros (EUR 100.000.000.-) afin de le porter de son montant actuel de cent millions d'euros (EUR 100.000.000.-) à un montant de deux cent millions d'euros (EUR 200.000.000.-) par la création et l'émission d'une (1) part sociale sans désignation de valeur nominale, assortie d'une prime d'émission totale de deux cent soixante-quatorze millions neuf cent quarante-trois mille cent quatre-vingt-dix euros et quarante-trois cents (EUR 274.943.190,43).

### *Souscription et Paiement*

L'associé unique déclare souscrire à la nouvelle part sociale et déclare la libérer entièrement en numéraire, de sorte que la somme de trois cent soixante-quatorze millions neuf cent quarante-trois mille cent quatre-vingt-dix euros et quarante-trois cents (EUR 374.943.190,43) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

L'apport total en numéraire de trois cent soixante-quatorze millions neuf cent quarante-trois mille cent quatre-vingt-dix euros et quarante-trois cents (EUR 374.943.190,43) sera alloué comme suit: (i) cent millions d'euros (EUR 100.000.000.-) au capital social et (ii) deux cent soixante-quatorze millions neuf cent quarante-trois mille cent quatre-vingt-dix euros et quarante-trois cents (EUR 274.943.190,43) au compte de prime d'émission.

### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'article 5 des statuts de la Société est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5.** «Le capital social est fixé à deux cent millions d'euros (EUR 200.000.000.-) représenté par mille et une (1.001) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.»

### *Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à approximativement à six mille cinq cents euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; sur demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. CANONICO, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 septembre 2013. Relation: EAC/2013/11756.

Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013135201/117.

(130164863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

### **Jota Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 180.327.

### **STATUTS**

L'an deux mille treize, le vingt août,

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

#### **ONT COMPARU**

1. Monsieur Jean-Jacques JACOB, domicilié Boissière, F-75116 Paris (France) 72, rue Boissière, F-75116 Paris (France)

Représenté par Madame Sophie HENRYON en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

2. Madame Clarisse ANGER, épouse JACOB, domiciliée 72, rue Boissière, F-75116 Paris (France)

Représentée par Madame Sophie HENRYON en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

Lequels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit, les statuts d'une société à responsabilité limitée, qu'ils constituent entre eux, à savoir:

### **Titre I<sup>er</sup> . - Objet - Raison sociale - Durée**

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

**Art. 2.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute

autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de «JOTA INVESTMENTS S.à.r.l.»

**Art. 4.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision prise à l'assemblée générale des associés.

Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés. Si des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produisent ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société pourra établir tout siège d'activité secondaire, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, que son activité rendra nécessaire.

**Art. 5.** La société est constituée pour commence à compter du jour de : durée indéterminée. Elle constitution. Elle pourra être dissoute avec l'accord des associés représentant les trois quarts du capital social.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 585.200,- (cinq cent quatre vingt cinq mille deux cents Euros), divisé en 585.200 (cinq cent quatre vingt cinq mille deux cents) parts sociales de EUR 1,- (un Euro) chacune.

En cas de démembrement de la propriété des parts sociales, l'exercice de l'ensemble des droits sociaux, et en particulier le droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux associés détenteurs de l'usufruit des parts sociales à l'exclusion des associés détenteurs de la nue-propriété des parts sociales; l'exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont déterminés par le droit commun, est réservé aux associés détenteurs de la nue-propriété des parts sociales à l'exclusion des associés détenteurs de l'usufruit des parts sociales

**Art. 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée.

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

**Art. 9.** Les parts sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint ou des descendants en ligne directe d'un associé. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à toutes autres personnes que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Sauf en cas de cession entre associés ou au profit du conjoint ou des descendants d'un associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans un délai de trente jours à partir de la date de refus de la cession à une personne au profit de laquelle les parts ne sont pas librement cessibles.

Toute cession de parts devra être constatée par acte notarié ou sous seing privé. Dans le dernier cas elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été signifié à la société ou acceptée par elle dans un acte notarié.

**Art. 10.** La Société peut procéder conformément aux dispositions légales au rachat de ses propres parts sociales en application des règles d'évaluation qui seront déterminées par l'Assemblée Générale des associés et en vue d'une réduction de son capital social par annulation des parts sociales ainsi rachetées. Toute décision de rachat par la Société de ses propres parts sociales doit être approuvée par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité.

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 12.** Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

## **Titre III. Administration, Gérance et Décisions Collectives**

**Art. 13.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser les actes et opération relatifs à son objet. En cas de pluralité de gérants, la société est engagée par la signature conjointe de deux d'entre eux.

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

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

**Art. 15.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

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

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

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

**Art. 19.** Tout associé peut prendre au siège de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 20.** Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale et obligatoire jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

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

#### **Titre IV. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 21.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

#### **Titre V. - Dispositions générales**

**Art. 22.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales, en particulier la loi concernant les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation le premier exercice commence ce jour et finit le trente et un décembre 2014.

#### *Souscription*

Le capital social a été souscrit comme suit:

Monsieur Jean-Jacques JACOB, préqualifié . . . . .	433.580	parts sociales en pleine propriété
Madame Clarisse ANGER-JACOB, préqualifiée . . . . .	151.620	parts sociales en pleine propriété
TOTAL: . . . . .	585.200	parts sociales en pleine propriété

Toutes les parts ont été libérées intégralement par apport en nature de:

- 1.540 (mille cinq cent quarante) actions en pleine propriété de la société de droit luxembourgeois TWENTY First PARTNERS SA dont le siège social est situé 3, avenue Pasteur L-2311 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous numéro B-162.672, valorisées à EUR 585.200,-;

Cet apport en nature est rémunéré en capital de la société JOTA INVESTMENTS Sàrl de la manière suivante:

- pour Monsieur Jean-Jacques JACOB, une souscription de 433.580 (quatre cent trente trois mille cinq cent quatre vingt) actions en pleine propriété pour l'apport de 1.141 actions TWENTY First PARTERS SA en pleine propriété, pour Madame Clarisse ANGER-JACOB, une souscription de 151.620 (cent cinquante et un mille six cent vingt) actions en pleine propriété pour l'apport de 399 actions TWENTY First PARTERS SA en pleine propriété,

Les 585.200 parts sociales représentant le capital de la société JOTA INVESTMENTS Sàrl ont une valeur nominale de EUR 1,- chacune, soit un montant en capital de EUR 585.200 (cinq cent quatre vingt cinq mille deux cent Euros),

Il résulte d'une déclaration des associés que les actions ainsi apportées de la société TWENTY First PARTERS SA sont à disposition de la société JOTA INVESTMENTS S.à.r.l. et que la valeur de cet apport correspond au moins au capital de la société constituée.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à deux mille euros (EUR 2.000,-).

## Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentés comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social se considérant comme réunis en assemblée générale, ont pris les résolutions suivantes:

(1). Le nombre des gérants est fixé à trois. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- FMS SERVICES S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg

- S.G.A. SERVICES S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

- Monsieur Jean-Jacques JACOB domicilié 72, rue Boissiere, F-75116 Paris (France)

(2). Le siège social est fixé à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, celui-ci ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Henryon, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 août 2013. Relation: EAC/2013/11105.

Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013134884/148.

(130163916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 180.335.

—  
STATUTS

L'an deux mille treize, le dix-sept septembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., société anonyme, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jacques RECKINGER, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle va constituer:

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme (ci-après la «Société»), laquelle sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi sur les Sociétés»), la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («Loi sur les SPF»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts») sous la dénomination de "LULLY S.A. SPF".

**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg.

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

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 175.000.- (CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS) représenté par 175 (CENT SOIXANTE-QUINZE) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur.

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

Les actions de la Société sont réservées aux investisseurs définis à l'article 3 de la loi du 11 mai 2007

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

### **Administration - Surveillance.**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant au cas où la Société est constituée par un associé unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la Société n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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

**Art. 9.** Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

**Art. 10.** La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil. Au cas où le Conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par la signature individuelle de l'administrateur unique.

**Art. 11.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

### **Année sociale - Assemblée générale.**

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 13.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 14.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

**Art. 15.** L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit, le troisième mardi du mois de mars à 9.30 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»), ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

### *Dispositions transitoires.*

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille treize.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille quatorze.

*Souscription et Libération.*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante préqualifiée déclare souscrire les actions comme suit:  
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., prénommée: Cent soixante-quinze actions 175

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 175.000.- (CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

*Déclaration.*

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

*Estimation des frais.*

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à la somme de EUR 3.000.-.

*Assemblée générale extraordinaire.*

Et à l'instant les comparants, préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité les résolutions suivantes:

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

1) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Monsieur Jacques RECKINGER, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, né à Luxembourg, le 14 mars 1965,

b) Monsieur Henri REITER avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, né à Luxembourg, le 30 avril 1962.

c) Monsieur Claudio TOMASSINI, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, né à Esch/Alzette, le 31 octobre 1957.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II, R.C.S. Luxembourg B 34.978.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2019.

5) Le siège social est fixé à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. RECKINGER et H. HELINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 septembre 2013. Relation: LAC/2013/42377. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013134913/125.

(130164083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

**Jemco S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.825.

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

Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «JEMCO S.A.» avec siège social au 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich, en date du 22 juin 2004, publié au Mémorial C n° 946 du 23 septembre 2004,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 101.825.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 mars 2012, acte modificatif publié au Mémorial C no 1371 du 2 juin 2012.

L'assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Madame Véronique WAUTHIER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

La Présidente élit Madame Estelle MATERA, employée privée, demeurant professionnellement 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, comme secrétaire.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sabine COLIN, employée privée, demeurant professionnellement 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

- 1.- Suppression de toute référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding à l'article 2 des statuts;
- 2.- Création de différentes catégories d'actions avec modification correspondante de l'article 3§1 des statuts qui aura la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à cinq millions sept cent trente-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros (5.732.799 EUR) représenté par cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent vingt-neuf (184.929) actions d'une valeur nominale de trente-et-un euros (31 EUR) chacune, entièrement libérées dont:

- Soixante-quatre mille cent quatre (64.104) actions de catégorie A numérotées de 001 à 64.104
- Dix-huit mille soixante-cinq (18.065) actions de catégorie B numérotées de 166.865 à 184.929
- Douze mille cent quarante-cinq (12.145) actions de catégorie C numérotées de 154.720 à 166.864
- Quatre-vingt-dix mille six cent quinze (90.615) actions de catégorie D numérotées de 64.105 à 154.719.»;

- 3.- Insertion d'un nouveau paragraphe à l'article 4 des statuts qui aura la teneur suivante:

«Si une ou plusieurs actions sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier, sauf pour les décisions concernant le transfert du siège social à l'étranger et le changement de nationalité de la Société, auxquels cas il appartient au nu-propriétaire. Le nu-propriétaire et l'usufruitier auront toutefois le droit de participer à toutes les décisions collectives.»;

- 4.- Définition des droits attachés aux différentes catégories d'actions et modification correspondante de l'article 7§1 des statuts qui aura la teneur suivante:

«La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société, désignés comme «administrateurs de catégorie A», «administrateur de catégorie B» et «administrateur de catégorie C». Pouvoir est réservé à la majorité des actionnaires détenteurs d'actions de catégorie A de proposer à l'assemblée générale une liste de candidats parmi lesquels seront choisis trois administrateurs de catégorie A, à la majorité des actionnaires de catégorie B de proposer à l'assemblée générale une liste de candidats parmi lesquels sera choisi un administrateur de catégorie B et à la majorité des actionnaires de catégorie C de proposer à l'assemblée générale une liste de candidats parmi lesquels sera choisi un administrateur de catégorie C. En cas de cessation du mandat d'un administrateur, les actionnaires ayant proposé sa nomination, présenteront une nouvelle liste de candidats parmi lesquels sera nommé son successeur.»;

- 5.- Démission d'un administrateur de catégorie B; Nomination d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie C;

- 6.- Modification de l'article 8§1 des statuts compte tenu de l'obligation de nommer un président du Conseil d'Administration, qui aura la teneur suivante:

«Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et peut choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.»;

- 7.- Modification de l'article 8§3 des statuts qui aura la teneur suivante:

«Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs.»;

- 8.- Complément de l'article 13 des statuts avec insertion d'un paragraphe ayant la teneur suivante:

«En cas de démembrement de la propriété, l'usufruitier a droit à la part prélevée sur les bénéfices de l'exercice et sur le report à nouveau, bénéfices en instance d'affectation. Il en sera de même en cas de dissolution ou de liquidation.»;

- 9.- Modification de l'article 10 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«La société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.»;

- 10.- Transfert du siège social au 11b boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

- 11.- Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; laquelle liste de présence, après avoir été signée "ne

varietur" par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes pour les besoins de l'enregistrement, les procurations des actionnaires représentés après avoir été paraphées «ne varietur» par les comparantes et le notaire instrumentant.

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, la Présidente expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale extraordinaire prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer toute référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding à l'article 2 des statuts.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de créer différentes catégories d'actions avec modification correspondante de l'article 3§1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à cinq millions sept cent trente-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros (5.732.799 EUR) représenté par cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent vingt-neuf (184.929) actions d'une valeur nominale de trente-et-un euros (31 EUR) chacune, entièrement libérées dont:

- Soixante-quatre mille cent quatre (64.104) actions de catégorie A numérotées de 001 à 64.104
- Dix-huit mille soixante-cinq (18.065) actions de catégorie B numérotées de 166.865 à 184.929
- Douze mille cent quarante-cinq (12.145) actions de catégorie C numérotées de 154.720 à 166.864
- Quatre-vingt-dix mille six cent quinze (90.615) actions de catégorie D numérotées de 64.105 à 154.719.».

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'insérer un nouveau paragraphe à l'article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Si une ou plusieurs actions sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier, sauf pour les décisions concernant le transfert du siège social à l'étranger et le changement de nationalité de la Société, auxquels cas il appartient au nu-propriétaire. Le nu-propriétaire et l'usufruitier auront toutefois le droit de participer à toutes les décisions collectives.»»;

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de définir les droits attachés aux différentes catégories d'actions et de modifier l'article 7§1 des statuts correspondant qui aura désormais la teneur suivante:

«La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société, désignés comme «administrateurs de catégorie A», «administrateurs de catégorie B» et «administrateur de catégorie C». Pouvoir est réservé à la majorité des actionnaires détenteurs d'actions de catégorie A de proposer à l'assemblée générale une liste de candidats parmi lesquels seront choisis trois administrateurs de catégorie A, et à la majorité des actionnaires de catégorie B de proposer à l'assemblée générale une liste de candidats parmi lesquels sera choisi un administrateur de catégorie B et à la majorité des actionnaires de catégorie C de proposer à l'assemblée générale une liste de candidats parmi lesquels sera choisi un administrateur de catégorie C. En cas de cessation d'un mandat d'un administrateur, les actionnaires ayant proposé sa nomination, présenteront une nouvelle liste de candidats parmi lesquels sera nommé son successeur.».

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Natacha Kolodziej-Steuermann, administrateur de catégorie B.

L'assemblée générale décide de nommer:

- en qualité d'administrateur de catégorie A complémentaire Monsieur Didier Schönberger, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg; et
- en qualité d'administrateur de catégorie C, Madame Isabelle Douvre, administrateur de sociétés, demeurant au 4, rue Clothilde Bizolon, F-69002 Lyon (France).

Le Conseil d'Administration est en conséquence constitué à ce jour des administrateurs suivants, à savoir:

133227

Administrateurs catégorie A  
Jean Douvre  
Nicolas Hamel  
Didier Schönberger

Administrateurs catégorie B  
Véronique Wauthier

Administrateurs catégorie C  
Isabelle Douvre

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 8§1 des statuts compte tenu de l'obligation de nommer un président du Conseil d'Administration, qui aura désormais la teneur suivante:

«Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et peut choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires».

*Septième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 8§3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs.».

*Huitième résolution*

L'assemblée générale décide de compléter l'article 13 des statuts avec insertion d'un paragraphe ayant la teneur suivante:

«En cas de démembrement de la propriété, l'usufruitier a droit à la part prélevée sur les bénéfices de l'exercice et sur le report à nouveau, bénéfices en instance d'affectation. Il en sera de même en cas de dissolution ou de liquidation.».

*Neuvième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 10 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«La société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.».

*Dixième résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social au 11b boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance de l'assemblée générale extraordinaire est levée à 12.00 heures.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués approximativement à la somme de mille six cent dix euros (1.610,-EUR).

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

Et après lecture faite aux comparantes, connues du notaire instrumentaire par leur nom, prénom, état et demeure, les membres du bureau et la mandataire des actionnaires ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. WAUTHIER, E. MATERA, S. COLIN, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30/07/2013. Relation: LAC/2013/35620. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 10/09/2013.

Référence de publication: 2013134881/163.

(130164126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

**Passim International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9154 Grosbous, 29A, rue d'Ettelbrück.

R.C.S. Luxembourg B 137.368.

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.

12, Rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg

Référence de publication: 2013135629/10.

(130165038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**ASA Holdings S.A., Spf, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. BLUE LOTUS Spf S.A.).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 147.304.

L'an deux mille treize, le vingt-quatre septembre.

Pardevant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «BLUE LOTUS Spf S.A.», ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 147.304, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1567 du 13 août 2009.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Aurélie BLOCK, employée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandrine ORTWERTH, employée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

- Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l'assemblée;
- Changement de la dénomination de la société de «BLUE LOTUS Spf S.A.» en «ASA Holdings S.A., Spf» et, en conséquence, modification de l'article 1 des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les actionnaires de la Société représentés à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de «BLUE LOTUS Spf S.A.» en «ASA Holdings S.A., Spf» et en conséquence, décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société de gestion de patrimoine familial (SPF) luxembourgeoise, sous forme de société anonyme dénommée: «ASA Holdings S.A., Spf».».

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. BLOCK, S. ORTWERTH, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 26 septembre 2013. Relation: MER/2013/1981. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME.

Mersch, le 26 septembre 2013.

Référence de publication: 2013135257/58.

(130165036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Weinberg Real Estate OPCI Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 151.319.

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

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

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Weinberg Real Estate OPCI Holding S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 151 319 (the Company). The Company was incorporated on 5 February 2010 pursuant to a notarial deed published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 606 of 22 March 2010, amended by a notarial deed of 13 August 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared:

Weinberg Real Estate Holding S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 138 997, with a share capital of EUR 2.174.011,00 (the Sole Shareholder).

hereby represented by Ms. Natasha Hartrup, jurist, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of powers of attorney given in Luxembourg, on 19<sup>th</sup> August 2013.

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

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

- I. that the Sole Shareholder holds 100% of the share capital of the Company;
- II. that the agenda is as follows:

*Agenda*

1. Waiver of the convening notice.

2. Reduction of the current issued share capital of the Company by an amount of fifteen million five hundred twelve thousand four hundred seventeen euros (EUR 15.512.417,00) so as to bring it from its current amount of fifteen million five hundred twenty four thousand nine hundred seventeen euros (EUR 15.524.917,00) to twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) by way of cancellation of fifteen million five hundred twelve thousand four hundred seventeen (15.512.417) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

3. Consequential amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company.

4. To amend the share register of the Company in order to reflect the above share capital reduction with power and authority to any manager of the Company, any lawyer or employee of SJ Berwin Luxembourg to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company, to the registration of the share capital reduction in the share register of the Company.

5. Miscellaneous.

III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder waives the convening notice and confirms that it considers itself as duly convened. The Sole Shareholder declares that it has perfect knowledge of the agenda which has been provided to it (together with all relevant information) in advance.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to reduce the issued share capital of the Company by an amount of fifteen million five hundred twelve thousand four hundred seventeen euros (EUR 15.512.417,00) so as to bring it from its current amount of fifteen million five hundred twenty four thousand nine hundred seventeen euros (EUR 15.524.917,00) down to twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) by way of cancellation of fifteen million five hundred twelve thousand four hundred seventeen (15.512.417) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

As a result of the second resolution above, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company which shall read as follows:

" **Art. 5.** The issued share capital of the Company is set twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each and fully paid-in. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholder adopted in the manner required for amendment of these articles of association."

#### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above share capital reduction of the Company and hereby empowers and authorizes any manager of the Company, any lawyer or employee of SJ Berwin Luxembourg to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company, to the record of the share capital reduction in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith.

#### *Expenses*

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at 1.300 Euro.

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

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

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

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

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique (L'Assemblée) de la société Weinberg Real Estate OPCI Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151 319 (la Société). La Société a été constituée le 5 février 2010 suivant acte notarié publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 606 du 22 mars 2010, modifié par un acte notarié du 13 août 2013, qui n'a pas encore été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et associations.

#### *A comparu:*

Weinberg Real Estate Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec un capital social de EUR 2.174.011,00 (l'Associé Unique).

Ici représentée par Melle Natasha Hartrup, juriste, avec résidence professionnelle à Luxembourg,

en vertu de procuration donnée à Luxembourg, le 19 août 2013.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte afin d'être soumise, avec le présent acte, aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté selon les modalités susmentionnées, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. que l'Associé Unique détient 100% du capital social de la Société;

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

#### *Ordre du jour*

1. Renonciation aux formalités de convocation.

2. Réduction du capital social émis actuel de la Société d'un montant de quinze millions cinq cent douze mille quatre cent dix-sept euros (15.512.417,00 EUR) afin de le ramener de son montant actuel de quinze millions cinq cent vingt-quatre mille neuf cent dix-sept euros (15.524.917,00 EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,00 EUR) par annulation de quinze millions cinq cent douze mille quatre cent dix-sept (15.512.417) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune.

3. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la société

4. Modification du registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter la réduction de capital visée ci-dessus, avec pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de SJ Berwin Luxembourg, de procéder, sous sa seule signature et pour le compte de la Société, à l'inscription de la réduction dans le registre de parts sociales de la Société.

5. Divers.

III. que l'Associé Unique prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de renoncer aux formalités de convocation et confirme qu'il se considère comme dûment convoqué. L'Associé Unique déclare qu'il a eu parfaitement connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de réduire le capital social émis de la Société d'un de quinze millions cinq cent douze mille quatre cent dix-sept euros (15.512.417,00 EUR) afin de le ramener de son montant actuel de quinze millions cinq cent vingt-quatre mille neuf cent dix-sept euros (15.524.917,00 EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,00 EUR) par annulation de quinze millions cinq cent douze mille quatre cent dix-sept (15.512.417) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune.

*Troisième résolution*

En conséquence de la deuxième résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la société afin de le lire de la manière suivante:

« **Art. 5.** Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,00 EUR) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 euro (EUR 1) chacune et étant entièrement libérées. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'Associé Unique adopté de la manière requise pour la modification des présents statuts.»

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, et confère pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de l'étude SJ Berwin Luxembourg, de procéder, sous sa seule signature, pour le compte de la Société, à l'inscription de la réduction dans le registre de parts sociales de la Société et d'effectuer toutes les formalités y afférentes.

*Dépenses*

Les dépenses, coûts, rémunération ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société suite au présent acte sont estimés à 1.300 EUR.

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

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

Après lecture au mandataire du comparant, connu du notaire par prénom, nom, profession et demeure, ledit mandataire a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: Hartrup, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 août 2013. Relation: EAC/2013/10994. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013135123/142.

(130163894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

**Walebroch Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9099 Ingeldorf, rue XXII mai 2008.

R.C.S. Luxembourg B 180.342.

—  
STATUTS

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

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

A comparu:

- Madame Mariette WICKLER, commerçante, née le 16 mai 1966 à Ettelbrück, demeurant à L-9161 Ingeldorf, 7, rue Prince Guillaume.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 2.** La Société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

La Société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds, la création, la gestion, la mise en valeur et la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets.

La Société pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise luxembourgeoise ou étrangère, notamment par la création de filiales ou succursales.

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

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

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

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

La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

**Art. 4.** La Société prend la dénomination sociale de «Walebroch Property S.à r.l.».

**Art. 5.** Le siège de la Société est établi dans la commune d'Erpeldange.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-) divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent cinquante euros (EUR 150,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libérées.

**Art. 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 10.** Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.

Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique de parts sociales.

**Art. 11.** La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.

**Art. 13.** La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants dont celle du gérant technique.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

**Art. 14.** Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax ou communication similaire.

De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du Luxembourg.

**Art. 15.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

**Art. 16.** L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 17.** Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le deuxième mardi du mois de mai de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

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

**Art. 18.** L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 19.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).

**Art. 20.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

**Art. 21.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 22.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

*Disposition transitoire*

Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2013.

*Souscription et libération*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, la comparante pré-qualifiée, déclarent souscrire cent (100) parts sociales comme suit:

- Madame Mariette WICKLER, pré-qualifiée, cinquante parts . . . . .	100 parts
TOTAL: cent parts sociales . . . . .	100 parts

La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de quinze mille euros (EUR 15.000,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

*Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de mille euros (EUR 1.000,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

La comparante pré-qualifiée représentant l'intégralité du capital social souscrit, se considérant comme dûment convoqué, s'est ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.

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

1.- Le nombre des gérants est fixé à deux (1).

2.- Est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:

- Madame Mariette WICKLER, commerçante, née le 16 mai 1966 à Ettelbrück, demeurant à L-9161 Ingeldorf, 7, rue Prince Guillaume.

3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante unique.

4.- L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-9099 Ingeldorf, rue XXII mai 2008.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. WICKLER, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 20 septembre 2013. Relation: DIE/2013/11459. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

Le Receveur (signé): pd. RECKEN.

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

Diekirch, le 20 septembre 2013.

Référence de publication: 2013135116/160.

(130164375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

**Soloback S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 156.899.

In the year two thousand and thirteen on the seventeenth day of July.

Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally in Luxembourg,

acting in the name and on behalf of the board of directors of "Soloback S.A.", a Luxembourg limited liability company (société anonyme), with registered office at 8, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 156.899 (hereafter the "Company"),

pursuant to the resolutions taken by the board of directors of the Company on July 5<sup>th</sup>, 2013 and July 10<sup>th</sup>, 2013 (the "Resolutions").

A copy of the minutes of the Resolutions, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing person, representing the board of directors of the Company pursuant to the resolutions, requested the undersigned notary to record the following statements:

1. The Company was incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on November 11<sup>th</sup>, 2010, published in the Mémorial C number 2853 of December 29<sup>th</sup>, 2010.

2. Article 5 of the Articles of Incorporation reads as follows:

" **Art. 5.** The Share capital is fixed at forty nine thousand two hundred thirty four euro (49.234,-EUR) represented by forty nine thousand two hundred thirty four (49.234) shares with a nominal value of one euro (1,-EUR) each.

*Authorised capital*

The share capital of the company may be increased to ten million euro (10,000,000.-EUR) in the creation and issuance of ten million (10,000,000) new shares with a nominal value of one euro (1,-EUR) each, having the same rights and privileges as the existing shares.

The Board of Directors is authorized and empowered:

- To achieve this capital increase, in one or several successive tranches, by issuing new shares to be paid by way of cash payments, contributions in kind, by conversion of debt, warrants, by issuing convertible bonds or, upon approval of the Annual General Meeting by way of capitalization of profits or reserves into capital;

- Fix the place and date of issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of subscription and payment of the new shares;

- To remove or limit the preferential subscription right of shareholders regarding the issuance of new shares in the authorized share capital.

This authorization is valid for a period of five years from the date of publication of this document and may be renewed by a general meeting of shareholders for those shares of the authorized capital, which by then will have been issued by the Board of Directors.

Following the capital increase realized and duly stated in legal form, the first paragraph of this article will be amended to reflect the increase; such modification will be in authentic form by the Board of Directors or any person appointed for that purpose.»

3. The Board of Directors, in the aforesaid Resolutions, decided to:

a) pursuant to the powers conferred on it under Article 5 of the bylaws of the Company;

(i) in execution of the decisions taken at its meeting dated July 5<sup>th</sup>, 2013, to increase the share capital, in the limits of the authorized capital, by fifteen thousand seventy two euro (15,072.-EUR) so as to bring it from its present amount of forty nine thousand two hundred thirty four euro (49,234.- EUR) represented by forty nine thousand two hundred thirty four (49,234) shares with a nominal value of one euro (1.-EUR) each, to sixty four thousand three hundred six euro (64,306,-EUR) by the issuing of fifteen thousand seventy two (15,072) ordinary shares with a nominal value of one euro (1.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing share, with a share premium of forty five euro eighty eight cents (45,88EUR) per share;

All the fifteen thousand seventy two (15,072) ordinary shares have been subscribed and fully paid up by contribution in kind by the Subscribers designated in the Resolutions,, evidence of which has been given to the undersigned notary, who states it.

(ii) in execution of the decisions taken at its meeting dated July 10<sup>th</sup>, 2013, to increase the share capital, in the limits of the authorized capital, by nine thousand six hundred ninety four euro (9,694.-EUR) so as to bring it from its present amount of sixty four thousand three hundred six euro (64,306.-EUR) represented by sixty four thousand three hundred six (64,306) shares with a nominal value of one euro (1.-EUR) each, to seventy four thousand euro (74,000.-EUR) by the issuing of nine thousand six hundred ninety four (9,694) ordinary shares with a nominal value of one euro (1.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing share, with an share premium of fifty euro fifty seven cents (50,57EUR) per share.

All the nine thousand six hundred ninety four (9,694) ordinary shares have been subscribed and fully paid up by contribution in cash and contribution in kind by the Subscribers designated in the Resolutions, evidence of which has been given to the undersigned notary, who states it.

b) suppress, for the purpose of the above increase in capital and in accordance with article 32-3(5) of the law on commercial companies dated August 10, 1915, as amended and the Articles, the preferential rights of the existing shareholders of the Company in respect of the issue of the new ordinary shares.

c) appoint and empower, with full power of substitution, Virginie PIERRU, prenamed, to appear as the representative of the Board of Directors before the undersigned notary to record the increase of share capital of the Company so effectuated in notarial form, to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles and to do any formalities and to take any actions which may be necessary and proper in connection therewith.

5. As a result of both increases in share capital of the Company, the first paragraph of article 5 is modified, and the second paragraph, the authorized capital is decreased due to predicted increases as follows:

" **Art. 5.** The subscribed capital is fixed at seventy four thousand euro (74,000.-EUR) represented by seventy four thousand (74,000) shares with a par value of one euro (1.-EUR) each.

*Authorised capital*

The authorized capital of the Company is set at nine million nine hundred seventy five thousand two hundred thirty four euro (9,975,234,- EUR) divided into nine million nine hundred seventy five thousand two hundred thirty four (9,975,234) shares with a nominal value of one euro (1,- EUR) each."

*Costs*

The expenses, costs remuneration and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately three thousand four hundred and five euro (3,405.-EUR).

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

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

The document having been read to the appearing person, whose name, civil status and residence are known to the notary, the appearing person signed together with the notary the present original deed.

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

En l'an deux mille treize, le dix-sept juillet.

Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,

agissant au nom et pour compte du conseil d'administration de «SOLOBACK S.A.», une société anonyme ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.899 (ci-après la «Société»),

conformément aux résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 5 juillet 2013 et du 10 juillet 2013 (les «Résolutions»).

Une copie des Résolutions, restera, après avoir été signée «ne varietur» par la comparante et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être soumise ensemble avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante, représentant le conseil d'administration de la Société conformément aux Résolutions, a requis le notaire d'acter les déclarations suivantes:

1. La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 2853 du 29 décembre 2010.

2. L'article 5 des Statuts a la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social est fixé à quarante-neuf mille deux cent trente-quatre euros (49.234,-EUR) représenté par quarante-neuf mille deux cent trente-quatre (49.234) actions d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune.

*Capital autorisé*

Le capital social de la Société pourra être porté à dix millions d'euros (10.000.000,-EUR) par la création et l'émission de dix millions (10.000.000) d'actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances, de warrants, par émission d'obligations convertibles en actions ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

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

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

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

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

3. Le conseil d'administration, dans les prédites Résolutions, a décidé:

a) en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 5 des statuts de la Société:

(i) en exécution des décisions prises lors de sa réunion en date du 5 juillet 2013, d'augmenter le capital social, dans le cadre du capital autorisé, de quinze mille soixante-douze euros (15.072,-EUR), afin de le porter de son montant actuel de quarante-neuf mille deux cent trente-quatre euros (49.234,-EUR) représenté par quarante-neuf mille deux cent trente-quatre (49.234) actions ordinaires d'une valeur nominale de un euro (1,-EUR) chacune, à soixante-quatre mille trois cent six euros (64.306,-EUR) par l'émission de quinze mille soixante-douze (15.072) actions ordinaires d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes, avec une prime d'émission de quarante-cinq euros et quatre-vingt-huit cents (45,88EUR) par action;

Toutes les quinze mille soixante-douze (15.072) actions ordinaires ont été souscrites et entièrement libérées moyennant apport en nature par les souscripteurs désignés dans les Résolutions, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant, qui le constate.

(ii) en exécution des décisions prises lors de sa réunion en date du 10 juillet 2013, d'augmenter le capital social, dans le cadre du capital autorisé, de neuf mille six cent quatre-vingt-quatorze euros (9.694,-EUR) afin de le porter de son montant actuel de soixante-quatre mille trois cent six euros (64.306,-EUR) représenté par soixante-quatre mille trois cent six (64.306) actions ordinaires d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune, à soixante-quatorze mille euros (74.000,-EUR) par l'émission de neuf mille six cent quatre-vingt-quatorze (9.694) actions ordinaires d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes, avec une prime d'émission de cinquante euros et cinquante-sept cents (50,57,-EUR) par action.

Toutes les neuf mille six cent quatre-vingt-quatorze (9.694) actions ordinaires ont été souscrites et entièrement libérées moyennant apport en nature par les souscripteurs désignés dans les Résolutions, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant, qui le constate.

b) de supprimer, dans le cadre de l'augmentation de capital ci-dessus et conformément à l'article 32-3(5) de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, et aux Statuts, les droits de souscription préférentiels des actionnaires existants concernant les nouvelles actions.

c) de nommer et de mandater, avec pouvoir de substitution, Virginie PIERRU, prénommée, pour représenter le conseil d'administration devant le notaire instrumentant afin d'acter l'augmentation de capital de la Société ainsi réalisée, de modifier le premier alinéa de l'article 5 des Statuts et d'effectuer toutes les formalités et de prendre toutes les mesures jugées nécessaires et appropriées dans le cadre de cette augmentation de capital.

4. En conséquence des deux augmentations de capital social de la Société, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et, en son second alinéa, le capital autorisé est diminué suite aux prédites augmentations, comme suit:

« **Art. 5. Capital social.** Le capital social est fixé à soixante-quatorze mille euros (74.000,-EUR) représenté par soixante-quatorze mille (74.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune.

#### *Capital autorisé*

Le capital autorisé de la Société est fixé à neuf millions neuf cent soixante-quinze mille deux cent trente-quatre euros (9.975.234,-EUR) divisé en neuf millions neuf cent soixante-quinze mille deux cent trente-quatre (9.975.234) actions d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune.»

#### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ trois mille quatre cent cinq euros (3.405,-EUR).

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant qui est connu du notaire instrumentant par son nom, prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. PIERRU, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18/07/2013. Relation: LAC/2013/33480. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros)

Le Releveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

Luxembourg, le 11/09/2013.

Référence de publication: 2013135060/177.

(130164157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

**BIL Prime Advanced, Société d'Investissement à Capital Variable,  
(anc. Dexia Prime Advanced).**

Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.

R.C.S. Luxembourg B 108.505.

L'an deux mille treize, le seize septembre.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société d'investissement à capital variable «DEXIA PRIME ADVANCED» (ci-après «la Société»), avec siège social à Luxembourg, 69, route d'Esch. Elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108505.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, en date du 10 juin 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C (le «Mémorial») numéro 612 du 25 juin 2005.

L'assemblée débute à 11.30 heures sous la présidence de Madame Blandine Kissel, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Geneviève Haury, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Djamel Dahman, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La Présidente constate ensuite:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues dans le Luxemburger Wort, le Letzebuurger Journal et le Mémorial C, les 14 août 2013 et 30 août 2013. Des lettres ont été adressées aux actionnaires nominatifs en date du 14 août 2013;

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

1. Modification de la dénomination de la SICAV en BIL PRIME ADVANCED et modification subséquente de l'article premier des statuts ;

2. Modification de la dénomination de la SICAV en BIL PRIME ADVANCED et modification subséquente de l'article premier des statuts; Modification de l'article premier des statuts pour préciser que la SICAV est soumise aux dispositions de la partie II de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après la «Loi de 2010») et remplacement dans les statuts de toute référence à la loi du 20 décembre 2002 par des références aux dispositions adéquates de la Loi de 2010;

3. Modification de l'objet social de la SICAV comme indiqué ci-dessous et modification subséquente de l'article 3 des statuts:

«L'objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs conformément aux dispositions de la Loi de 2010, dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de ses actifs. La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social dans toute la mesure permise par la Loi de 2010.»

4. Transfert du siège social de la SICAV au 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette et modification subséquente des articles 4, 10 et 21 des statuts;

5. Remplacement des deuxième et troisième paragraphes de l'article cinq par les deux paragraphes suivants:

«Les actions seront, suivant ce que le conseil d'administration décidera, de différents compartiments et le produit de l'émission de chacun des compartiments sera placé, suivant l'Article trois ci-dessus, en valeurs suivant ce que le conseil d'administration décidera de temps en temps pour chaque compartiment. Chaque compartiment sera désigné par un nom générique.

A l'intérieur de chaque compartiment, le conseil d'administration pourra décider la création de différentes classes pouvant se différencier par la structure de leurs commissions de gestion, de souscription ou de rachat, par le type d'investisseurs visés ou par leur politique de distribution.»;

6. Ajout dans le cinquième paragraphe de l'article 5 des termes suivants «et/ou des classes» de sorte que la phrase devient: «Le conseil d'administration peut créer à tout moment des compartiments et/ou des classes supplémentaires, pourvu que les droits et obligations des actionnaires des compartiments existants ne soient pas modifiés par cette création.»;

7. Suppression dans l'article 5 des références au capital initial de la Société et remplacement de la phrase relative au capital minimum par la phrase suivante: «Le capital minimum de la Société sera celui prévu par la loi, soit actuellement un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-).»;

8. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la SICAV et modification subséquente de l'article 10 des statuts;

9. Modification de l'article 14 des statuts pour spécifier le nom de l'entité désignée par le conseil d'administration de la SICAV pour assumer les fonctions de société de gestion de la SICAV;

10. Modification de l'article 16 des statuts pour introduire la faculté pour un compartiment de la SICAV de souscrire, acquérir et/ou détenir des titres à émettre ou émis par un ou plusieurs autres compartiments de la SICAV prévue par la Loi de 2010;

11. Modification de l'article 17 des statuts pour supprimer la référence au groupe Dexia;

12. Modification des paragraphes a) et b) de l'article 22 des statuts pour remplacer le terme «substantielle» par «significative»;

13. Modification du paragraphe A. a) de l'article 23 pour remplacer les termes «10 jours» par «12 jours».

III. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence ainsi que les procurations resteront, après avoir été signées par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, annexées au présent procès-verbal pour être soumises en même temps aux formalités de l'enregistrement;

IV. Qu'il appert de cette liste de présence que sur 3 684 178,601 actions en circulation, 100,009 actions sont présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire;

V. Une première assemblée générale extraordinaire, convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal de cette assemblée, et ayant eu le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 29 juillet 2013 et n'a pu délibérer sur l'ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu de l'article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

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

*Première résolution:*

L'Assemblée décide de modifier la dénomination de la SICAV en BIL Prime Advanced et de modifier en conséquence l'article premier des statuts.

*Deuxième résolution:*

L'Assemblée décide de modifier l'article premier des statuts pour préciser que la SICAV est soumise aux dispositions de la partie II de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après la «Loi de 2010») et de remplacer dans les statuts toute référence à la loi du 20 décembre 2002 par des références aux dispositions adéquates de la Loi de 2010.

L'article premier aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>**. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d'une société anonyme sous le régime d'une société d'investissement à capital variable soumise aux dispositions de la partie II de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et ses dispositions d'application (ci-après la «Loi de 2010») sous la dénomination de BIL Prime Advanced (la «Société»).»

*Troisième résolution:*

L'Assemblée décide de modifier l'objet social de la SICAV et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts comme suit:

« **Art. 3.** L'objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs conformément aux dispositions de la Loi de 2010, dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de ses actifs. La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social dans toute la mesure permise par la Loi de 2010.»

*Quatrième résolution:*

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la SICAV au 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette et de modifier en conséquence les articles 4, 10 et 21 des statuts comme suit:

« **Art. 4.** Le siège social de la Société est établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger

jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera une société luxembourgeoise.»

« **Art. 10.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier mercredi du mois d'août à 11 heures 30. Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation respectifs.»

« **Art. 21.** Selon les modalités fixées ci-après, la Société a à tout moment le pouvoir de racheter ses propres actions dans les seules limites imposées par la loi.

Tout actionnaire est en droit de demander le rachat de tout ou partie de ses actions par la Société. Le prix de rachat sera payé au plus tard 5 jours ouvrables bancaires après le jour d'évaluation concerné et sera égal à la valeur nette des actions concernées, telle que celle-ci sera déterminée suivant les dispositions de l'Article vingt-trois ci-après, diminuée éventuellement d'une commission de rachat telle que prévue dans les documents relatifs à la vente. Toute demande de rachat doit être présentée par l'actionnaire par écrit au siège social de la Société ou auprès d'une entité désignée par la Société comme mandataire pour le rachat des actions. La demande doit être accompagnée du ou des certificats d'actions (s'il en a été émis) en bonne et due forme et de preuves suffisantes d'un transfert éventuel. Si les demandes de rachat excèdent 15% des actifs nets d'un compartiment, l'entièreté ou seulement une partie de ces demandes de rachat pourra être reportée sur une base prorata pour être traitée à la valeur nette d'inventaire du jour d'évaluation suivant du compartiment concerné.

Les actions du capital rachetées par la Société seront annulées.

Lorsque le conseil d'administration prendra la décision de fusionner un ou plusieurs compartiment(s) tel que prévu à l'Article cinq ci-dessus, tout actionnaire du ou des compartiment(s) concerné(s) conservera le droit de demander le rachat de tout ou partie de ses actions par la Société, qui les rachète sans frais, pendant une période minimale de 1 mois à compter de la date de publication de la décision relative à la fusion.

Sauf indications particulières relatives à un compartiment, tout actionnaire a le droit de demander l'échange de toutes ou de quelques-unes de ses actions en actions d'un autre compartiment. L'échange se fera selon les dispositions contenues dans les documents relatifs à la vente.

La demande de conversion sera présentée selon les termes prévalant pour les rachats.»

*Cinquième résolution:*

L'Assemblée décide de remplacer les deuxième et troisième paragraphes de l'article cinq par les deux paragraphes suivants:

«Les actions seront, suivant ce que le conseil d'administration décidera, de différents compartiments et le produit de l'émission de chacun des compartiments sera placé, suivant l'Article trois ci-dessus, en valeurs suivant ce que le conseil d'administration décidera de temps en temps pour chaque compartiment. Chaque compartiment sera désigné par un nom générique.

A l'intérieur de chaque compartiment, le conseil d'administration pourra décider la création de différentes classes pouvant se différencier par la structure de leurs commissions de gestion, de souscription ou de rachat, par le type d'investisseurs visés ou par leur politique de distribution.»

*Sixième résolution:*

L'Assemblée décide d'ajouter dans le cinquième paragraphe de l'article 5 des termes suivants «et/ou des classes» de sorte que la phrase devient:

«Le conseil d'administration peut créer à tout moment des compartiments et/ou des classes supplémentaires, pourvu que les droits et obligations des actionnaires des compartiments existants ne soient pas modifiés par cette création.»

*Septième résolution:*

L'Assemblée décide de supprimer dans l'article 5 des références au capital initial de la Société et de remplacer la phrase relative au capital minimum par la phrase suivante:

«Le capital minimum de la Société sera celui prévu par la loi, soit actuellement un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-).»

*Huitième résolution:*

L'Assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la SICAV et de modifier en conséquence l'article 10 des statuts comme suit:

« **Art. 10.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 18 juillet de chaque

année à 14 heures (heure de Luxembourg). Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation respectifs.»

*Neuvième résolution:*

L'Assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts pour spécifier le nom de l'entité désignée par le conseil d'administration de la SICAV pour assumer les fonctions de société de gestion de la SICAV. L'article 14 des statuts aura donc la teneur suivante:

« **Art. 14.** Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents.

Il pourra également désigner un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être un administrateur, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que des assemblées des actionnaires. Le conseil d'administration se réunira sur convocation du Président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le Président du conseil d'administration présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourront désigner à la majorité présente à une telle réunion un autre administrateur ou, dans le cas d'une assemblée générale, lorsqu'aucun administrateur n'est présent, toute autre personne, pour assumer la présidence de ces assemblées et réunions.

Le conseil d'administration pourra nommer, s'il y a lieu, des directeurs et fondés de pouvoir de la Société dont un directeur général, un secrétaire, éventuellement des directeurs-généraux-adjoints, des secrétaires-adjoints et d'autres directeurs et fondés de pouvoir dont les fonctions seront jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la Société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à tout moment par le conseil d'administration. Les directeurs et fondés de pouvoir n'ont pas besoin d'être administrateurs ou actionnaires de la Société. Pour autant que les statuts n'en décident pas autrement, les directeurs et fondés de pouvoir désignés auront les pouvoirs et les charges qui leur sont attribués par le conseil d'administration.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra prendre part à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.

Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du conseil d'administration régulièrement convoquées. Les administrateurs ne pourront engager la Société par leur signature individuelle, à moins d'y être autorisés expressément par une résolution du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée lors de la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion en question.

Au cas où lors d'une réunion du conseil, il y a égalité de voix pour et contre une décision, le Président aura voix prépondérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent également être prises lors d'une réunion par téléphone ou par téléconférence. Dans ce cas, les décisions régulièrement prises seront portées par après sur un procès-verbal régulier.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil seront aussi valables et exécutoires que celles prises lors d'une réunion régulièrement convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être apposées sur un seul document ou sur plusieurs copies d'une même résolution et peuvent être prouvées par lettres, câbles, télégrammes, télex, télécopieur ou des moyens analogues.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière de la Société et à l'exécution d'opérations en vue de l'accomplissement de son objet et de la poursuite de l'orientation générale de sa gestion à des personnes physiques ou morales qui n'ont pas besoin d'être membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut désigner une société de gestion au sens de la Loi de 2010 concernant les organismes de placement collectif. Le Conseil d'Administration a désigné la société Dexia Asset Management pour assumer les fonctions de société de gestion de la SICAV.

*Dixième résolution:*

L'Assemblée décide de modifier l'article 16 des statuts pour introduire la faculté pour un compartiment de la SICAV de souscrire, acquérir et/ou détenir des titres à émettre ou émis par un ou plusieurs autres compartiments de la SICAV prévue par la Loi de 2010. L'article 16 des statuts aura donc la teneur suivante:

« **Art. 16.** «Le conseil d'administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer l'orientation générale de la gestion et la politique d'investissement pour chaque compartiment et la masse d'avoirs y relative ainsi que les lignes de conduite à suivre dans l'administration de la Société.

Dans toute la mesure permise par la Loi de 2010, et en conformité avec les documents relatifs à la vente, un compartiment de la Société pourra souscrire, acquérir et/ou détenir des titres à émettre ou émis par un ou plusieurs autres compartiments de la Société.»

*Onzième résolution:*

L'Assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts pour supprimer la référence au Groupe Dexia. L'article 17 des statuts aura donc la teneur suivante:

« **Art. 17.** Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne pourront être affectés ou viciés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de la Société aurait un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu'il en serait administrateur, associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé. L'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relation d'affaires, ne sera pas par là même privé du droit de délibérer, de voter ou d'agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la Société, cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d'administration de cet intérêt personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des actionnaires.

Le terme "intérêt personnel", tel qu'il est utilisé dans la phrase précédente, ne s'appliquera pas aux relations ou aux intérêts, positions ou transactions qui pourront exister de quelque manière en rapport avec d'autres sociétés ou entités qui seront déterminées souverainement de temps à autre par le conseil d'administration.»

*Douzième résolution:*

L'Assemblée décide de modifier les paragraphes a) et b) de l'article 22 des statuts pour remplacer le terme «substantielle» par «significative». Les paragraphes a) et b) de l'article 22 auront donc la teneur suivante:

a) lorsque la valeur nette d'inventaire des actions des Organismes de Placement Collectif sous-jacents représentant une part significative des investissements du compartiment ou classe ne peut être déterminée;

b) pendant toute période durant laquelle l'un des principaux marchés ou l'une des principales bourses de valeurs auxquelles une portion significative des investissements d'un compartiment est cotée, se trouve fermé, sauf pour les jours de fermeture habituels, ou pendant laquelle les échanges y sont sujets à des restrictions importantes ou suspendus;»

*Treizième résolution:*

L'Assemblée décide de modifier le paragraphe A. a) de l'article 23 pour remplacer les termes «10 jours» par «12 jours». Le paragraphe A. a) de l'article 23 aura donc la teneur suivante:

«a) Les parts d'Organismes de Placement Collectif sont évaluées sur base de leur dernière valeur nette d'inventaire disponible sauf si, la dernière valeur nette d'inventaire publiée date de plus de 12 jours ouvrables par rapport au dernier jour d'évaluation de la SICAV, dans quel cas, elle sera estimée avec prudence et bonne foi et selon des principes et procédures généralement admis.»

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec nous Notaire la présente minute.

Signé: B. KISSEL, G. HAURY, D. DAHMAN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 septembre 2013. Relation: LAC/2013/42371.

Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013134689/269.

(130164136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

**Brenntag Luxco, Société en Commandite par Actions (en liquidation).**

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

R.C.S. Luxembourg B 97.313.

L'an deux mille treize, le vingt août,

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

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions Brenntag Luxco (ci-après la «Société»), ayant son siège social à L-5365 Luxembourg, 9A, rue Gabriel Lippmann, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.313, constituée suivant acte notarié en date du 25 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 6 du 3 janvier 2004.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 26 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1388 du 19 juillet 2006.

La Société a été mise en liquidation suivant acte notarié en date du 21 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2219 du 28 novembre 2006.

L'assemblée est ouverte à 11:16 heures sous la présidence de Madame Monique Bachner, solicitor, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Linda Sodomova, avec adresse professionnelle à Luxembourg- Findel.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Linda Sodomova, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

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

2. Modification subséquente de la 1<sup>ère</sup> phrase de l'article 4 des statuts de la Société;

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

4. Divers.

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

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

III.- Que l'assemblée a été convoquée en date du 8 août 2013.

IV.- Que sur un total de deux millions six cent quatre-vingt-trois mille huit cent quarante (2.683.840) actions en circulation, représentant l'intégralité du capital social, deux millions quatre cent quatre-vingt-trois mille cinq cent dix (2.483.510) sont présentes ou représentées à la présente assemblée.

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

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

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution:*

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier, dans les versions anglaise et allemande, la 1<sup>ère</sup> phrase de l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

**Version anglaise:**

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

**Version française:**

« **Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Niederanven, Großherzogtum Luxemburg.»

*Troisième résolution:*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier avec effet immédiat l'adresse professionnelle du liquidateur de la Société, la société anonyme Brenntag (RCSL B 97.258) et de la fixer à la nouvelle adresse du siège social de la Société, savoir L-1748 Luxembourg-Findel, 4, rue Lou Hemmer.

Plus rien étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11:23 heures.

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

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

Signé: M. Bachner, L. Sodomova, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 26 août 2013. REM/2013/1520. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MULLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 26 septembre 2013.

Référence de publication: 2013135233/67.

(130165161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Brenntag-Interfer, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 97.256.

L'an deux mille treize, le vingt août,

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

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Brenntag-Interfer (ci-après la «Société»), ayant son siège social à L-5365 Luxembourg, 9A, rue Gabriel Lippmann, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.256, constituée suivant acte notarié en date du 25 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1361 du 22 décembre 2003.

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

L'assemblée est ouverte à 11.24 heures sous la présidence de Madame Monique Bachner, avec adresse professionnelle à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden,

qui désigne comme secrétaire Madame Linda Sodomova, avec adresse professionnelle à L-1748 Luxembourg-Findel, 4, rue Lou Hemmer.

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

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

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

2. Modification subséquente de la 1ère phrase de l'article 4 des statuts de la Société;

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

4. Divers.

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

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

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

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

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

133245

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier, dans les versions anglaise et française, la 1<sup>ère</sup> phrase de l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

**Version anglaise:**

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

**Version française:**

« **Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Niederanven, Großherzogtum Luxemburg.»

*Troisième résolution*

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

Plus rien étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11:30 heures.

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

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

Signé: M. Bachner, L. Sodomova, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 26 août 2013. REM/2013/1521. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): L. SCHLINK.

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

Mondorf-les-Bains, le 26 septembre 2013.

Référence de publication: 2013135234/65.

(130165035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Bank Leumi (Luxembourg) SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 49.124.

Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle en date du 30 avril 2013, le mandat de M. Zvi ITSKOVITCH, né le 14 février 1947 en Israël demeurant professionnellement à 35 Yehuda Halevistreet, 65546 Tel Aviv, Israël comme administrateur et membre du Conseil d'Administration de la Société ainsi que du Président du Conseil d'Administration de la Société ont été reconduits jusqu'au 30 juin 2013.

Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle en date du 30 avril 2013, le mandat de Mme Nitza ROUSSO-SHTAUBER, née le 2 Mai 1950 en Israël demeurant professionnellement à 35 Yehuda Halevistreet, 65546 Tel Aviv, Israël comme administrateur et membre du Conseil d'Administration de la Société a été reconduit pour une période d'une année, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.

Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle en date du 30 avril 2013, le mandat de M. Menahem EISEN-THAL, né le 5 Mai 1949 à Bucarest en Roumanie, demeurant à 4, Hakimstreet, apt.14, 69413 Tel Aviv, Israël comme administrateur et membre du Conseil d'Administration de la Société a été ratifié avec effet au 23 janvier 2013, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.

Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle en date du 30 avril 2013, le mandat de M. Daniel TSIDDON, né le 22 septembre 1955 à Tel Aviv en Israël, demeurant à 1 Arbelstreet, 67890 Hod Hasharon, Israël, comme administrateur et membre du Conseil d'Administration de la Société a été ratifié avec effet au 26 avril 2013, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.

Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle en date du 30 avril 2013, le mandat de M. Gil KARNI, né le 9 août 1966 en Israël, demeurant à 3, rue Joseph Tockert à L-2620 Luxembourg comme administrateur et administrateur délégué de la Société a été reconduit pour une période d'une année, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.

Suivant procès verbal de l'Assemblée Générale Annuelle en date du 30 avril 2013, le mandant de Price Waterhouse Coopers, ayant son siège social à 400 route d'Esch, L-1014 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés

sous le numéro B 65477, en tant que personne chargée du contrôle des comptes (réviseur d'entreprise) a été reconduit pour une période d'une année jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.

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

Senningerberg, le 20 septembre 2013.  
BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A.  
6 D, route de Trèves  
L-2633 SENNINGERBERG  
LUXEMBOURG  
Signature

Référence de publication: 2013135237/38.

(130165024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

### **Health Technology Investment, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.956.

Im Jahre zweitausendunddreizehn, den neunundzwanzigsten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph ELVINGER, mit Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Ersetzung seines verhin- derten Kollegen Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg), welch Letzterer in Verwahrung vorliegender Urkunde bleibt,

wurde eine außerordentliche Generalversammlung des alleinigen Aktionärs der Aktiengesellschaft "HEALTH TECH- NOLOGY INVESTMENT", mit Sitz in 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 134956, welche durch eine notarielle Urkunde vom 18. Dezember 2007 des Notars Paul DECKER, mit Sitz in Luxemburg, gegründet wurde, und im „Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations" Nummer 259 vom 31. Januar 2008 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt unter dem Vorsitz von Herrn Max MAYER, Privatbeamter, mit Berufsanschrift in Junglinster.

Der Vorsitzende ernennt zur Schriftführer und die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Henri DA CRUZ, Privatbeamter, mit Berufsanschrift in Junglinster.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I.- Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht, dass die einhundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euro (EUR 310,-), welche das gesamte Kapital von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) darstellen und hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind. Somit ist die Anwesenheitsliste ordnungsgemäß zusammengestellt und das Büro gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, die von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet wurde, wird gemäß dem gegenwärtigen Protokoll, zusammen mit der Vollmacht, mit welchem sie registriert wird, als Anlage beigelegt.

II.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

1. Umwandlung der Gesellschaft von einer Aktiengesellschaft (société anonyme) in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit sofortiger Wirkung.
2. Änderung des Geschäftsjahres vom 1. September auf 1. Januar.
3. Rücktritt der gegenwärtigen Verwaltungsratsmitglieder und Entlastung.
4. Rücktritt des gegenwärtigen Kommissars und Entlastung.
5. Komplette Neufassung der Satzung der Gesellschaft.
6. Ernennung von Geschäftsführern.
7. Verschiedenes.

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über- prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasst die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung von einer Aktiengesellschaft (société anonyme) in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) umzuwandeln.

Die Versammlung stellt fest, dass keine Obligationsanleihe von der Gesellschaft ausgestellt worden ist und dass keine Vereinbarung der Obligationsinhaber im Zusammenhang mit den Veränderungen erforderlich ist.

Diese Umwandlung findet aufgrund von der Bilanz der Gesellschaft zum 27. August 2013 statt.

Die Versammlung stellt fest, dass die „Lipot Stiftung“, eine Liechtenstein Stiftung mit Sitz in Aeulestrasse 5, FI-9490 Vaduz ist, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Vaduz, unter der Nummer FL-0002.241.285-5, als alleinige Inhaberin von allen einhundert (100) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euro (EUR 310,-). Alle Anteile sind voll eingezahlt.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt das Geschäftsjahr abzuändern. Dieses läuft fortan vom 1. Januar bis zum 31. Dezember des darauffolgenden Jahres.

Außerdem beschließt die Versammlung, dass das Geschäftsjahr, das am 1. September 2012 begonnen hat, am 31. Dezember 2013 endet.

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt der gegenwärtigen Verwaltungsratsmitglieder an und erteilt ihnen, per Spezialvotum, Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tag.

#### *Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des gegenwärtigen Kommissars an und erteilt ihm, per Spezialvotum, Entlastung für die Ausübung seines Mandates bis zum heutigen Tag.

#### *Fünfter Beschluss*

Infolge der vorhergehenden Beschlüsse wird die Satzung der Gesellschaft komplett neugefasst und in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "HEALTH TECHNOLOGY INVESTMENT" („die Gesellschaft“) gegründet, welche durch gegenwärtige Satzungen, sowie durch die anwendbaren Gesetze und besonders durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften geregelt wird.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung in jeder möglichen Form an anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann vor allem auf dem Wege von Einlagen, Zeichnungen, Optionen, Kauf und jeder anderen Weise Werte jederzeit erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder anders realisieren und verwerten.

Die Gesellschaft kann Patente und alle mit diesen Patenten verbundenen Rechte erwerben und verwalten.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen an denen ein direktes und substantielles Interesse besteht, jederzeit jede Hilfeleistung, Darlehen, Vorauszahlungen oder Garantien gewähren.

Sie kann alle Maßnahmen vornehmen, um ihre Rechte zu garantieren, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, (Großherzogtum Luxemburg).

Der Sitz kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der/des Gesellschafters) an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann innerhalb der gleichen Gemeinde durch einen Beschluss der Geschäftsführung verlegt werden.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt einunddresigtausend Euro (EUR 31.000,-), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile zu je dreihundertzehn Euro (EUR 310,-).

Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesellschaftsrechts festgelegt ist.

**Art. 6.** Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie am Gewinn.

**Art. 7.** Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.

Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäß Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

**Art. 8.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.

Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könnten.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

**Art. 10.** Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.

Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

**Art. 11.** Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen. Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

**Art. 12.** Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte der Anteile vertreten, akzeptiert werden.

Beschlüsse, welche eine Satzungsänderung betreffen, werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen, welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

**Art. 13.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 14.** Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

**Art. 15.** Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Einsicht zur Verfügung.

**Art. 16.** Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

**Art. 17.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem Liquidator ausgeführt, welcher kein Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung festlegen.

**Art. 18.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, berufen und beziehen sich die Gesellschafter auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften."

#### *Sechster Beschluss*

Folgende Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:

Manacor (Luxembourg) S.A., mit Sitz in 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer B 9.098.

Der alleinige Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft rechtmäßig und ohne Einschränkungen durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten

#### *Kosten*

Der Gesamtbetrag aller Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, welcher der Gesellschaft im Zusammenhang mit dieser Urkunde entstehen oder berechnet werden, wird auf ungefähr eintausend zweihundert Euro (1.200,- EUR) abgeschätzt.

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

Nach Vorlesung und Erklärung aller vorangegangenen Erläuterungen an die Beteiligten haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Max MAYER, Henri DA CRUZ, Joseph EL VINGER.

Enregistré à Grevenmacher, le 10 septembre 2013. Relation GRE/2013/3634. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Junglinster, den 24. September 2013.

Référence de publication: 2013134843/145.

(130163762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.