

# 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° 2802

8 novembre 2013

### SOMMAIRE

2 D Sàrl .....	134450	AW Equity S.A. ....	134455
2Perform .....	134454	B.A. Domicili S.à r.l. ....	134455
2Perform .....	134454	Bank of America Global Holdings, S.à r.l. ....	134455
AAA Investments .....	134453	B-Cap S.A., SPF .....	134470
AAA Investments .....	134458	Bladerunner S.à r.l. ....	134460
AC Nordic Investments S.à r.l. ....	134458	BNP Paribas Fortis Funding .....	134459
Agence Immobilière Antony E. S.à r.l. ..	134451	Bohar Lux S.à r.l. ....	134459
Agripro S.A. ....	134455	Borletti Group 2 S.à r.l. ....	134479
Ahhadirect S.A. ....	134457	Borletti Group Management S.A. ....	134454
Albicastrense S.à r.l. ....	134456	BR Investments I (Luxembourg) S.à r.l. ..	134459
Alcazar Investments S.à r.l. ....	134453	Britannica Recoveries S.à r.l. ....	134454
ALC Constructions S.à r.l. ....	134456	Brysam AE (Lux) S.à r.l. ....	134457
Alianza Iberian Private Equity (Luxem- bourg-Six) S.A. ....	134456	Carbri .....	134461
Alianza Iberian Private Equity (Luxem- bourg-Six) S.A. ....	134457	Creavicab S.A. ....	134490
Alkermes Finance S.à r.l. ....	134453	Curien Holding S.A. ....	134475
Allegria .....	134457	Diners Club Beneflux S.A. ....	134450
Almagev S.A. ....	134456	Diners Club Beneflux S.A. ....	134452
Alpmann Management S.A. ....	134461	Genesis Holdco S.à r.l. ....	134481
Alter Directors S.à r.l. ....	134452	GSE (Luxembourg) S.à r.l. ....	134496
Alyssa S.A. ....	134457	GSLP I Offshore A S.à r.l. ....	134496
Amer Sports Luxembourg S.à r.l. ....	134458	JUBELE, Société Civile Immobilière ....	134495
AMP Capital Wagram 92 Property ( Fran- ce n 1 ) S. à r.l. ....	134461	Luxembourg Manx Society a.s.b.l. ....	134466
AMP Capital Wagram 92 Property (France n 2) S. à r.l. ....	134456	MCT Luxembourg Management S.à r.l. ..	134496
Amsterdam Water Holdings S.à r.l. ....	134461	Nehalux S.A. ....	134494
Antevorte International S.à r.l. ....	134458	Ramillies S.A. ....	134451
Arix International S.A. ....	134460	RPFFB Soparfi A S.à r.l. ....	134452
Aryt Holding S.A. ....	134460	Sydney & Paris Nord Lux S.à r.l. ....	134452
Aryt Holding S.A. ....	134460	TCC Investments Luxembourg S.à r.l. ..	134451
Aulien S.C.A., SICAV-SIF .....	134496	Tevege S.A., SPF .....	134451
Avantor Performance Materials Holdings S.A. ....	134453	Veolia Propreté Luxembourg S.à r.l. ....	134450
Avvens Luxembourg S.à r.l. ....	134459	Vita Services S.A. ....	134450
		WMT Brasilia S.à r.l. ....	134462
		Zimmer Luxembourg S.à r.l. ....	134450

**Veolia Propreté Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 97.226.

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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013137670/10.

(130167655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.**Vita Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1351 Luxembourg, 13, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 96.057.

Le Bilan abrégé au 31 Décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

Référence de publication: 2013137676/10.

(130167611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.**Zimmer Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.226.

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 Zimmer Luxembourg S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013137683/11.

(130167236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.**2 D Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4734 Pétange, 21, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 166.840.

Le Bilan abrégé au 31 Décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

Référence de publication: 2013137685/10.

(130167616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.**Diners Club Beneflux S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 33, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 159.270.

Il résulte d'une délibération du conseil d'administration de Diners Club Beneflux S.A. en date du 26 août 2013 qu'en application de l'article 12 des statuts de la société, Mme Stephanie Traon, née le 02/11/1970 à Strasbourg (France), a été dispensé d'accomplir sa fonction de délégué à la gestion journalière à compter du 29 août 2013.

Luxembourg, le 27 septembre 2013.

Anthony J. Helbling

*Managing Director / Membre du Conseil*

Référence de publication: 2013137697/13.

(130167550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

**TCC Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 125.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.531.

---

*Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil de gérance de la société en date du 26 septembre 2013*

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

L'adresse professionnelle actuelle de Monsieur Aidan FOLEY et de Monsieur Daniel ADAM, gérants B de la Société, est la suivante: 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013137658/14.

(130167229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 39.469.

---

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mars 2013*

- Il est pris acte de la démission de Monsieur Kevin DE WILDE de son mandat d'Administrateur avec effet au 22 mars 2013.

- Madame Anne-Marie GREGIS, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Kevin DE WILDE, démissionnaire, avec effet au 22 mars 2013, et ce pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.

Fait à Luxembourg, le 20 mars 2013.

Certifié sincère et conforme

TEVEGE S.A., SPF

F. LANNERS / M. VAN GRIEKEN

Administrateur / Administrateur Présidente du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2013137661/19.

(130167620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**Agence Immobilière Antony E. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6689 Mertert, Zone Industrielle Fausermillen.

R.C.S. Luxembourg B 166.961.

---

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 Agence Immobilière Antony E. S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013137715/11.

(130168269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

---

**Ramillies S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 55.128.

---

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

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

Luxembourg, le 30 septembre 2013.

Référence de publication: 2013137591/10.

(130167102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**Sydney & Paris Nord Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 3.234.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.819.

—  
- Modification de l'adresse de Monsieur Hervé de Carmoy, Gérant de catégorie A:

Monsieur Hervé de Carmoy réside à Hyde Park Residence Chelsea C3.3, Chaussée de Waterloo, 965, B-1180 Bruxelles Belgique.

- Modification de l'adresse de Monsieur Serge Krancenblum, Gérant de catégorie B:

Monsieur Serge Krancenblum réside au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

- Modification du siège social de la société LOUV S.à r.l., Société à responsabilité limitée, Gérant de catégorie B:

Le siège social de LOUV S.à r.l est sis au 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2013137647/16.

(130167398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**RPFFB Soparfi A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 71.013.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.522.

—  
Les comptes consolidés de CBRE Retail Property Fund France Belgium C.V. 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.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013137597/13.

(130167722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**Diners Club Beneflux S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 33, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 159.270.

—  
Il résulte d'une délibération du conseil d'administration de Diners Club Beneflux S.A. en date du 12 décembre 2012 qu'en application de l'article 12 des statuts de la société, BDO Audit Société Anonyme demeurant professionnellement 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été nommée délégué du Réviseur d'entreprise agréé, pour une durée déterminée jusqu'à 31 décembre 2013.

Luxembourg, le 27 septembre 2013.

Anthony J. Helbling

*Managing Director / Membre du Conseil*

Référence de publication: 2013137698/14.

(130167550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**Alter Directors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2560 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 113.133.

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

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

ALTER DIRECTORS S.A.R.L.

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2013137721/11.

(130167934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 170.560.

---

*Extrait des résolutions circulaires du conseil de gérance de la société du 1<sup>er</sup> octobre 2013*

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

L'adresse professionnelle actuelle de Monsieur Sébastien FRANCOIS, gérant de la Société, est la suivante: 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013137717/14.

(130168377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

---

**Alkermes Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 166.627.

---

Par résolutions signées en date du 17 septembre 2013 l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Muriel Bourgeois, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 13 septembre 2013

2. Nomination d'Antonio Longo, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 13 septembre 2013 et pour une durée indéterminée

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

Luxembourg, le 27 septembre 2013.

Référence de publication: 2013137719/15.

(130168266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 155.169.

---

Les comptes 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 Avantor Performance Materials Holdings S.A.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013137725/11.

(130167857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

---

**AAA Investments, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 51.635.

---

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 1<sup>er</sup> octobre 2013*

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Daniel FRACHON, demeurant Châlet Sirius, CH-1837 CHÂTEAU D'OEX, administrateur-délégué pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice de l'exercice 2016.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2013137726/14.

(130168214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

---

**2Perform, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 168.672.

Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2013.

*Pour 2 PERFORM*

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

*Agent Domiciliataire*

Valérie GLANE / Corinne ALEXANDRE

*Fondé de pouvoir / -*

Référence de publication: 2013137686/15.

(130167288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**2Perform, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 168.672.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 19 juillet 2013*

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de réélire Messieurs Riccardo Millich, Thierry Robin ainsi que Madame Daniela Di Dodo, en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014,
2. de réélire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014.

Luxembourg, le 30 septembre 2013.

*Pour 2PERFORM*

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

*Agent Domiciliataire*

Valérie GLANE / Corinne ALEXANDRE

*Fondé de pouvoir / -*

Référence de publication: 2013137687/19.

(130167295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**Borletti Group Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 116.174.

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

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

Référence de publication: 2013137768/9.

(130167865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

---

**Britannica Recoveries S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 154.298.

*Rectificatif L130166748 déposé le 30/09/2013*

Les statuts coordonnés de la société 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 1<sup>er</sup> octobre 2013.

Référence de publication: 2013137769/11.

(130168040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

---

**Bank of America Global Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 52.000,00.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 170.283.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2013.

Référence de publication: 2013137766/11.

(130168274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**B.A. Domicili S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2560 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 113.135.

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

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

BA Domicili S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2013137764/11.

(130167932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**AW Equity S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 168.661.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de AW EQUITY S.A., RCS Luxembourg B 168661, tenue extraordinairement le 1<sup>er</sup> octobre 2013*

Il a été décidé ce qui suit:

- Suite à la décision du Conseil d'Administration du 22/08/2013 opérant avec effet au 25/08/2013, l'Assemblée décide de ratifier la nomination par cooptation de Madame Alexandra Corre comme nouvel Administrateur de la société en remplacement de Madame Natacha Kolodziej-Steuermann.

Pour extrait certifié conforme

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2013137763/16.

(130168068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**Agripro S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9099 Ingeldorf, Z.I. Bâtiment Barenburg.

R.C.S. Luxembourg B 96.912.

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue le 20/09/2013:

1) L'intégralité du capital social est représentée.

2) L'assemblée Générale a pris connaissance de la démission de la société

INTERNATIONAL ALLIED SERVICES SA de sa fonction de commissaire aux comptes et décide à l'unanimité de nommer comme commissaire aux comptes:

- HM CONSULT SARL domicilié à 67, Gruuss-Strooss L-9991 WEISWAMPACH

Le mandat va expirer à l'Assemblée Générale Ordinaire relative à l'exercice 2017.

Sophie PONSARD

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2013137733/16.

(130168272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.



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

Siège social: L-2543 Luxembourg, 13, rue Dernier Sol.

R.C.S. Luxembourg B 123.980.

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: 2013137736/10.

(130168020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**ALC Constructions S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 168.818.

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: 2013137737/10.

(130168485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**Alianza Iberian Private Equity (Luxembourg-Six) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.238.

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

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2013137738/11.

(130168364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**Almagev S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 73.095.

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: 2013137744/9.

(130168287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**AMP Capital Wagram 92 Property (France n 2) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.248.

En date du 21 février 2011 AMP Capital Investors Limited a transféré les 12.500 parts sociales de la société qu'il détenait à AMP Capital Wagram 92 Property (France n 1) S.à r.l., Ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée au RCS Luxembourg n°B159273

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

Pour la Société

Référence de publication: 2013137749/14.

(130167837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.



**Ahhadirect S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.  
R.C.S. Luxembourg B 82.871.

Le Bilan au 31 DECEMBRE 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg.  
Référence de publication: 2013137734/10.  
(130167799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**Alianza Iberian Private Equity (Luxembourg-Six) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 151.238.

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

Signature  
Mandataire

Référence de publication: 2013137739/11.  
(130168365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**Allegria, Société Anonyme.**

Siège social: L-7447 Lintgen, 98A, route de Fischbach.  
R.C.S. Luxembourg B 132.206.

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

Signature.

Référence de publication: 2013137743/10.  
(130168117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**Alyssa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R.C.S. Luxembourg B 132.060.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2013137747/10.  
(130167881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**Brysam AE (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 145.534.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2013.

Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2013137771/13.  
(130168073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**Amer Sports Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 10.000.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 110.287.

Par résolutions signées en date du 11 septembre 2013, l'associé unique a décidé d'accepter la démission d'Esko Hei-nälehto, avec adresse professionnelle au 11D331, Haapasaarentie, 00960 Helsinki, Finlande, de son mandat de Gérant, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 27 septembre 2013.

Référence de publication: 2013137724/13.

(130168270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**AAA Investments, Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 51.635.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 juin 2013*

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Daniel FRACHON, demeurant Châlet Sirius, CH-1837 CHÂTEAU D'OEX, comme Président du Conseil d'Administration pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice de l'exercice 2016.

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

*Pour la société*  
Signature

Référence de publication: 2013137727/14.

(130168214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**AC Nordic Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 166.898.

Il est à noter que le mandat de Monsieur Matti Hautsalo, en tant que gérant de catégorie B de la Société, a pris fin le 30 septembre 2013.

*Pour extrait sincère et conforme*  
*Pour AC Nordic Investments S.à r.l.*  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2013137728/13.

(130168328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**Antevorte International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 255.000,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 114.712.

**EXTRAIT**

Il convient de noter que l'adresse du gérant unique de la société, Monsieur Waldemar Skwara, est désormais la suivante:  
- 200, route d'Arlon

L-8010 Strassen

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 02 octobre 2013.

Référence de publication: 2013137751/14.

(130168324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**Bohar Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-3372 Leudelange, 2, rue de Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 177.773.

En date du 4 juin 2013, l'associé unique MARCAMI S.A., avec siège social au 47, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg a cédé la totalité de ses 100 parts sociales à BOHAR SWISS MINING S.A., avec siège social au 19, Boulevard de Pérolles, 1700 Fribourg, Suisse qui les acquiert.

En conséquence, BOHAR SWISS MINING S.A., précité, devient associé unique avec 100 parts sociales.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2013.

Référence de publication: 2013137777/14.

(130168335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**BR Investments I (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 188.832,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.472.

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

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

Luxembourg, le 27 septembre 2013.

Référence de publication: 2013137778/10.

(130168579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**BNP Paribas Fortis Funding, Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 24.784.

*Extrait de la résolution prise par les administrateurs restants en date du 1<sup>er</sup> octobre 2013*

Monsieur Didier Paul GIBLET, administrateur de sociétés, né à Mortsel (Belgique), le 26 mars 1963, demeurant professionnellement à Montagne du Parc 3 (1KA2D), B-1000 Bruxelles, a été coopté comme administrateur et président du conseil d'administration en remplacement de Monsieur Christian PITHSY, administrateur et président du conseil d'administration démissionnaire, dont il achèvera les mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration qui viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2017.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour BNP Paribas Fortis Funding

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013137776/18.

(130167783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**Avvens Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 66, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 151.876.

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

Remplace la 1<sup>ère</sup> version (art.6bis du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 concernant le RCS).

Suivant le numéro de dépôt initial au RCS le 31/01/2013 sous L130019836

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

Référence de publication: 2013137762/12.

(130168381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 44.601.

Le bilan de la société au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013137757/12.

(130167781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 44.601.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2013*

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, représentée par son représentant permanent Mr Peter Van Opstal et de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, représentée par son représentant permanent Mr Gerard Van Hunen, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

Luxembourg, le 27 Septembre 2013.

*Pour extrait conforme*

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013137758/19.

(130167782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 65.064.

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: 2013137755/9.

(130167890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

---

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

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

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.  
R.C.S. Luxembourg B 164.459.

Constituée par devant Me Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 novembre 2011, acte publié au Mémorial C no 3090

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.

Bladerunner S.à r.l.

Marielle Stijger

*Gérant*

Référence de publication: 2013137767/14.

(130168225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

---

**Alpmann Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.  
R.C.S. Luxembourg B 99.739.

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

Référence de publication: 2013137746/10.

(130167803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**AMP Capital Wagram 92 Property ( France n 1 ) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 159.273.

En date du 21 février 2011 AMP Capital Investors Limited société responsable de AMP CAPITAL GLOBAL DIRECT PROPERTY FUND a transféré les 12.500 parts sociales de la société qu'il détenait à AMP Capital European Direct Property Fund S. à r.l., ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée au RCS Luxembourg n°B159274.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2013137748/15.

(130167849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**Amsterdam Water Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 93.702.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2013.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Référence de publication: 2013137750/12.

(130168526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

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

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

*Résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire de la SICAV-SIF en date du 30 septembre 2013*

L'assemblée générale ordinaire a décidé

- de renouveler le mandat de

Philippe VERDIER

Isabelle KINTZ

Pascal LEBRAS

comme administrateurs de la SICAV-SIF jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014

- renouveler le mandat du réviseur d'entreprises agréé, Deloitte Audit, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014

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

Référence de publication: 2013137810/17.

(130168154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**WMT Brasilia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 179.581.

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

Before Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, who will keep the original of the present deed,

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of WMT Brasilia S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of USD 100,000.-, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Trade and Companies Register) under number B 179.581 (the "Company").

There appeared

the sole shareholder of the Company, Wal-Mart Canada Corp., a corporation incorporated and existing under the laws of the Province of Nova Scotia, Canada, having its registered office at 1300-1969 Upper Water Street, Purdy's Wharf, Tower II, P.O. Box 730 Halifax, Nova Scotia B3J 2V1 and registered with the Province of Nova Scotia under number 3053088 (the "Sole Shareholder");

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, signed ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder of the Company through its proxy holder requests the notary to enact that:

- the 10,000 shares representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder of the Company has been duly informed; and
- the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Increase of the share capital of the Company by way of the issuance of new shares of the Company;
2. Subscription and payment of the new shares by way of a contribution in kind by the sole shareholder of the Company;
3. Subsequent amendment to article 6 of the articles of association of the Company; and
4. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions were taken:

*First resolution*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 2,456,047,410 (two billion four hundred fifty-six million forty-seven thousand four hundred ten US Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 100,000 (one hundred thousand US Dollars) to USD 2,456,147,410 (two billion four hundred fifty-six million one hundred forty-seven thousand four hundred ten US Dollars) by the issuance of 245,604,741 (two hundred forty-five million six hundred and four thousand seven hundred forty-one) shares with a nominal value of USD 10 (ten US Dollars) each (the "New Shares").

*Second resolution*

It is resolved to accept that the New Shares be subscribed by the Sole Shareholder by way of a contribution in kind to the Company (as described hereinafter) amounting to at least USD 2,456,047,410 (two billion four hundred fifty-six million forty-seven thousand four hundred ten US Dollars).

*Subscription - Payment*

The Sole Shareholder, through its proxy holder, declared to fully subscribe to the New Shares by way of the contribution to the Company of:

- 244,939,129,799 quotas it holds in WMS Supermercados do Brazil, a corporation formed under the laws of Brazil, having its registered office at Av. Sertorio, 6600, sobreloja, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil, and registered under number 43.205.766.809 ("WMS"), representing 100% of the equity of WMS (the "WMS Quotas");

- 4,884,755,169 quotas it holds in Wal-Mart Brasil Ltda, a corporation formed under the laws of Brazil, having its registered office at Av. Tucunare, 125, Alphaville, Barueri, Sao Paulo, Brazil, and registered under number 35.215.529.986 ("WM Brasil"), representing 85.65% of the equity of WM Brasil (the "WM Brasil Quotas");

- 8,004,099 quotas it holds in Veraneio Participacoes Ltda, a corporation formed under the laws of Brazil, having its registered office at Av. Tucunare, 125, Portao 1, Alphaville, Barueri, Sao Paulo, Brazil, and registered under number 35.218.702.794 ("Veraneio"), representing 99.99% of the equity of Veraneio (the "Veraneio Quotas");

- 296,226,927,828 quotas it holds in Bompreco Supermercados do Nordeste Ltd., a corporation formed under the laws of Brazil, having its registered office at Av. Caxanga, 3841, Iputinga, Recife, Pernambuco, Brazil, and registered under number 26.201.561.176 ("Bompreco"), representing 96.98% of the equity of Bompreco (the "Bompreco Quotas"); and

- 3,356,250,000 quotas it holds in Bompreco Bahia Supermercado Ltd., a corporation formed under the laws of Brazil, having its registered office at Rodovio Salvador Feira Santana, BR 324, KM 09, Piraja, Salvador, Bahia, Brazil, and registered under number 29.202.915.535 ("Bahia"), representing 4.76% of the equity of Bahia (the "Bahia Quotas");

(WMS, WM Brazil, Veraneio, Bompreco and Bahia being hereinafter collectively referred to as the "Brazilian Entities" and the quotas of the Brazilian Entities being hereinafter collectively defined as the "Brazilian Quotas")

#### *Évaluation*

The total value of the Brazilian Quotas amounts to at least USD 2,456,047,410 (two billion four hundred fifty-six million forty-seven thousand four hundred ten US Dollars).

Such contribution has been valued by all the managers of the Company, pursuant to a statement of contribution value, which has been produced to the notary.

#### *Evidence of the contribution's existence*

Proof of the contribution's existence has been given to the undersigned notary.

#### *Effective implementation of the contribution*

The Sole Shareholder, contributor represented as stated hereinabove, expressly declares that:

- (i) the Brazilian Quotas are in registered form and are fully-paid up;
- (ii) it is the sole legal owner and holder of all rights, title and interest in and to the Brazilian Quotas;
- (iii) the Brazilian Quotas are free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
- (iv) the Brazilian Quotas are not the object of a dispute or claim;
- (v) the Brazilian Quotas are freely transferable with all the rights attached thereto;
- (vi) to its knowledge the Brazilian Entities are duly organized and validly existing under the laws of Brazil;
- (vii) to its knowledge none of the Brazilian Entities are involved in court proceedings for the purposes of bankruptcy, liquidation, winding-up or transfer of assets to creditors, and there are no facts or circumstances known to it on the date hereof, which could lead to such court proceedings;
- (viii) to the extent necessary all actions and formalities have been performed and all the necessary consents and approval have been obtained to allow the transfer of the Brazilian Quotas; and
- (ix) all formalities subsequent to the transfer of the Brazilian Quotas required under any applicable law have been or will be carried out in order for the contribution of the Brazilian Quotas to be valid anywhere and towards any third party.

#### *Managers' intervention*

Thereupon intervened

Lisa Wadlin acting as type A manager of the Company and Martin Brown and Stéphane Reul, acting as type B managers of the Company, each of them being here represented by Mr Max MAYER, prenamed, by virtue of a power of attorney,

Acknowledging having been previously informed of the extent of their liabilities, engaged as managers of the Company by reason of the contribution described above, expressly agreed with the description of the contribution, with its valuation and with the effective transfer of the Brazilian Quotas, and confirmed the validity of the subscription and payment,

#### *Declaration*

The notary declares that the documentation sustaining the existence of the contribution has been considered convincing as well as sufficient, and the contribution is therefore effectively implemented.

#### *Third resolution*

As a result of the foregoing statements and resolutions, the Sole Shareholder of the Company resolved to amend article 6 of the articles of association of the Company as follows:

" **Art. 6. Capital.** The Company's share capital is set at USD 2,456,147,410 (two billion four hundred fifty-six million one hundred forty-seven thousand four hundred ten US Dollars) represented by 245,614,741 (two hundred forty-five million six hundred fourteen thousand seven hundred and forty-one) shares with a nominal value of ten US dollars (10 USD).

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

#### *Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present notarial deed, have been estimated at about EUR 6,800.-



The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person acting through its attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation and that in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the attorney of the appearing person, he signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille treize, le vingtième jour de septembre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société WMT Brasilia S.à r.l., une société à responsabilité limitée dûment constituée et existant valablement selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de 100.000 USD, ayant son siège social au 46 A, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 179.581 (la «Société»).

A comparu,

l'associé unique de la Société, Wal-Mart Canada Corp., une société dûment constituée et existant valablement selon les lois de la province de la Nouvelle-Ecosse, Canada, ayant son siège social au 1300-1969 Upper Water Street, Purdy's Wharf, Tower II, P.O. Box 730 Halifax, Nouvelle-Ecosse B3J 2V1, et immatriculée auprès de la province de Nouvelle-Ecosse sous le numéro 3053088 (l'«Associé Unique»).

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, résidant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.

L'Associé Unique, représenté par son mandataire, prie le notaire d'acter:

- que les 10.000 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été préalablement informé;

- que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social de la Société par l'émission de nouvelles parts sociales de la Société;
2. Souscription et paiement des nouvelles parts sociales au moyen d'un apport en nature par l'associé unique de la Société;
3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société; et
4. Divers.

Après que l'agenda eut été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

*Première résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de 2.456.047.410 USD (deux milliards quatre cent cinquante-six millions quarante-sept mille quatre cent dix dollars américains) pour le porter de son montant actuel de 100.000 USD (100.000 dollars américains) à un montant de 2.456.147.410 USD (deux milliards quatre cent cinquante-six millions cent quarante-sept mille quatre cent dix dollars américains) par l'émission de 245.604.741 (deux cent quarante-cinq millions six cent quatre mille sept cent quarante et un) parts sociales ayant une valeur nominale de 10 USD (dix dollars américains) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»)

*Deuxième résolution*

Il est décidé d'accepter que les Nouvelles Parts Sociales soient souscrites par l'Associé Unique au moyen d'un apport en nature à la Société (tel que décrit ci-après) d'un montant d'au moins 2.456.047.410 USD (deux milliards quatre cent cinquante-six millions quarante-sept mille quatre cent dix dollars américains);

*Souscription - Paiement*

L'Associé Unique, représenté par son mandataire, a déclaré entièrement souscrire aux Nouvelles Parts Sociales au moyen de l'apport à la Société de:

- 244.939.129.799 parts sociales qu'il détient dans WMS Supermercados do Brazil, une société formée selon les lois du Brésil, ayant son siège sociale Av. Sertorio, 6600, sobreloja, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brésil, et immatriculée sous le numéro 43.205.766.809 ("WMS"), représentant 100% du capital de WMS (les "Parts de WMS");

- 4.884.755.169 parts sociales qu'il détient dans Wal-Mart Brasil Ltda, une société formée selon les lois du Brésil, ayant son siège social Av. Tucunaré, 125, Alphaville, Barueri, São Paulo, Brésil, et immatriculée sous le numéro 35.215.529.986 ("WM Brasil"), représentant 85,65% du capital de WM Brasil (les "Parts de WM Brasil");

- 8.004.099 parts sociales qu'il détient dans Veraneio Participacoes Ltda, une société formée selon les lois du Brésil, ayant son siège social Av. Tucunaré, 125, Portão 1, Alphaville, Barueri, São Paulo, Brésil, et immatriculée sous le numéro 35.218.702.794 ("Veraneio"), représentant 99,99% du capital de Veraneio (les "Parts de Veraneio");

- 296.226.927.828 parts sociales qu'il détient dans Bompreco Supermercados do Nordeste Ltd., une société formée selon les lois du Brésil, ayant son siège social Av. Caxanga, 3841, Iputinga, Recife, Pernambuco, Brésil, et immatriculée sous le numéro 26.201.561.176 ("Bompreco"), représentant 96,98% du capital de Bompreco (les "Parts de Bompreco"); et

- 3.356.250.000 parts sociales qu'il détient dans Bompreco Bahia Supermercado Ltd., une société formée selon les lois du Brésil, ayant son siège social Rodovio Salvador Feira Santana, BR 324, KM 09, Piraja, Salvador, Bahia, Brésil, et immatriculée sous le numéro 29.202.915.535 ("Bahia"), représentant 4,76% du capital de Bahia (les "Parts de Bahia");

(WMS, WM Brasil, Veraneio, Bompreco et Bahia étant ci-après collectivement désignées par les "Entités Brésiliennes" et les parts des Entités Brésiliennes collectivement désignées par les "Parts Brésiliennes").

#### *Évaluation*

La valeur des Parts Brésiliennes s'élève au moins à 2.456.047.410 USD (deux milliards quatre cent cinquante-six millions quarante-sept mille quatre cent dix dollars américains). Cet apport a été évalué par tous les gérants de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport qui a été fournie au notaire.

#### *Preuve de l'existence de l'apport*

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire instrumentant.

#### *Mise en oeuvre effective de l'apport*

L'Associé Unique apporteur représenté comme indiqué ci-dessus, déclare expressément que:

- (i) les Parts Brésiliennes sont nominatives;
- (ii) il est seul propriétaire de tous les droits, titres et intérêts sur les Parts Brésiliennes;
- (iii) les Parts Brésiliennes sont libres de toute charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers;
- (iv) les Parts Brésiliennes ne font l'objet d'aucune contestation ou action en justice;
- (v) les Parts Brésiliennes sont librement transférables avec tous les droits y attachés;
- (vi) les Entités Brésiliennes sont dûment constituées et existent valablement selon les lois du Brésil;
- (vii) à sa connaissance, les Entités Brésiliennes ne font l'objet d'aucune procédure judiciaire de faillite, liquidation, dissolution ou de transfert d'actifs à ses créanciers, et il n'existe aucun fait ni aucune circonstance à la date des présentes qui pourrait conduire à de telles actions judiciaires;
- (viii) pour autant que de besoin, tous les actes ou formalités ont été accomplis et tous les consentements et approbations nécessaires ont été obtenus afin d'autoriser le transfert des Parts Brésiliennes; et
- (ix) l'ensemble des formalités subséquentes au transfert des Parts Brésiliennes requise en vertu de toute loi applicable sera accompli afin que l'apport des Parts Brésiliennes soit valable en tout lieu et à l'égard de tout tiers.

#### *Intervention des gérants*

Ci-après sont intervenus:

Lisa Wadlin agissant en qualité de gérant de type A de la Société et Martin Brown et Stéphane Reul, agissant en tant que gérants de type B de la Société, chacun étant représenté par Monsieur Max MAYER, préqualifié, en vertu d'une procuration,

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité en qualité de gérants de la Société engagée en raison de l'apport décrit ci-dessus, chacun d'eux accepte expressément la description de l'apport, son évaluation, et le transfert effectif des Parts Brésiliennes, et confirme la validité de la souscription et du paiement.

#### *Déclaration*

Le notaire déclare que la documentation garantissant l'existence de l'apport a été considérée comme convaincante et suffisante et qu'en conséquence l'apport est effectivement réalisé.

#### *Troisième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l'Associé Unique de la Société décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de 2.456.147.410 USD (deux milliards quatre cent cinquante-six millions cent quarante-sept mille quatre cent dix dollars américains), représentés par 245.614.741 (deux cent quarante-cinq mil-

lions six cent quatorze mille sept cent quarante et un) parts sociales d'une valeur nominale de 10 USD (dix dollars américains) chacune.

Chaque part sociale donne droit à un vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»

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

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui doivent être mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ 6.800- EUR.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des comparantes représentées par leur mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Passé à Junglinster, le jour, mois et an qu'en tête des présentes

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 25 septembre 2013. Relation GRE/2013/3871. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 26 septembre 2013.

Référence de publication: 2013136509/228.

(130165452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.

### **Luxembourg Manx Society a.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-8265 Mamer, 4, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg F 8.031.

#### **STATUTS**

### **Chapitre 1<sup>er</sup> . Nom - Objet - Siège - Durée - Exercice**

**Art. 1<sup>er</sup> . Nom.** L'Association est dénommée: Luxembourg Manx Society a.s.b.l.

**Art. 2. Objet.** L'objet de l'Association est de promouvoir l'échange au niveau commercial, professionnel, culturel, sportif et social entre le Luxembourg et l'île de Man.

Les principaux objectifs qui découlent de cet objet sont les suivants:

- Développer au Luxembourg la connaissance de l'île de Man et de sa culture, et promouvoir son héritage et son environnement économiques.

- organiser des événements pour des personnes d'origine mannoise ou qui s'intéressent à l'île de Man

- créer un forum d'échanges au Luxembourg pour les personnes et les entreprises intéressées par l'île de Man

- promouvoir et encourager l'intérêt dans le Luxembourg pour les personnes et les entreprises basées à l'île de Man

- faciliter la communication et l'interaction avec d'autres sociétés et associations mannoises dans le monde entier.

**Art. 3. Siège.** Le siège de l'Association est établi à Mamer, Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 4. Durée.** La durée de l'Association est illimitée.

**Art. 5. Exercice.** L'exercice comptable commence le 1<sup>er</sup> janvier et s'achève le 31 décembre.

### **Chapitre 2 - Membres**

**Art. 6. Nombre.** Le nombre de membres est illimité. Le nombre minimum de membres, est fixé à trois.

**Art. 7. Catégories.** Les catégories suivantes de membres existent:

A. Membres ordinaires

1. Entreprise

2. Individuel

3. Famille

Les critères pour les différentes catégories de membres ordinaires peuvent être revus par le Conseil d'Administration.

B. Membres honoraires

Les membres honoraires sont désignés par le Conseil d'Administration.

**Art. 8. Admission, Droits et Engagements.** Toute demande d'adhésion à l'Association doit être approuvée par le Conseil d'Administration. Les membres honoraires sont choisis et invités par le Conseil d'Administration.

Les membres ordinaires sont autorisés à assister et à voter lors des assemblées générales. Cependant, les membres honoraires ne participent pas aux décisions des organes de l'Association et ne sont pas pris en considération pour déterminer la majorité et les conditions de quorum stipulées dans les statuts ou par la loi. Seuls les membres ordinaires ont le droit de vote.

**Art. 9. Démission et Radiation.** Tout membre peut démissionner en informant le Secrétaire par écrit. Un membre qui ne remplit plus les critères requis perdra automatiquement son statut de membre. Le Conseil d'Administration peut suspendre un membre pour le non-paiement des contributions ou pour toute autre raison que le Conseil d'Administration considérera comme justifiant sa radiation. Un membre démissionnaire ou radié et ses ayant droits n'ont pas de recours devant l'Association. Il ne peut pas demander le remboursement des contributions payées.

### Chapitre 3 - Assemblée générale

**Art. 10. Notification des assemblées générales.** L'assemblée générale se réunira conformément aux exigences et aux intérêts de l'Association. L'assemblée générale est convoquée par le Conseil d'Administration lorsqu'il l'estime nécessaire ou qu'un cinquième des membres ordinaires en fait la demande. L'assemblée générale ordinaire se réunit dans les six mois après la clôture de l'exercice. La notification des assemblées générales comportant l'ordre du jour doit être envoyée aux membres par courrier normal ou électronique au moins 5 jours avant l'assemblée générale, sauf en cas d'urgence. L'assemblée générale est présidée par le président de l'Association ou, en son absence, par le vice-président, ou en l'absence du président et du vice-président, par tout membre désigné par le président.

**Art. 11. Pouvoirs.** L'assemblée générale:

- Élit le Conseil d'Administration
- Approuve les comptes de l'exercice écoulé
- Donne quitus aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice écoulé
- Approuve les contributions annuelles
- Approuve les modifications proposées aux statuts
- Admet ou exclut les membres selon les modalités stipulées dans les statuts
- Décide de la dissolution de l'Association et de sa liquidation
- Statue sur toutes les affaires qui lui sont référées par le Conseil d'Administration

Les décisions de l'assemblée générale sont prises selon les conditions de quorum et de majorité stipulées par la loi. Toutes les décisions de l'assemblée générale sont inscrites dans un procès verbal qui peut être consulté par les membres au siège de l'Association.

**Art. 12. Droit de vote.**

A) Les membres ordinaires ont chacun une voix.

Tout membre ordinaire peut se faire représenter par un autre membre dûment autorisé par écrit à cette fin. Les membres qui n'ont pas payé leur contribution 5 jours avant l'assemblée générale seront privés de leur droit de vote. Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou dans les présents statuts.

B) Les membres honoraires ne peuvent pas voter dans les résolutions qui sont prises en assemblée générale.

### Chapitre 4 - Le conseil d'administration et le président

**Art. 13. Éligibilité, Élection et Fonctionnement du Conseil d'Administration.** Les membres du Conseil d'Administration sont élus par l'assemblée générale. Le Conseil d'Administration est composé de 4 à 12 administrateurs. Parmi les administrateurs sont désignés les responsables suivants: Président, Vice-président, Secrétaire et Trésorier. D'autres responsables peuvent être nommés au Conseil d'Administration par l'assemblée générale ou par le Conseil d'Administration parmi ses membres. Toute personne est éligible au Conseil d'Administration si elle démontre la compétence, la disponibilité et l'engagement pour effectuer correctement sa fonction. Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour une période d'un an et peuvent être réélus sans limitation.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou sur la demande d'au moins deux administrateurs. Il ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées. Chaque administrateur dispose d'une voix lors des votes en Conseil d'Administration.

Dans le cas d'une parité de voix, la voix du Président ou de son représentant sera décisive. Dans le cas de la démission ou du décès d'un de ses membres, les autres membres du Conseil d'Administration peuvent nommer un remplaçant jusqu'à la prochaine assemblée générale. Une telle co-option d'un administrateur doit être ratifiée par la prochaine assemblée générale.

Des procurations ne peuvent être données qu'à d'autres membres du Conseil d'Administration. Un administrateur peut représenter plusieurs autres administrateurs par procuration.

**Art. 14. Pouvoirs.** Le Conseil d'Administration a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par la loi luxembourgeoise relative aux associations sans but lucratif ou par les statuts.

Le Conseil d'Administration gère les affaires et les avoirs de l'Association. Il exécute les directives qui lui sont dévolues par l'assemblée générale conformément aux objectifs de l'Association. Il représente et engage l'Association envers les tiers dans tous les actes judiciaires et extra judiciaires.

Le Conseil d'Administration:

- présente les comptes annuels de l'Association pour approbation des membres en assemblée générale
- propose aux membres en assemblée générale la constitution ou le maintien des réserves et les modifications aux contributions annuelles.

Le Conseil d'Administration peut déléguer les actes de gestion quotidienne au Secrétaire ou à tout autre membre ou membres du Conseil d'Administration dans les limites déterminées dans les statuts. L'Association sera liée par les signatures conjointes du Président et du Vice Président ou du Secrétaire ou du Trésorier ou de toute autre personne désignée par le Conseil d'Administration. Les pouvoirs de signature seront définis et dûment enregistrés par le Conseil d'Administration.

La responsabilité personnelle des administrateurs n'est pas engagée dans l'exercice de leur fonction. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

## Chapitre 5 - Comités

**Art. 15. Création et Opération des comités.** Le Conseil d'Administration peut décider de la création d'un ou de plusieurs comités. Les membres et les objectifs de chaque comité seront approuvés par le Conseil d'Administration. Le cas échéant, chaque comité doit rendre compte au Conseil d'Administration.

## Chapitre 6 - Finances et Contributions

**Art. 16. Finances.** Le Trésorier est responsable de la tenue des comptes de l'Association. Les fonctions détenues par les membres du Conseil d'Administration et des comités de l'Association ne comportent aucun droit à rémunération. Si l'Association est dissoute, ses fonds seront assignés à une organisation caritative ou à toute autre association choisie par le Conseil d'Administration.

**Art. 17. Contributions annuelles.** Le Conseil d'Administration propose les contributions annuelles pour approbation en assemblée générale. Les membres honoraires visés à l'article 7B ne paient pas de contribution annuelle.

## Chapitre 7 - Divers

**Art. 18. Loi applicable et Langue.** Pour toutes les circonstances non prévues par ces statuts, la Loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif, telle que modifiée, s'applique. La version en langue anglaise de ces statuts prévaut.

## ARTICLES OF ASSOCIATION

### Chapter 1 - Name - Purpose - Registered office - Term - Fiscal year

**Art. 1. Name.** The "Association sans but lucratif" exists under the name: Luxembourg Manx Society ("LMS"). LMS is a non-profit-making association set up in Luxembourg and governed by Luxembourg law.

**Art. 2. Purpose.** The purpose of LMS is to foster business, cultural, sporting and social interchange between Luxembourg and the Isle of Man

Derived from this purpose, LMS's main objectives are to:

- develop awareness and knowledge in Luxembourg of the Isle of Man and its culture, heritage and business environment
- organise events for people from or interested in the Isle of Man
- provide a forum for discussion and interchange in Luxembourg for people and businesses interested in the Isle of Man
- promote and facilitate interest in Luxembourg from people and businesses based in the Isle of Man
- provide a point of communication for interaction with other Manx societies and associations worldwide.

**Art. 3. Registered office.** The Association's registered office is located in Mamer, Grand Duchy of Luxembourg.

**Art. 4. Term.** The Association's term is unlimited.

**Art. 5. Fiscal year.** Each fiscal year runs from 1 January until 31 December.

### Chapter 2 - Members

**Art. 6. Number.** The number of members is unlimited. There must be at least 3 members.

**Art. 7. Categories.** The following categories of membership exist:

A. Ordinary Members

1. Business
2. Individual
3. Family

The criteria for the different categories of ordinary members are determined from time to time by the Board of Directors.

#### B. Honorary Members

Honorary members may be appointed by the Board of Directors

**Art. 8. Admission, Rights and Obligations.** Each application for membership of the Association must be approved by the Board of Directors. Honorary members are determined and invited by the Board of Directors.

Ordinary members are entitled to attend and to vote at the General Meetings. However, honorary members do not participate in the decisions of the Association's governing bodies and are not taken into account in determining the majority and quorum conditions stipulated in these articles of association or by the law. Only ordinary members have the right to vote.

**Art. 9. Resignation and Expulsion.** Any member may resign as member by notifying the Secretary in writing.

A member that no longer satisfies the eligibility conditions automatically loses its status as member.

The Board of Directors may suspend a member for non-payment of contributions or for any other grounds at its entire discretion. The resigning or expelled member and its beneficiaries do not have any right on the Association's own funds. It cannot demand the reimbursement of contributions paid.

### Chapter 3 - General meeting

**Art. 10. Notice of general meetings.** The General Meeting shall meet as often as required by the Association's obligations and interests. The General Meeting is convened by the Board of Directors, which must convene the General Meeting when one-fifth of ordinary members so request.

The annual General Meeting meets within six months of the close of the fiscal year.

Notice of meetings containing the agenda must be sent to the members by normal or electronic mail at least 5 days prior to the General Meeting, except in an emergency situation.

The General Meeting is chaired by the Chair Person of the Association or, in his absence, by the Vice Chair Person, or in the absence of both the Chair Person and the Vice Chair Person by any other member nominated by the Chair Person.

**Art. 11. Powers.** The General Meeting:

- Elects the Board of Directors
- Approves the annual accounts
- Discharges the members of the Board of Directors for the past financial year
- Approves the annual contributions
- Approves any proposed modifications to the Articles of Association
- Admits or expels members, in those circumstances stipulated in these Articles of Association
- Decides upon the dissolution of the Association and the procedure of liquidation
- Decides on all matters referred to it by the Board of Directors

The General Meeting's decisions are taken based on the quorum and majority conditions stipulated by the law. They are included in minutes that may be consulted by each of the members at the Association's registered office.

**Art. 12. Voting rights.**

A) Ordinary members each have one vote.

Any ordinary member may be represented by another ordinary member duly authorised in writing for this purpose.

Members who have not paid their contribution 5 days prior to the General Meeting shall be deprived of their voting right.

Subject to provisions in the law and in the Articles of Association, all decisions are taken on a simple majority of the votes present or represented.

B) Honorary members cannot vote in resolutions that take place in the General Meetings.

### Chapter 4 - Board of directors and Chair person

**Art. 13. Eligibility, Election and Operation of the Board of Directors.** The members of the Board of Directors are elected by the General Meeting. The Board of Directors is comprised of between 4 and 12 members and includes the following officers: Chair Person, Vice Chair Person, Secretary and Treasurer. Other officers may be nominated by the General Meeting or by the Board of Directors from amongst its members.



Individuals are eligible if they demonstrate the necessary competence, availability and commitment to properly carry out their functions as directors. Directors are elected for a period of one year and can be re-elected without limitation.

The Board of Directors shall meet when convened by the Chair Person or at the request of at least two Directors. It is duly constituted if the majority of its members are present or represented. Each member of the Board of Directors has one vote during decisions. In the case of a tie vote, the vote of the Chair Person or of his or her representative shall be decisive.

In the event that one of its members resigns or dies, the other Board members may replace said member until the next General Meeting. Cooption must be ratified by the next General Meeting.

Proxies may only be given to other members of the Board of Directors. A director may represent more than one colleague by proxy. Directors may not be held personally liable for their office or for any acts other than those performed in executing the terms of their mandate.

**Art. 14. Powers.** The Board of Directors has the powers which are not expressly reserved to the General Meeting by Luxembourg law on non-profit making associations or the Articles of Association.

The Board of Directors manages the assets and all matters of the Association. It executes the instructions given by the General Meeting in accordance with the objectives of the Association. It represents and binds the Association in respect of third party acts in all judicial and extra-judicial matters.

The Board of Directors

- submits the annual accounts of the Association for approval by the members at the Annual General Meeting
- proposes to the General Meeting the constitution and maintenance of reserves and modifications to the annual contributions.

The Board of Directors may delegate day-to-day powers to the Secretary or to any other member or members of the Board as shall be determined by the Board within the limits set forth in the Articles of Association.

The Association will be bound by the joint signatures of the Chair Person and the Vice Chair Person or the Secretary or the Treasurer or by any other persons designated by the Board of Directors. Detailed signing powers will be determined from time to time by the Board of Directors and recorded in an appropriate manner.

#### Chapter 5 - Committees

**Art. 15. Creation and Operation of Committees.** The Board of Directors may decide from time to time to create one or more Committees. Membership and objectives of each Committee shall be approved by the Board of Directors. Each Committee shall report to the Board of Directors its progress as required.

#### Chapter 6 - Finance and Contributions

**Art. 16. Finance.** The Treasurer is responsible for maintaining the accounts of the Association. Offices held with the Association's Board of Directors and Committees do not entail a right to compensation.

If the Association is dissolved, its funds shall be allocated to a charity or other organisation to be determined by the Board of Directors.

**Art. 17. Annual contributions.** The annual contributions are proposed by the Board of Directors and subject to the approval of the General Meeting.

The Honorary members referred to in article 7B do not pay an annual contribution.

#### Chapter 7 - Miscellaneous

**Art. 18. Applicable law and Prevailing language.** For all circumstances not provided for by these Articles of Association, the Act of 21 April 1928 concerning non-profit-making associations and public utilities, as amended, shall apply. The governing language of these articles shall be English.

Référence de publication: 2013136538/232.

(130166290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 180.429.

#### STATUTS

L'an deux mille treize, le vingt septembre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) agissant en remplacement de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), absent, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.

A comparu:

Monsieur Benoît DE FROIDMONT, chef d'entreprise, demeurant à L- 2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stumper.



Lequel comparant est ici représenté par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant professionnellement à Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 6 septembre 2013,

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

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare vouloir constituer et dont il a arrêté, les statuts comme suit :

#### **Art. 1<sup>er</sup> .- Forme - Dénomination**

Il est établi une société anonyme sous la dénomination de B-Cap S.A., SPF (ci-après la Société).

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

#### **Art. 2.- Siège Social**

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

#### **Art. 3.- Durée de la Société**

La Société est constituée pour une période indéterminée.

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

#### **Art. 4.- Objet Social**

La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs, constitués :

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

Elle peut procéder, par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances convertibles ou non.

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

La société a également pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations. Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation et au contrôle de toute entreprise à condition de ne pas s'immiscer dans sa gestion et acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement.

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

#### **Art. 5.- Capital Social**

Le capital social est fixé à UN MILLION D'EUROS (€ 1.000.000.-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de MILLE EUROS (€ 1.000.-) chacune.

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

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

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

#### **Art. 6.- Transfert des Actions**

La cession d'actions entre actionnaires est libre.

Pour le cas où un actionnaire entend céder des actions à une personne qui n'est pas actionnaire, il devra préalablement et par lettre recommandée, faire connaître aux autres actionnaires six mois à l'avance, le nombre d'actions à céder, les noms, prénoms, professions et domiciles des cessionnaires proposés, le prix ou autres rémunération convenus. Les autres actionnaires auront alors au prorata de leur participation dans la société, un droit de préemption qu'ils devront exercer par lettre recommandée à l'actionnaire proposant la cession dans les six mois de la réception de l'avis de proposition de cession. Le non-exercice du droit de préemption par certains actionnaires accroîtra à due concurrence le droit de préemption des actionnaires ayant décidé de l'exercer. Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement les actionnaires jouiront d'un délai supplémentaire de deux mois commençant à courir à l'expiration du délai de six mois imparti aux actionnaires pour faire connaître leur intention quant à l'exercice du droit de préemption.

Les actionnaires exerçant le droit de préemption pourront acquérir les titres offerts au prix indiqué et aux conditions de paiement prévues pour la cession proposée ou peuvent opter d'exercer le droit de préemption à un prix qui sera fixé en principe par l'accord unanime de tous les actionnaires.

Au cas où il ne serait pas possible d'aboutir à un tel accord unanime, les actionnaires pourront désigner toute personne tierce qualifiée ou un expert d'un commun accord.

En cas de désaccord sur la désignation de l'expert, c'est l'expert de la partie la plus diligente qui doit être retenu.

Le droit de préemption pourra porter sur tout ou partie seulement des titres faisant l'objet de la proposition de cession.

Toute cession faite en violation des dispositions qui précèdent et en violation du droit de préemption conféré aux autres actionnaires est inopposable à la société et aux autres actionnaires.

#### **Art. 7.- Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société**

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

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

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

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

#### **Art. 8.- Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation**

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

#### **Art. 9.- Administration de la Société**

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

Tant que la Société n'a qu'un associé unique, la Société peut être administrée seulement par un administrateur unique qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au moins deux (2) nouveaux administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

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

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

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

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

#### **Art. 10.- Réunion du Conseil d'Administration**

Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président) parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Associé Unique. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil

d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par procuration à la réunion en question.

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

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

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

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

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

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

#### **Art. 11.- Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique**

Les résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

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

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

#### **Art. 12.- Pouvoirs du Conseil d'Administration**

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

#### **Art. 13.- Délégation de pouvoirs**

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

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

#### **Art. 14.- Signatures autorisées**

La Société sera engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par:

- (i) la signature individuelle de l'administrateur unique, ou
- (ii) les signatures conjointes de deux administrateurs de la Société, ou
- (iii) la signature individuelle de l'administrateur-délégué dans le cadre de la gestion journalière de la société, ou
- (iv) par la signature individuelle du président du conseil d'administration;
- (v) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

#### **Art. 15.- Commissaire aux comptes.**

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

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

#### **Art. 16.- Exercice social**

L'exercice social commencera le 1<sup>er</sup> janvier et se terminera le 31 décembre.

#### **Art. 17.- Affectation des Bénéfices**

Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la

Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des Statuts.

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

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

#### **Art. 18.- Dissolution et Liquidation**

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

#### **Art. 19.- Modifications statutaires**

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

#### **Art. 20.- Droit applicable**

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

#### *Dispositions transitoires*

- a) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2013.
- b) La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2014.
- c) Exceptionnellement, le premier président du conseil d'administration peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires, désignant le premier conseil d'administration.

#### *Souscription*

Les mille (1.000) actions ont été souscrites par Monsieur Benoît DE FROIDMONT, chef d'entreprise, demeurant à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stumper.

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées à hauteur de vingt-cinq pour cent (25%), faisant le montant de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (€ 250.000.-), par un apport en nature, consistant en vingt (20) actions ordinaires de la société Trop'Portunity S.C.A., SPF, ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stumper, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 178.421.

Le souscripteur a déclaré avec la Société qu'ils accompliront toutes les formalités relatives au transfert valable de l'Apport à la Société et que les actions dont apport ci-avant sont libres de tout engagement sauf celui concernant leur libération complète.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 le prédit apport en nature a fait l'objet d'un rapport d'évaluation qui a été établi par le réviseur d'entreprises agréé, Monsieur Paul-Arnaud de Stexhe, du cabinet de révision agréé INSCOPE S.à r.l., avec siège social à L-1146 Luxembourg, 49, rue Ausone, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 174365, en date du 11 septembre 2013, dont les conclusions sont de la teneur suivante:

#### *Conclusion*

Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports d'un montant EUR 250.000 ne correspond pas au moins à la libération à concurrence de 25% des 1.000 actions d'une valeur nominale de EUR 1.000 chacune à émettre en contrepartie.

Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par le notaire soussigné et la comparante, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

#### *Déclaration*

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

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de deux mille deux cents Euros (€ 2.200.-).

#### *Réunion en Assemblée générale*

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4).

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42- 44, avenue de la Gare;
- Monsieur Rob SONNENSCHNEIN, directeur, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
- Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, directeur, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
- La société à responsabilité limitée LuxGlobal Management S.à.r.l., ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 159.893, représentée par son représentant permanent Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, prénommé.

2) Monsieur Claude ZIMMER, prénommé, est nommé président du conseil d'administration.

3) Le nombre des commissaires est fixé à un (1).

Est nommé commissaire:

La société anonyme ZIMMER & PARTNERS S.A., avec siège social à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 151.507.

4) Le premier mandat des administrateurs, du président du conseil d'administration et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2018.

5) Le siège social est fixé à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. SIMON, Jean SECKLER.

Enregistré à Echternach, le 24 septembre 2013. Relation: ECH/2013/1770. Reçu soixante-douze euros = 75,- €.

Le Receveur (signé): J.M. MINY.

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

Echternach, le 27 septembre 2013

Référence de publication: 2013136614/267.

(130166706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2013.

### **Curien Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 39, rue de Kahler.

R.C.S. Luxembourg B 180.440.

### **STATUTS**

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

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Gérard Curien, chef d'entreprise, né à Nancy le 26.09.1954, demeurant aux 556 rue des hauts prés, F-88700 HOUSSEAS,

Ici représenté par Monsieur Sylvain Elias, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée en date du 8 août 2013,

laquelle, après signature ne varietur, par le notaire instrumentant et le mandataire, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

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

### **Titre I<sup>er</sup> . Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

#### **Art. 1<sup>er</sup> .**

Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de «CURIEN HOLDING S.A.»

#### **Art. 2.**

Le siège de la société est établi à Kleinbettingen.

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

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

déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

**Art. 3.**

La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.**

La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer 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, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra en outre accomplir tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

**Titre II. Capital, Actions**

**Art. 5.**

Le capital social est fixé à 31.000 EUROS (trente et un mille EUR) représenté par 31 actions d'une valeur nominale de mille EUROS (1.000.- EUR) chacune.

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

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

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

**Titre III. Administration**

**Art. 6.**

En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Administrateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de 4 décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

**Art. 7.**

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

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 8.**

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, il es spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.



En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

#### **Art. 9.**

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

#### **Art. 10.**

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

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

#### **Art. 11.**

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

#### **Art. 12.**

La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.

Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

### **Titre IV. Surveillance**

#### **Art. 13.**

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



## **Titre V. Assemblée générale**

### **Art. 14.**

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier mercredi du mois de juin à 15.30 heures.

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

## **Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices**

### **Art. 15.**

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

### **Art. 16.**

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Le Conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes aux conditions spécifiées dans la loi.

## **Titre VII. Dissolution, Liquidation**

### **Art. 17.**

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

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

## **Titre VIII. Dispositions générales**

### **Art. 18.**

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

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2013.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2014.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, le comparant, représenté comme mentionné ci-avant, déclare souscrire les mille (1.000) actions.

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille EUROS (31.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Constatation*

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

#### *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 à raison de sa constitution, à environ mille euros (1.000.- EUR).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la société a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.
2. Est nommée administrateur: Monsieur Michaël Thiry, responsable d'une équipe comptable, né à Epinal le 11.06.1977 demeurant à L-8378 Kleinbettingen, 39 rue de Kahler.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: Fidus Gestion S.A. dont le siège social est établi à L-1212 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous le n° B 55098
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2018.
5. Le siège social de la société est fixé à L-8378 Kleinbettingen, 39 rue de Kahler.
- 6.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.  
Et après lecture faite au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

(Signé): S. Elias, G. Lecuit

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 septembre 2013 Relation: LAC/2013/42887 Reçu soixante-quinze euros  
= 75,- €.

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Référence de publication: 2013136702/197.

(130167033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2013.

**Borletti Group 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 128.429.

In the year two thousand and thirteen, on the eleventh day of the month of September;

Before Us M<sup>e</sup> Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

**APPEARED:**

The partnership limited by shares ( *société en commandite par actions* ) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg "Borletti Group Finance SCA", in voluntary liquidation, established and having its registered office at L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 144123,

here represented by Mrs. Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, residing professionally in L-1331 Luxembourg, 31, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed " *ne varietur* " by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, has declared and requested the officiating notary to state:

- That the private limited liability company ( " *société à responsabilité limitée* " ) "Borletti Group 2 S.à r.l.", established and having its registered office in L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 128429, (the "Company"), has been incorporated pursuant to a deed of M<sup>e</sup> Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on December 27, 2006, published in the Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations* , number 1489 of July 18, 2007,

and that the articles of association have been amended pursuant to a deed of M<sup>e</sup> Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on November 10, 2009, published in the Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations* , number 2464 of December 18, 2009;

- That the appearing party is the sole actual partner (the "Sole Partner") of th Company and that it has taken, through its proxy-holder, the following resolutions:

**First resolution**

The Sole Partner decides, with immediate effect, to dissolve the Company and to put it into voluntary liquidation ( *liquidation volontaire* ).

**Second resolution**

The Sole Partner decides to appoint the public limited company incorporated and existing under the laws of Panama "Adrian Overseas S.A.", established and having its registered office in Panama, Marbella, East 53<sup>rd</sup> Street, MMG Building, 2<sup>nd</sup> Floor (Republic of Panama), registered with the Registro Público of Panama, Mercantil, Microjacket 748437, under number 2053730, as liquidator ( "liquidateur" ) (the "Liquidator") of the Company.

**Third resolution**

The Sole Partner decides to confer to the Liquidator the broadest powers as set out in articles 144 and following of the coordinated law on commercial companies of 10 August 1915 (the "Law").

The Sole Partner also decides to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the circumstances, to realise all the assets and to pay the debts of the Company.

The Sole Partner resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of the shareholders or the sole shareholder. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to one or several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

The Sole Partner further resolves:

- to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets; and

- to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholder(s) of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

#### *Fourth resolution*

The Sole Partners decides to grant a full discharge to the manager of the Company for the performance of its mandate until the date hereof.

The Sole Partner decides to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken by the managers of the Company for the period beginning at the date of the incorporation of the Company and ending at the date hereof and to waive its right to pursue any legal action against the managers arising as a result of their management of the Company.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately nine hundred Euros.

#### *Statement*

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

#### **Suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille treize, le onzième jour du mois de septembre.

Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

#### **A COMPARU:**

La société en commandite par actions constituée et existant sous les lois du Grand- Duché de Luxembourg "Borletti Group Finance SCA", en liquidation volontaire, établie et ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 144123,

ici représentée par Madame Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 31, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu de d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

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

- Que la société à responsabilité limitée "Borletti Group 2 S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 128429, (la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKY, notaire alors de résidence à Mersch, le 27 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1489 du 18 juillet 2007,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, le 10 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2464 du 18 décembre 2009;

- Que la partie comparante est la seule associée actuelle (l'"Associée Unique") de la Société et qu'elle a pris, par sa mandataire, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associée Unique décide, avec effet immédiat, de procéder à la liquidation de la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

#### *Deuxième résolution*

L'Associée Unique décide de nommer la société anonyme constituée et existant sous les lois de Panama "Adrian Overseas S.A.", établie et ayant son siège social à Panama, Marbella, East 53<sup>rd</sup> Street, MMG Building, 2<sup>nd</sup> Floor (République du Panama), inscrite au *Registro Público* du Panama, Mercantil, Microjacket 748437, sous le numéro 2053730, en tant que liquidateur (le "Liquidateur") de la Société.

### Troisième résolution

L'Associée Unique décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi").

L'Associée Unique décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Associée Unique décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Associée Unique décide également:

- de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

- de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux associés ou à l'associé unique de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

### Quatrième résolution

L'Associée Unique décide d'accorder décharge au gérant de la Société pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date des présentes.

L'Associée Unique décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par les gérants de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour et de renoncer à son droit d'exercer tout recours à l'encontre des gérants résultant de leur gestion de la Société.

### Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à neuf cents euros.

### Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte à la mandataire la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. BEMTGEN, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 septembre 2013, LAC/2013/41809. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): Irène THILL

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

Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013136624/140.

(130166383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2013.

---

### **Genesis Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 180.418.

### STATUTES

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Genesis Topco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of fifteen thousand Pounds Sterling (GBP 15,000) and not yet registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg,

represented by Maître Thierry Kauffman, lawyer, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 19 September 2013, which shall be registered together with the present deed.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a limited liability company Genesis Holdco S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby established as follows:

**Art. 1. Denomination.**

A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Genesis Holdco S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

**Art. 2. Object.**

The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate, properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations and assets.

The Company may further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documentation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended or any future act or regulation amending or replacing such act.

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

**Art. 3. Duration.**

The Company is established for an unlimited period.

**Art. 4. Registered Office.**

The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

**Art. 5. Share capital.**

The issued share capital of the Company is set at fifteen thousand Pounds Sterling (GBP 15,000) represented by seven hundred fifty (750) shares with a nominal value of twenty Pounds Sterling (GBP 20) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

#### **Art. 6. Transfer of Shares.**

Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent (75%) of the Company's share capital.

#### **Art. 7. Management of the Company.**

The Company is managed by one or several managers who do not need to be shareholders.

The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.

Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.

The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence, by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two managers.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.

#### **Art. 8. Liability of the Managers**

The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:

(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;



(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or

(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this article.

#### **Art. 9. Shareholder voting rights.**

Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

#### **Art. 10. Shareholder meetings.**

Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to become a shareholder of the Company.

#### **Art. 11. Accounting Year.**

The accounting year begins on 1<sup>st</sup> January of each year and ends on 3<sup>rd</sup> December of the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 3<sup>rd</sup> December 2013.

#### **Art. 12. Financial Statements.**

Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

#### **Art. 13. Distributions.**

Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

#### **Art. 14. Dissolution .**



In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify their powers and remunerations.

**Art. 15. Sole Shareholder.**

If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 16. Applicable law.**

For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant legislation.

*Subscription and payment*

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed and entirely paid-up the following shares:

Subscriber	Number of shares	Subscription price (GBP)
Genesis Topco S.à r.l.	750	GBP 15,000
Total	750	GBP 15,000

Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.

*Expenses, Valuation*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,200.-

*Extraordinary General Meeting*

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
  - BRE/Management 7 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and in the course of being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg,

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

The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English, the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the English language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.

**Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausenddreizehn, am neunzehnten Tag des Monats September.

Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Genesis Topco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren Gesellschaftskapital fünfzehntausend Pfund Sterling (GBP 15.000) beträgt, und zur Zeit noch nicht im Registre de commerce et des sociétés in Luxembourg eingetragen,

hier vertreten durch Herrn Thierry Kauffman, Rechtsanwalt, beruflich Wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 19. September 2013, welche vorliegender Urkunde beigelegt ist um mit dieser bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.

Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungssatzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) "Genesis Holdco S.à r.l." wie folgt zu beurkunden.

**Art. 1. Gesellschaftsname.**

Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen "Genesis Holdco S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.

**Art. 2. Gesellschaftszweck.**

Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in- und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder andere Art und Weise

wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz, Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.

Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen vergeben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließlich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder –Unterfangen, die sich von jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Personen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards, derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobiliengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte vergebenen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger, lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobilienfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.

#### **Art. 3. Geschäftsdauer.**

Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet

#### **Art. 4. Gesellschaftssitz.**

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann, durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Geschäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.

Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.

#### **Art. 5. Gesellschaftskapital.**

Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf fünfzehntausend Pfund Sterling (GBP 15.000), eingeteilt in siebenhundertfünfzig (750) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je zwanzig Pfund Sterling (GBP 20).

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesellschaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.

Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.

#### **Art. 6. Übertragung der Anteile.**

Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.

## **Art. 7. Geschäftsführung.**

Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die keine Gesellschafter sein müssen.

Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen ausgestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gutzuheißen.

Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Vollmachten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.

Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vorher zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten Orten abgehalten werden.

Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.

Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit, von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers und durch die Unterschrift eines einzelnen Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unterschrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.

## **Art. 8. Haftung der Geschäftsführung.**

Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.

Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Verbindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder „Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung (zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“ und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.

Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:

(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in seiner Amtsführung enthalten sind;

(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesellschaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder

(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder von der Geschäftsführung genehmigt worden.

Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testamentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.

Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden, um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung unter diesem Artikel hat.

#### **Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter.**

Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch eine spezielle Vollmacht vertreten werden.

#### **Art. 10. Gesellschafterversammlungen.**

Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesellschaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft.

Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können jederzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.

Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustimmung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.

#### **Art. 11. Geschäftsjahr.**

Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember 2013 enden.

#### **Art. 12. Jahresabschluss.**

Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die Jahresabrechnung der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.

#### **Art. 13. Gewinnverwendung.**

Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Geschäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.

Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche Rücklage zu übertragen.

#### **Art. 14. Auflösung**

Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.

#### **Art. 15. Alleingesellschafter**

Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.

#### **Art. 16. Anwendbares Recht**

Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.

#### *Zeichnung und Zahlung*

Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt eingezahlt und gezeichnet:

Einzahler	Zahl der Geschäftsanteile	Einzahlungspreis (GBP)
Genesis Topco S.à r.l.	750	GBP 15.000
Total	750	GBP 15.000

Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.

#### *Kosten*

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Gesellschaftsgründung entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.200,- geschätzt.

#### *Außerordentliche Beschlüsse des Gesellschafters*

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
  - BRE/Management 7 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg und noch nicht im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg eingetragen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet : T. KAUFFMAN und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 septembre 2013, Relation: LAC/2013/42925. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Releveur ff. (signé): C. FRISING.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.  
Luxemburg, den 27. September 2013.

Référence de publication: 2013136792/472.

(130166378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2013.



**Creavicab S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1480 Luxembourg, 8, boulevard Paul Eyschen.

R.C.S. Luxembourg B 180.484.

---

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée CREAMIMO S.A., avec siège social à L-1480 Luxembourg, 8, Boulevard Paul Eyschen, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n° 14 5052,

ici représenté par Mr Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 74, Avenue Victor Hugo à L-1750 Luxembourg,

en vertu d'une procuration datée du 26 septembre 2013, laquelle procuration, après signature «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Le comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare vouloir constituer et dont il a arrêté, les statuts comme suit:

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

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

**Art. 2.** Le siège de la Société est établi à Luxembourg.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique, à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

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

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société aura également pour objet à titre accessoire la gestion de son propre patrimoine immobilier ou mobilier par l'achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

**Art. 5.** Le capital souscrit de la Société est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) représenté par TROIS MILLE CENT (3.100) actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (10,- EUR) chacune.

**Art. 6.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, aux choix des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives est établie par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par deux administrateurs respectivement par l'administrateur unique.

**Art. 7.** La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.

S'il y a plusieurs propriétaires par action, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

**Art. 8.** Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique peut, sur décision de l'assemblée générale des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs respectivement l'administrateur unique, ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

### Administration - Surveillance

**Art. 9.** En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limité à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

**Art. 10.** Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en ses lieux et places.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

**Art. 11.** Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans un registre spécial et signé par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou l'administrateur unique.



**Art. 12.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

**Art. 13.** Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera le titre d'administrateur-délégué.

**Art. 14.** Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'administration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

**Art. 15.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

**Art. 16.** Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de 2 administrateurs, ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière, dans les limites de ses pouvoirs, ou par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

**Art. 17.** La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne peut dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

### Assemblée générale

**Art. 18.** S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 19.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, ou à tout endroit indiqué dans les convocations, le 25 mars de chaque année à 14.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 20.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement par l'administrateur unique ou le(s) commissaire(s) aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

**Art. 21.** Chaque action donne droit à une voix.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la Société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 22.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la Société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 23.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

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

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

## Dissolution - Liquidation

**Art. 24.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

### Disposition générale

**Art. 25.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2014.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an 2015.

#### *Souscription et paiement*

Les statuts de la société ayant été établis, la société comparante, à savoir CREAMIMO S.A., précitée, déclare souscrire à toutes les 3.100 actions représentant l'intégralité du capital social.

Toutes ces actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 31.000 (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la disposition libre de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Constataion*

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

#### *Frais*

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR 1.500.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant le comparant, ès-qualités qu'il agit, représentant l'intégralité du capital social, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoqué et a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à un.

Est nommé administrateur unique, son mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2019:

Monsieur Francis LAGARDE, administrateur de sociétés, né le 18 avril 1945 à Paris 8<sup>e</sup>, demeurant à L-1480 Luxembourg, 8, Boulevard Paul Eyschen.

#### *Deuxième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2019:

La société "Compagnie Européenne de Révision S.à r.l.", avec siège social à L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n° 37039.

#### *Troisième résolution*

Le siège social de la Société est fixé au 8, boulevard Paul Eyschen à L-1480 Luxembourg.

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

Et après lecture faite au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, le représentant de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 septembre 2013. Relation: LAC/2013/43687. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Référence de publication: 2013137829/213.

(130168198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**Nehalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 118.304.

L'an deux mille treize, le cinq septembre.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

«Exodus S.A.» ayant son siège social au 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, immatriculée près du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg B. 45.800, (l'Actionnaire Unique),

ici représentée par Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, avec pouvoir de substitution, le 14 août 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée « *ne varietur* » par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a être la seule et unique actionnaire de «Nehalux S.A.» ayant son siège social au 32, avenue du X Septembre L-2550 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Me Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n° 1844 le 3 octobre 2006,

Immatriculée près du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B n° 118.304 (la Société).

L'Actionnaire Unique, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions contenues dans l'ordre du jour suivant:

**ORDRE DU JOUR:**

- 1.- Dissolution et mise en liquidation de la Société.
- 2.- Décharge pleine et entière donnée aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes pour l'accomplissement de leurs mandats jusqu'à ce jour.
- 3.- Désignation du liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- 4.- Divers.

*Première résolution*

L'Actionnaire Unique décide la dissolution de la Société et la mise en liquidation de celle-ci, avec effet immédiat..

*Deuxième résolution*

L'Actionnaire Unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'accomplissement de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

*Troisième résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé de nommer Me Clive GODFREY, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, comme liquidateur.

L'assemblée générale des actionnaires a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.

Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le liquidateur peut, au nom et pour le compte de la Société et conformément à la loi, racheter des actions émises par la Société.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, payer aux associés des avances sur le boni de liquidation.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur, pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'approuver la rémunération du liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été clôturée.

134495

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève approximativement à huit cent cinquante euros (850,- EUR).

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 avec Nous notaire le présent acte.

Signé: V. PIERRU, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 05/09/2013, Relation: LAC/2013/40653. Reçu 12,- € (douze Euros).

Le Receveur (signé): Irène THILL

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

Luxembourg, le 30/09/2013.

Référence de publication: 2013136982/64.

(130166771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2013.

**JUBELE, Société Civile Immobilière, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-4281 Esch-sur-Alzette, 1, rue Portland.

R.C.S. Luxembourg E 3.878.

L'an deux mil treize, le dix-septième jour du mois de septembre.

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1° Monsieur Daniel MONTANARI, soudeur, né à Villerupt (France) le 18 janvier 1955, demeurant à F-57390 Russange, 47, rue Anatole France, et son épouse

2° Madame Fabienne CASAGRANDE, infirmière, née à Crusnes (France) le 07 mars 1956, demeurant à F-57390 Russange, 47, rue Anatole France,

Lesquels comparants en leurs qualités de seuls associés de la société, ont exposé au notaire et l'ont prié d'acter ce qui suit:

- Que la société civile immobilière «JUBELE, Société Civile Immobilière», ayant son siège social à L-1232 Howald, 53, Rue Ernest Beres (ci-après nommée la "Société"), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro E 3878, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 19 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1194 du 16 mai 2008.

- Que le capital social de la Société est fixé à mille euros (EUR 1.000,-). Il est représenté par cent (100) parts sociales de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Ensuite les associés, prénommés, ont requis le notaire soussigné de prendre la résolution unique suivante:

*Résolution unique*

Les Associés décident de transférer le siège social de la Société de L-1232 Howald, 53, rue Ernest Beres à L-4281 Esch-sur-Alzette, 1, Rue Portland, Appartement B22 et de confirmer le texte de l'article 4 des statuts de la Société comme suit:

« **Art.4.** Le siège social est établi dans la commune de Esch-sur- Alzette.»

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000).

*Pouvoirs*

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé : Daniel Montanari, Fabienne Casagrande, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 septembre 2013. LAC/2013/42622. Reçu 75,- €.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Senningerberg, le 27 septembre 2013.

Référence de publication: 2013136877/41.

(130166690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2013.

**Aulien S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 28, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 164.320.

—  
**EXTRAIT**

L'actionnaire-commandité a décidé de transférer, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2013, le siège social de AULIEN S.C.A. SICAV-SIF anciennement sis au 15, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg et qui sera désormais au:

28, Rue Edward Steichen  
L- 2540 Luxembourg

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

*Pour AULIEN PARTNERS S.à r.l.*

Société à responsabilité limitée

*Actionnaire-commandité AULIEN S.C.A., SICAV-SIF*

Référence de publication: 2013137760/17.

(130168296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

---

**GSLP I Offshore A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.  
R.C.S. Luxembourg B 138.747.

—  
Constituée par-devant Me Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 mai 2008, acte publié au Mémorial C no 1473 du 13 juin 2008.

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.

GSLP I Offshore A S.à r.l.  
Marielle Stijger  
Gérant A

Référence de publication: 2013137949/14.

(130168103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

---

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

**Capital social: EUR 113.400,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 114.114.

—  
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 18 septembre 2013.

Référence de publication: 2013137948/10.

(130168582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

---

**MCT Luxembourg Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 109.740.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2013.

MCT Luxembourg Management s.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2013138088/12.

(130168285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

---