

# 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° 2807

8 novembre 2013

### SOMMAIRE

<b>AMP Capital Investors (CIF European Infrastructure No. 2) S. à r.l. ....</b>	<b>134724</b>	<b>Fiduciaire Seve S.A. ....</b>	<b>134700</b>
<b>Argentarius Securitisation Fund Management S.a.r.l. ....</b>	<b>134729</b>	<b>Financière Daunou 7 S.à r.l. ....</b>	<b>134693</b>
<b>Auber S.A. ....</b>	<b>134734</b>	<b>Fintechno TLC International S.A. ....</b>	<b>134691</b>
<b>Black Sea Holdings ....</b>	<b>134720</b>	<b>Fracciona Holdings S.à r.l. ....</b>	<b>134694</b>
<b>B.M.T. Building Materials Tools General Trading S.A. ....</b>	<b>134696</b>	<b>Franck Manutention S.à r.l. ....</b>	<b>134691</b>
<b>Chrono Interim s.à r.l. ....</b>	<b>134693</b>	<b>Fury Mogul Investments S.à r.l. ....</b>	<b>134690</b>
<b>Clos Finance S.A. ....</b>	<b>134693</b>	<b>Goldmann Finance SPF S.A. ....</b>	<b>134703</b>
<b>D-Assist S.à r.l. ....</b>	<b>134690</b>	<b>Gorio S.A. ....</b>	<b>134695</b>
<b>DBST S.à r.l. ....</b>	<b>134696</b>	<b>Grand City Properties S.A. ....</b>	<b>134692</b>
<b>Deep Valley Finance S.A. ....</b>	<b>134696</b>	<b>Green Stone S.A. ....</b>	<b>134703</b>
<b>Delling Holding S.à r.l. ....</b>	<b>134704</b>	<b>Hamburg Trust SICAV-FIS ....</b>	<b>134701</b>
<b>Dexim SA ....</b>	<b>134697</b>	<b>Hathor Finance S.à r.l. ....</b>	<b>134695</b>
<b>Diatom S.à r.l. ....</b>	<b>134729</b>	<b>Holter Investments S.A. ....</b>	<b>134699</b>
<b>DMT Luxembourg S.à r.l. ....</b>	<b>134695</b>	<b>Idra International S.A. ....</b>	<b>134691</b>
<b>DMT Luxembourg S.à r.l. ....</b>	<b>134695</b>	<b>Immocris ....</b>	<b>134736</b>
<b>DNA Luxco S.à r.l. ....</b>	<b>134692</b>	<b>Immomod S.A. ....</b>	<b>134702</b>
<b>Drakensberg Capital 1 S.A. ....</b>	<b>134692</b>	<b>Indiact S.à r.l. ....</b>	<b>134702</b>
<b>DS LuxSanitaire S.à r.l. ....</b>	<b>134692</b>	<b>Innovation Immobilière S.A. ....</b>	<b>134694</b>
<b>Durness Private S.A. SPF ....</b>	<b>134698</b>	<b>Intermediate Finance Europe II SICAR .</b>	<b>134698</b>
<b>E-Content Store ....</b>	<b>134700</b>	<b>International Nutrition Research Company S.à r.l. ....</b>	<b>134704</b>
<b>Elise Holdings S.à r.l. ....</b>	<b>134701</b>	<b>Klingelberg Luxembourg A.G. ....</b>	<b>134704</b>
<b>Endeavour Energy Luxembourg S.à r.l. .</b>	<b>134702</b>	<b>Langley ColInvest S.à r.l. ....</b>	<b>134736</b>
<b>European Agriculture Tyre Distributors S.à r.l. ....</b>	<b>134700</b>	<b>Langley LuxCo 1 S.à.r.l. ....</b>	<b>134701</b>
<b>European Capital Management &amp; Consulting S.à.r.l. ....</b>	<b>134698</b>	<b>LCI Education S.A. ....</b>	<b>134705</b>
<b>European Directories Midco S.à r.l. ....</b>	<b>134702</b>	<b>Limpertsberg Properties S.A. ....</b>	<b>134736</b>
<b>European Technical Graphics S.A. ....</b>	<b>134694</b>	<b>Matrix Holdings S.A., SPF ....</b>	<b>134707</b>
<b>Expertise et Solutions en Télécommunications Benelux S.A. ....</b>	<b>134697</b>	<b>Metalesat ....</b>	<b>134709</b>
<b>Fabrique d'Images S.A. ....</b>	<b>134690</b>	<b>Oplux II S.à r.l. ....</b>	<b>134712</b>
<b>FCS Fund Services GP S.à r.l. ....</b>	<b>134690</b>	<b>palero fünf S.à r.l. ....</b>	<b>134691</b>
<b>Federal-Mogul Luxembourg S.à r.l. ....</b>	<b>134699</b>	<b>Parber S.A. ....</b>	<b>134736</b>
<b>Feil Investments S.A. ....</b>	<b>134703</b>	<b>Rorke's Drift SA ....</b>	<b>134731</b>
		<b>Rosneft Global Trade S.A. ....</b>	<b>134714</b>
		<b>Vince Martinelli Photography ....</b>	<b>134726</b>
		<b>Xena Investments S.à r.l. ....</b>	<b>134722</b>

**FCS Fund Services GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 180.288.

---

*Extrait de la résolution de l'actionnaire unique du 27 septembre 2013*

- Suite à la démission de Monsieur Luc Sunnen, avec effet immédiat de sa fonction de gérant, est nommé, au poste de gérant, avec effet immédiat, Monsieur Javier Valls Martinez, né le 25/09/1968 à Barcelonne en Espagne, domicilié au 64, rue Jean-François Boch L-1244 Luxembourg pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 27/09/2013.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2013137380/15.

(130167247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**Fury Mogul Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 164.570.

---

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

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

Luxembourg, le 30. Septembre de 2013.

Référence de publication: 2013137378/10.

(130167111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**Fabrique d'Images S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8280 Kehlen, 22, rue de Mamer.

R.C.S. Luxembourg B 89.057.

---

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

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

Luxembourg, le 30 septembre 2013.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2013137379/11.

(130167376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**D-Assist S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-8436 Steinfort, 8A, rue de Kleinbettingen.

R.C.S. Luxembourg B 159.003.

---

EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 juillet 2013, la résolution suivante a été prise à l'unanimité:

*Résolution 1*

Il résulte du transfert des parts sociales en date du 31 juillet 2013 que:

Monsieur Guy Defoy, employé privé, avec adresse professionnelle 8A, Rue de Kleinbettingen - L-8436 STEINFORT a transféré 75 parts sociales à Madame Annie Druant, avec adresse professionnelle 8A, Rue de Kleinbettingen - L-8436 Steinfort

Steinfort, le 31 juillet 2013.

Pour extrait conforme

Pour D-ASSIST Sàrl

Référence de publication: 2013137317/18.

(130167170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

**Franck Manutention S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3961 Ehlang, 57, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 179.773.

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

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

Luxembourg, le 30 septembre 2013.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2013137377/11.

(130167377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.**palero fünf S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 179.642.

## EXTRAIT

Suite à un déménagement,

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

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

- palero invest S.à r.l., associé unique de la société susmentionnée enregistré auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159445 a désormais son siège social à l'adresse suivante: 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2013137187/21.

(130167333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.**Fintechno TLC International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 98.206.

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: 2013137385/10.

(130167669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.**Idra International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.940.

## EXTRAIT

Par lettre adressée à la société in date du 25 septembre 2013, Monsieur Jean Hoffmann a démissionné de son mandat d'administrateur de catégorie B avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2013137421/12.

(130167140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

**DS LuxSanitaire S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6616 Wasserbillig, 14, rue Duchscher.

R.C.S. Luxembourg B 163.541.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013137337/9.

(130167393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

**Drakensberg Capital 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 173.076.

L'assemblée générale de la société du 26 août 2013 statuant sur les comptes annuels au 30.11.2012 a pris les décisions suivantes:

1. Les mandats des administrateurs Solairedirect SA, Stéphane Jallat et Adrien Rollé sont renouvelés et expireront à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 novembre 2017:

2. Le mandat du commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers (Luxembourg) est renouvelé et expirera à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 novembre 2017.

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

Luxembourg, le 26 août 2013.

DRAKENSBERG CAPITAL 1 SA

Référence de publication: 2013137336/16.

(130167680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

**DNA Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: SEK 113.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 171.760.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait des résolutions écrites de l'associé unique de la Société datées du 26 septembre 2013*

L'associé unique a pris connaissance du rapport du liquidateur et l'a approuvé.

L'associé unique a décidé de renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation pour contrôler les actions effectuées par le liquidateur et a décidé de clôturer la liquidation de la Société avec effet au 26 septembre 2013.

Les livres et documents sociaux de la Société seront conservés au 4 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel pendant une période de cinq ans à compte de la date de publication de la présente mention au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

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: 2013137335/18.

(130167675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

**Grand City Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 165.560.

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

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

Junglinster, le 30 septembre 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013137397/11.

(130167255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

**Clos Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 80.016.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants et de la décision du conseil d'administration en date du 18 septembre 2013*

1. Monsieur Franck BETH, administrateur de sociétés, né à Roubaix (France), le 6 mai 1974, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été coopté comme administrateur de la société en remplacement de M. Philippe TOUSSAINT, administrateur et président du conseil d'administration démissionnaire, dont il achèvera le mandat d'administrateur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2016.

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

2. Mme Katia CAMBON a été nommée comme présidente du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

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

Pour extrait sincère et conforme

Pour CLOS FINANCE S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013137299/21.

(130167715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**Chrono Interim s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 61, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 62.864.

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

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

Luxembourg, le 01/10/2013.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2013137296/12.

(130167517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**Financière Daunou 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 941.425,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 117.297.

—  
Le siège social des associés suivants:

- PAI Europe IV-A LP
- PAI Europe IV-B LP
- PAI Europe IV-B2 LP
- PAI Europe IV-B3 LP
- PAI Europe IV-B4 LP
- PAI Europe IV-B5 LP
- PAI Europe IV-B6 LP
- PAI Europe IV-C LP
- PAI Europe IV-C2 LP

a changé et se trouve à présent au: 1, Royal Plaza, Royal Avenue, GY1 2HL St Peter Port, Guernsey

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

Luxembourg, le 29 septembre 2013.

Référence de publication: 2013137371/21.

(130167521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**European Technical Graphics S.A., Société Anonyme.**

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

Siège social: L-3524 Dudelange, 9, rue Norbert Metz.

R.C.S. Luxembourg B 96.858.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2013*

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2013 l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

- le nombre des administrateurs de la société est ramené de trois à un en conformité avec la loi.

- Sont révoqués de leur fonction d'administrateur:

\* ADABAY LTD, The Annexe, Ivy House, 35, High Street, Bushey, Hertfordshire WD23 1BD;

\* ADABCO LTD, The Annexe, Ivy House, 35, High Street, Bushey, Hertfordshire WD23 1BD;

- Est révoqué de sa fonction de commissaire aux comptes:

\* RL ACCOUNTANTS LTD, Mr Russell Lebe, Overseas House, 66/68 High Road, Bushey Heath, Hertfordshire WD23 1CG.

- Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:

\* SARNIA S.à r.l., inscrite au RCSL sous le numéro B 33.623, établie à L-8383 Koerich, 23, rue Principale.

Dudelange, le 26 septembre 2013.

European Technical Graphics S.A.

Signature

Référence de publication: 2013137365/22.

(130167323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

**Fracciona Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 175.974.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une décision prise par l'associé unique de la Société en date du 18 septembre 2013 que:

- Monsieur Shaun Collins, né le 23 mai 1968 à Hinckley, Royaume-Uni, avec adresse privée au 25 St. George Street, Londres, W1S 1FS Royaume-Uni, a été nommé gérant de Catégorie A de la Société, avec effet au 18 septembre 2013, pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013137376/17.

(130167718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

**Innovation Immobilière S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.167.

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

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

Luxembourg, le 23.09.13.

Pour: INNOVATION IMMOBILIERE S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2013137429/15.

(130167129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

**DMT Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 376.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.793.

—  
L'adresse de Monsieur Aimé DUMARTIN, Gérant Unique de la Société a été modifiée comme indiqué ci-dessous:

Monsieur Aimé DUMARTIN  
222, Avenue Gaston Diderich  
L-1420 Luxembourg

Les adresses de Messieurs Aimé DUMARTIN et Mehdi DUMARTIN, associés, ont été modifiées comme indiqué ci-dessous:

Monsieur Aimé DUMARTIN  
222, Avenue Gaston Diderich  
L-1420 Luxembourg  
Monsieur Mehdi DUMARTIN  
222, Avenue Gaston Diderich  
L-1420 Luxembourg

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

Aimé DUMARTIN  
Gérant

Référence de publication: 2013137334/23.

(130167618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 133.793.

—  
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.

DMT Luxembourg S.à r.l.  
Référence de publication: 2013137333/10.

(130167593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**Hathor Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 171.666.

—  
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 Hathor Finance S.à r.l.  
Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Référence de publication: 2013137405/11.

(130167465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**Gorio S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 102.943.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 26 juillet 2013.

Référence de publication: 2013137401/10.

(130167479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

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

Siège social: L-2423 Luxembourg, 27, rue du Pont-Rémy.

R.C.S. Luxembourg B 94.830.

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: 2013137326/10.

(130167614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

**Deep Valley Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 81.934.

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

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

Luxembourg, le 30 septembre 2013.

Luxembourg Corporation Company S.A. / TCG Gestion S.A.

*Administrateur / Administrateur*

Représenté par Mme. Christelle Ferry / Représenté par Mme. Catherine Noens

*Représentant permanent / Représentant permanent*

Référence de publication: 2013137328/14.

(130167163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

**B.M.T. Building Materials Tools General Trading S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2529 Howald, 30, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 100.734.

**DISSOLUTION**

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

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

A comparu:

Monsieur François CONTESSI, manager, né à Tremblay(France) le 22 novembre 1977 (matr. 1977 11 22 631), demeurant à L-1429 Luxembourg, 39, rue Tony Dutreux.

Le comparant déclare être le seul associé de la société anonyme «B.M.T. Building Materials Tools General Trading S.A.» (matr: 2004 22 08 281), avec siège social à L-2529 Howald, 30, rue des Scillas,

constituée, alors avec siège social à Luxembourg, en vertu d'un acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 28 avril 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 727 de l'année 2004, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2806 du 17 novembre 2011,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 100.734.

Le comparant prénommé, représentant l'intégralité du capital social de la susdite société, s'est réuni en assemblée générale extra-ordinaire et a pris, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

- que ladite société a cessé toute activité commerciale;
- que le comparant décide de la dissoudre;
- que la société a été liquidée aux droits de parties préalablement à la signature des présentes;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq années au domicile du comparant.
- que le comparant reprend tous les engagements de la société à son propre compte.

*Frais*

Les frais des présentes sont à charge du comparant.



*Déclaration*

L'actionnaire déclare que les fonds servant à la libération du capital ne proviennent pas, respectivement que l'objet de la société ne couvre pas et que la société se livre(ra) à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

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

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

Signé: François CONTESSI, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, Le 18 septembre 2013. Relation: DIE/2013/11367. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur (signé): pd. Recken.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

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

Référence de publication: 2013137241/44.

(130167385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

**Dexim SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-5810 Hesperange, 43, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 127.361.

**EXTRAIT**

Il résulte d'un procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire tenue en date du 27 août 2013 que:

L'assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Sohaile SARMAD, né le 5 juin 1972 à Uccle (Belgique), demeurant professionnellement à L-5810 Hesperange, 43, rue de Bettembourg,
- Monsieur Hassan RIAHI ROOHI, né le 14 juin 1950 à Esfahan (Iran), demeurant à IR-19676 Téhéran (Iran), 5, Niloofar Street,
- Monsieur Khosrow SARMAD, né le 28 août 1945 à Téhéran (Iran), demeurant à B-1150 Woluwe-Saint-Pierre (Belgique), Avenue Jan Olieslagers 5/b4.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2019.

- L'assemblée décide de reconduire le mandat de l'administrateur-délégué détenu par Monsieur Sohaile SARMAD, né le 5 juin 1972 à Uccle (Belgique), ), demeurant professionnellement à L-5810 Hesperange, 43, rue de Bettembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2019.

Le mandat de commissaire aux comptes détenu par la société FIDU-CONCEPT SARL, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38.136, sise au 36, Avenue Marie-Thérèse à L-2132 Luxembourg est reconduit et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2019.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2013137331/24.

(130167468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

**Expertise et Solutions en Télécommunications Benelux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 3-5, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 85.174.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2013*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en date du 27 septembre, que:

Le mandat de l'Administrateur et Administrateur délégué:

- Monsieur BOLLE Philippe né le 5 août 1966 à Namur, Belgique, résident professionnellement, 11, rue de l'Industrie L-8399 Windhof;

Le mandat de Commissaire aux Comptes:

- Benoy Kartheiser Management SARL, 45-47, route d'Arlon L-1140 Luxembourg, immatriculée sous le numéro B 33 849 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg;

ont été renouvelés pour une période de 6 années. C'est-à-dire, jusqu'à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en l'année 2018.

Les démissions, de Madame Muriel KEUTGEN ainsi que Monsieur Fabrice MOUVET ont été acceptées.

Le siège social de la société est transféré au 11, rue de l'Industrie L-8399 Windhof.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2013137352/20.

(130167173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**IFE II, Intermediate Finance Europe II SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 109.432.

—  
Veuillez prendre note de la nouvelle dénomination du gérant: IFE Gestion, société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-109767, avec siège social au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 septembre 2013.

*Pour: Intermediate Finance Europe II SICAR*

Société en commandite par actions

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2013137417/16.

(130167130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 149.893.

—  
Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 20 septembre 2013, le mandat de l'administrateur KOFFOUR S.A., société anonyme représentée par Monsieur Guy BAUMANN représentant permanent ainsi que celui du commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ont été renouvelés pour une durée de six prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2019.

Les mandats des administrateurs LANNAGE S.A., société anonyme, et VALON S.A., société anonyme, représentée par Monsieur Cédric JAUQUET représentant permanent n'ont pas été renouvelés réduisant ainsi le nombre des administrateurs de 3 à 1.

Luxembourg, le 30/09/2013.

*Pour: DURNESSE PRIVATE S.A. SPF*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Johanna Tenebay

Référence de publication: 2013137339/20.

(130167131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**European Capital Management & Consulting S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 123.711.

—  
Mit Wirkung vom 30. September 2013 scheidet Herr Robert Langmantel als Geschäftsführer der Gesellschaft aus.

Die Adresse des Geschäftsführers Ralph Ristau ist nun Hansaallee 78, D-60323 Frankfurt/Main, die Adresse des Geschäftsführers Dr. Wolfgang Schmidt ist nun Wintererstraße 79a, D-79104 Freiburg i. Brsg.

Alleiniger Gesellschafter ist mit sofortiger Wirkung die Ristau & Schmidt GbR mit Sitz in Grüneburgweg 16, D-60322 Frankfurt.

Luxembourg, den 30. September 2013.

*Geschäftsführer*

Référence de publication: 2013137349/14.

(130167406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**Federal-Mogul Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 132.180.100,00.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 69, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 121.194.

—  
*Extrait de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 19 septembre 2013*

En date du 19 septembre 2013, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:

De nommer la personne suivante en tant que gérant de classe A, avec effet au 19 septembre 2013:

- Madame Elaine Janet Milner, né le 10 janvier 1962, à Leeds, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle à Federal-Mogul Limited, Manchester International Office Centre, Styal Road, Manchester, M22 5TN, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de classe A de la Société avec effet au 19 septembre 2013 et ce pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:

*Gérants de classe A:*

Madame Elaine Janet Milner

Monsieur Thomas Jennissen

Monsieur James Dwight Keller

Monsieur Michael Haward

*Gérants de classe B:*

Monsieur Faruk Durusu

Monsieur Pieter-Jan van der Meer

Monsieur Philippe van den Avenne

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

Luxembourg, le 19 septembre 2013.

Federal-Mogul Investments B.V.

Référence de publication: 2013137370/27.

(130167444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

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

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 112.846.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte d'une décision prise par l'actionnaire unique de la Société en date du 27 septembre 2013 que:

- Les démissions de Monsieur Peter Dickinson et Monsieur Fernand Heim, de leur fonctions d'administrateur de la Société, ont été acceptées avec effet au 27 septembre 2013.

- Madame Alexandra Fantuz, née le 25 septembre 1974 à Hayange, France, avec adresse professionnelle au 51 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été nommée aux fonctions d'administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Dickinson démissionnaire, avec effet au 27 septembre 2013, jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2019.

- L'actionnaire unique a décidé de modifier le mandat des administrateurs suivants de sorte que leur mandat commence au 27 septembre 2013 et se termine en l'année 2019.

\* Monsieur Philip Godley, né le 21 mars 1974 à Sheffield, Jersey, ayant son adresse professionnelle au 51 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

\* Madame Geneviève Blauen - Arendt, née le 28 septembre 1962 à Arlon, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 231 Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.

\* Monsieur Marc Schmit, né le 13 mai 1959 à Luxembourg, Luxembourg ayant son adresse professionnelle au 231 Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.

\* Monsieur James Saout, né le 11 octobre 1978 à Jersey, Jersey ayant son adresse professionnelle au 13, Castle street, St Helier, JE4 5UT Jersey.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013137406/30.

(130167202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**Fiduciaire Seve S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 82.421.

—  
**EXTRAIT**

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> février 2013: -

- Est acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> février 2013 la démission de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.

- Est acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> février 2013 la nomination de STRATEGO MANAGING S.à r.l. ayant son siège social 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg n° RCS Luxembourg B 165077 en tant que Commissaire aux Comptes en remplacement de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES S.A pour une durée de 6 ans, à savoir, statuant sur les comptes de l'année 2012 à l'année 2017.

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

Pour FIDUCIAIRE SEVE S.A.

Signature

Référence de publication: 2013137384/18.

(130167594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**E-Content Store, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8308 Capellen, 89E, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 103.328.

—  
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: 2013137345/9.

(130167535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**European Agriculture Tyre Distributors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 179.170.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 27 septembre 2013*

1. Acceptation de la démission de Monsieur Geert DIRKX, né le 10 octobre 1970 à Maaseik (Belgique) et demeurant professionnellement au 31 rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, de son poste de gérant unique de la société avec effet immédiat;

2. Nomination de Monsieur Geert DIRKX, né le 10 octobre 1970 à Maaseik (Belgique) et demeurant professionnellement au 31 rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, au poste de gérant de classe A de la société avec effet immédiat et pour une durée illimitée;

3. Nomination de Monsieur Edouard CHARDOME, né le 16 janvier 1965 in Saint-Mard (Belgique) et demeurant professionnellement au 31 rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, au poste de gérant de classe B de la société avec effet immédiat et pour une durée illimitée

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

Certifié conforme

European Agriculture Tyre Distributors S.à r.l.

Représenté par Geert DIRKX / Edouard CHARDOME

Gérant classe A / Gérant classe B

Référence de publication: 2013137364/23.

(130167646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

**Elise Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 169.720.

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

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

Luxembourg, le 30. Septembre 2013.

Référence de publication: 2013137347/10.

(130167157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

**Langley LuxCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 178.308.

Les statuts coordonnés au 28 août 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.

Marc Loesch

Notaire

Référence de publication: 2013137461/11.

(130167526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

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

Siège social: L-1720 Luxembourg, 4, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 152.773.

*Auszug aus dem Protokoll der vertagten Ordentlichen Generalversammlung die am 9. September 2013 in Luxemburg stattfand:*

1. Die Generalversammlung beschließt, die folgenden Personen bis zur nächsten Generalversammlung, die über den Jahresabschluss der Hamburg Trust SICAV-FIS für das am 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr abstimmt, wieder zum Verwaltungsrat zu ernennen:

- Dirk Hasselbring, Verwaltungsratsvorsitzender;
- Dr. Bernd Walter, stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender.

Die Ordentliche Generalversammlung beschließt, Herrn Rüdiger Sailer, geboren am 25. Oktober 1973 in Heilbronn, Deutschland, mit Berufsanschrift in 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, bis zur nächsten Generalversammlung, die über den Jahresabschluss der Hamburg Trust SICAV-FIS für das am 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr abstimmt, zum Verwaltungsrat zu ernennen.

2. Die Generalversammlung beschließt, den Wirtschaftsprüfer, KPMG Luxembourg S.à r.l., mit Sitz in 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, zum Wirtschaftsprüfer der Hamburg Trust SICAV-FIS bis zur nächsten Generalversammlung, die über den Jahresabschluss der Hamburg Trust SICAV-FIS für das am 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr abstimmt, zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 27. September 2013.

Für Hamburg Trust SICAV – FIS

Ein Beauftragter

Référence de publication: 2013137404/26.

(130167397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

**Immomod S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8088 Bertrange, 14, Domaine des Ormilles.  
R.C.S. Luxembourg B 96.932.

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: 2013137425/10.

(130167401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

**Endeavour Energy Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 134.893.

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: 2013137348/12.

(130167261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12E, Impasse Drosbach.  
R.C.S. Luxembourg B 98.903.

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.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2013137416/14.

(130167196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

**European Directories Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 155.418.

Suite aux résolutions des associés de la Société en date du 30 septembre 2013 les décisions suivantes ont été prises:

- Nomination des gérants suivants à compter du 30 septembre 2013 pour une durée indéterminée:

Monsieur Hendricus Josef Maria Huijgen, né le 29 novembre 1954 à Haarlem, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au Singel 91 1012 VG Amsterdam, Pays-Bas.

Monsieur Gerhard Sundt, né le 26 septembre 1957 à Vienne, Autriche, avec adresse professionnelle au Tällestr 62, 72160 Horb am Neckar, Allemagne.

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la Société est comme suit:

- Hannu Syrjanen, Gérant Triton;
- Timo Leino, Gérant Triton;
- Jyrki Lee Korhonen, Gérant Triton;
- Marco Sodi, Gérant Triton;
- Hendricus Josef Maria Huijgen, Gérant
- Gerhard Sundt, Gérant

- David Anderson, Gérant;
- Fabrice Rota, Gérant;
- Nathalie S.E. Chevalier, Gérant.

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

European Directories Midco S.à r.l.  
Nathalie S.E. Chevalier  
Gérant

Référence de publication: 2013137350/28.

(130167253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

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

Siège social: L-6947 Niederanven, 7, Z.I. Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 85.665.

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: 2013137400/9.

(130167400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**Green Stone S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1716 Luxembourg, 17, rue Joseph Hansen.

R.C.S. Luxembourg B 108.872.

*Rapport du Conseil d'Administration du 30 AOÛT et Assemblée Générale Extraordinaire du 30 AOÛT 2013*

Conformément aux statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante:

17, rue Joseph Hansen à L-1716 Luxembourg.

Les administrateurs suivants nous informent du changement de leur adresse:

Mr François FELLER, demeurant à L-1716 Luxembourg, 17, rue Joseph Hansen

Madame Marie-Madeleine KUHN, épouse de Monsieur François FELLER, demeurant à L-1716 Luxembourg, 17, rue Joseph Hansen

*Pour Double F S.A.*

François FELLER.

Administrateur-délégué

François FELLER / Marie-Madeleine FELLER-KUHN / Sandra FELLER / Jacques FELLER

Référence de publication: 2013137402/19.

(130167215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

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

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 109.276.

*Extrait*

Il résulte d'une décision prise par l'actionnaire unique de la Société en date du 27 septembre 2013 que:

- Les démissions de Monsieur Peter Dickinson et Monsieur Fernand Heim, de leur fonctions d'administrateur de la Société, ont été acceptées avec effet au 27 septembre 2013.
- Madame Alexandra Fantuz, née le 25 septembre 1974 à Hayange, France, avec adresse professionnelle au 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été nommée aux fonctions d'administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Dickinson démissionnaire, avec effet au 27 septembre 2013, jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2019.
- L'actionnaire unique a décidé de modifier le mandat des administrateurs suivants de sorte que leur mandat commence au 27 septembre 2013 et se termine en l'année 2019.



- Monsieur Philip Godley, né le 21 mars 1974 à Sheffield, Jersey, ayant son adresse professionnelle au 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Madame Geneviève Blauen-Arendt, née le 28 septembre 1962 à Arlon, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg.

- Monsieur Marc Schmit, né le 13 mai 1959 à Luxembourg, Luxembourg, ayant son adresse professionnelle au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg.

- Monsieur James Saout, né le 11 octobre 1978 à Jersey, Jersey, ayant son adresse professionnelle au 13, Castle street, St Helier, JE4 5UT Jersey.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2013

Pour extrait sincère et conforme

Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013136770/30.

(130166879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2013.

---

**International Nutrition Research Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 550.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.652.

---

*Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la société en date du 30 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 Sébastien FRANÇOIS, gérant de catégorie A 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: 2013137419/14.

(130167640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**Delling Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.990.

---

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

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

Diekirch, le 30 septembre 2013.

Référence de publication: 2013137330/10.

(130167395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**Klingelberg Luxembourg A.G., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 55.451.

---

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 28 août 2013*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 mars 2014:

*Signataire catégorie A:*

- Monsieur Diether KLINGELNBERG, administrateur de sociétés, demeurant Via Casoro 17, CH - 6917 Barbengo, Suisse, Président;

*Signataires catégorie B:*

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg;

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg.



Est nommé réviseur d'entreprises, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 mars 2014:

- FIDEWA-CLAR, 2-4, Rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange.

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

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 28 août 2013.

Référence de publication: 2013137453/24.

(130167712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

**LCI Education S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 177.714.

L'an deux mille treize,

Le treize septembre.

Pardevant, Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard,

Agissant en nom et pour le compte du Conseil d'Administration de la société anonyme «LCI EDUCATION S.A.», avec siège social à L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 177.714.

Le mandataire agit en sa qualité de mandataire spécial du Conseil d'Administration de LCI EDUCATION S.A., prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée en date du 18 août 2013,

La procuration prémentionnée, paraphée "ne varietur", restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

La comparante, agissant es-dites qualités, a prié le notaire instrumentaire d'acter les déclarations suivantes

La société anonyme «LCI EDUCATION S.A.» a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 26 juin 2013, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1784 en date du 24 juillet 2013.

Le capital social de la Société est actuellement fixé à soixante-cinq mille dollars (USD 65.000,-), représenté par six cent cinquante (650) actions de cent dollars (USD 100,-) chacune.

Les statuts de la Société prévoient en leur article 3, cinquième alinéa et suivants:

«Le capital autorisé est fixé à un million de dollars (USD 1.000.000,-) représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de cent dollars (USD 100,-) chacune.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

A chaque augmentation de capital social de la société par le conseil d'administration dans les limites du capital autorisé, le premier paragraphe de l'article trois des statuts sera modifié en conséquence et le conseil d'administration prendra ou autorisera toute personne à faire toutes les démarches nécessaires en vue de l'exécution et de la publication de ladite modification.»

En vertu du capital autorisé et en exécution des résolutions du conseil d'administration du 19 mai 2013, le Conseil d'Administration a décidé de procéder à une ouverture de souscription au capital social de la Société en vue d'une augmentation du capital social dans le cadre du capital autorisé de USD 1.000.000.

Lors de sa réunion en date du 27 mai 2013, le conseil d'administration a décidé de réaliser une première tranche du capital autorisé, destinée à être entièrement libérée par apport d'une créance détenue par l'actionnaire sur la Société, représentée par un billet à ordre de la Société en faveur de l'actionnaire, exigible à tout moment et d'une valeur de huit cent mille dollars (USD 800.000), afin de porter le capital social de son montant actuel de soixante-cinq mille dollars (USD 65.000) à huit cent soixante-cinq mille dollars (USD 865.000) par l'émission au pair de huit mille (8.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent dollars (USD 100) chacune.

Le caractère exigible de la créance est certifié par un rapport d'expert-comptable qui restera annexé au présent acte.

En conséquence de ce qui précède, les administrateurs de la Société ont obtenu et accepté la souscription à huit mille actions nouvelles.

En conséquence de cette augmentation du capital, l'article 3, alinéa 1 des statuts, aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 3.** Le capital social est fixé à huit cent soixante-cinq mille dollars (USD 865.000), divisé en huit mille six cent cinquante (8.650) actions d'une valeur nominale de cent dollars (USD 100) chacune."

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).

#### *Déclaration*

Le Notaire instrumentaire, qui comprend et parle l'anglais, note que à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en français suivi par une traduction en anglais; à la requête de ladite comparante, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, le texte français prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

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

In the year two thousand thirteen.

On thirteenth day of September.

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

There appeared:

Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address in L-4030 Esch-sur-Alzette, 5, rue Zénon Bernard,

Acting in the name and on behalf of the Board of Directors of the company «LCI EDUCATION S.A.», a société anonyme, with registered office in L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg under section B and number 177.714.,

Said representative acts as special representative of the Board of Directors of LCI EDUCATION S.A., prenamed, by virtue of a proxy under private seal given on 18 August 2013

Said proxy, initialled "ne varietur", will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party, acting as mentioned above, requested the notary to state the following:

The société anonyme «LCI EDUCATION S.A.» was incorporated by a deed of the above-mentioned notary dated 26 April 2013, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1784 dated 24 July 2013.

The share capital of the Company is fixed at of sixty five thousand US Dollars (USD 65,000.00), divided into six hundred and fifty (650) shares of one hundred US Dollars (USD 100) each.

The articles of incorporation of the Company provide in article 3, fifth paragraph and the following:

"The authorized share capital is set at one million dollars (USD 1.000.000,-) represented by ten thousand (10.000) shares with a par value of one hundred dollars (USD 100) each.

The board is authorized, during a period ending five (5) years after the date of publication of these Articles, to increase in one or several times the issued and subscribed share capital within the limits of the authorized share capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued as shares with or without share premium, as the board may determine. The newly subscribed shares are acceptable either in cash or contribution in kind as well as by way of allocation of reserves.

The board may delegate to any authorized director or officer of the company or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the shares representing part or all of such increased amount of capital.

Upon each increase of the share capital of the company by the board within the limits of the authorized capital, the first paragraph of article three of the articles of association shall be amended accordingly and the board shall take or authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment."

By virtue of the authorized capital and further to the resolutions of the Board of Directors dated 19 May 2013, the Board of Directors decided to open a subscription to the share capital of the Company in view of a capital increase in the frame of the authorized capital amounting to USD 1,000,000.

In its meeting held on 27 May 2013, the Board of Directors decided to issue a first tranche of the authorized capital, to be fully paid up by contribution of a claim in the hands of the shareholder of the Company, represented by a promissory

note of the Company in favor of the shareholder, to be required at any time with a value of eight hundred thousand dollars (USD 800,000), in order to fix the current share capital of the Company of sixty five thousand dollars (USD 65,000) at eight hundred sixty five thousand dollars (USD 865,000) by issuance of eight thousand (8,000) new shares with a nominal value of one hundred dollars (USD 100) each.

The exercisable character of the claim is certified by a report of a chartered accountant will remain attached to the present deed.

As a consequence of the foregoing, the Board of Directors of the Company obtained and accepted the subscription to eight thousand new shares.

As a consequence of the foregoing, the Article 3, paragraph 1 of the Company's Articles of Association will have the following wording:

« **Art. 3.** The corporate capital is fixed at eight hundred sixty five thousand US dollars (USD 865,000), divided into eight thousand six hundred and fifty (8,650) shares with a par value of one hundred US dollars (USD 100) each."

#### *Expenses*

The costs, disbursements and charges, in any form whatsoever incurred by the Company or to be settled by the Company due to the present deed, approximately amount two thousand euro (EUR 2,000.-).

#### *Statement*

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

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

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

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 septembre 2013. Relation: EAC/2013/11965. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013136215/132.

(130165691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.

### **Matrix Holdings 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 19.584.

#### **DISSOLUTION**

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:**

Mr. Rafic MANSOUR, civil engineer, residing in Abu Dhabi, P.O. Box 46370, (United Arab Emirates),

here represented by Mrs. Ariane VIGNERON, employee, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, (the "Proxy-holder"), by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed ne varietur by the mandatory and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing person, represented as said before, declares and requests the officiating notary to act:

1) That the public limited company qualified as family wealth management company in the sense of the dispositions of the law of May 11, 2007 "MATRIX HOLDINGS S.A., SPF", established and having its registered office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 19584, (the "Company"), has been originally incorporated under the name of "MATRIX HOLDINGS S.A.", pursuant to a deed of Me Joseph GLODEN, notary then residing in Grevenmacher, on July 22, 1982, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 255 of October 18, 1982,

and that the articles of association have been amended pursuant to deeds of Me Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg:

- on July 28, 2009, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1803 of September 17, 2009, and

- on December 6, 2010, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 184 of January 29, 2011, containing notable the transformation of the Company into a family wealth management company as well as the adoption of the current denomination;

2) That the corporate capital is set at thirty thousand US Dollars (30,000.- USD), divided into three thousand (3,000) shares with a par value of ten US Dollars (10.- USD) each;

3) That the appearing person, represented as said before, has successively become the owner of all the shares of the Company (the "Sole Shareholder");

4) That the Sole Shareholder declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company;

5) That the Sole Shareholder of the Company declares explicitly, the winding-up of the Company and the start of the liquidation process, with effect on today's date;

6) That the Sole Shareholder appoints himself as liquidator of the Company, and acting in this capacity, he has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed;

7) That the Sole Shareholder, in his capacity as liquidator of the Company, requests the notary to authenticate his declaration that all the liabilities of the Company have been paid or duly provisioned and that the liabilities in relation of the close down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore declares the liquidator that with respect to eventual liabilities of the Company presently unknown, and that remain unpaid, he irrevocably undertakes to pay all such eventual liabilities and that as a consequence of the above all the liabilities of the Company are paid;

8) That the Sole Shareholder declares that he takes over all the assets of the Company, and that he will assume any existing debts of the Company pursuant to point 7);

9) That the Sole Shareholder declares formally withdraw the appointment of an auditor to the liquidation;

10) That the Sole Shareholder declares that the liquidation of the Company is closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled;

11) That full and entire discharge is granted to the board of directors and statutory auditor for the performance of their assignment.

12) That the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least at the former registered office of the Company in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

#### 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 one thousand Euros.

#### Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person, and in case of 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, 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;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

#### A COMPARU:

Monsieur Rafic MANSOUR, ingénieur civil, demeurant à Abu Dhabi, P.O. Box 46370, (Emirats Arabes Unis),

ici représenté par Madame Ariane VIGNERON, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, (la "Mandataire"), 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.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:

1) Que la société anonyme qualifiée comme société de gestion de patrimoine familial au sens des dispositions de la loi du 11 mai 2007 "MATRIX HOLDINGS S.A., SPF", établie et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 19584, (la "Société"), a été originairement constituée sous le nom de "MATRIX HOLDINGS S.A.", suivant acte reçu par Maître Joseph GLODEN, notaire alors de résidence à Grevenmacher, le 22 juillet 1982, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 255 du 18 octobre 1982,

et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg;  
- le 28 juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1803 du 17 septembre 2009, et

- le 6 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 184 du 29 janvier 2011, contenant notamment la transformation de la Société en société de gestion de patrimoine familial ainsi que l'adoption de la dénomination actuelle;

2) Que le capital social est fixé à trente mille dollars US (30.000,- USD), divisé en trois mille (3.000) actions avec une valeur nominale de dix dollars US (10,- USD) chacune;

3) Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, est devenu successivement propriétaire de toutes les actions de la Société (l'"Actionnaire Unique");

4) Que l'Actionnaire Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

5) Que l'Actionnaire Unique prononce explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet en date de ce jour;

6) Que l'Actionnaire Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissent en cette qualité, il aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;

7) Que l'Actionnaire Unique, dans sa qualité de liquidateur, requiert le notaire d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé ou provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il assume l'obligation irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la Société est réglé;

8) Que l'Actionnaire Unique déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la Société indiqué au point 7);

9) Que l'Actionnaire Unique déclare formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;

10) Que l'Actionnaire Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission d'actions ou de tous autres valeurs seront annulés;

11) Que décharge pleine et entière est donnée au conseil d'administration et au commissaire pour l'exécution de leur mandat;

12) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à l'ancien siège social de la Société à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

#### *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 mille euros.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête du comparant le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête du même comparant, 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, 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: A. VIGNERON, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 septembre 2013. LAC/2013/41819. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013136251/126.

(130166318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.

#### **Metalesat, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7653 Heffingen, 32, Um Beil.

R.C.S. Luxembourg B 180.378.

#### — STATUTS

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

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

**ONT COMPARU:**

1.- Monsieur Agostinho TAVARES DA SILVA, indépendant, né à Pardilho (Portugal), le 16 juin 1967, demeurant à L-7680 Waldbillig, 10, rue de Christnach,

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de

2.- Monsieur David TAVARES DA SILVA, maçon, né à Pardilho (Portugal), le 27 juillet 1962, demeurant à L-7636 Ernzen, 24, Montée d'Ernzen

3.- Monsieur Henrique TAVARES DA SILVA, maçon, né à Pardilho (Portugal), le 18 décembre 1964, demeurant à L-6245 Mullerthal, 2, rue de la Montagne, et

4.- Monsieur Alberto GOMES PEREIRA, serrurier, né à Ovar (Portugal), le 3 janvier 1969, demeurant à L-5612 Mondorf-les-Bains, 56, Avenue Frantz Clement,

ici représentés en vertu d'une procuration délivrée au comparant, laquelle après avoir été signée «ne varietur» par le notaire instrumentant et le comparant, restera annexée aux présentes.

Lesquels comparants, agissant comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux:

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

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

**Art. 2.** La société à responsabilité limitée prend la dénomination de "METALESAT".

**Art. 3.** La société a pour objet la réalisation de toutes constructions métalliques, et plus particulièrement la production et le montage:

- de garde-corps, escaliers et terrasses
- de portes, fenêtres, Rouleaux, cloisons, clôtures, portes de garages, sans que cette énumération soit limitative,
- de constructions métalliques destinées au domaine de la construction,
- de marquises, vérandas, et toutes autres constructions d'éléments métalliques à l'intérieur d'immeubles.
- d'échafaudages.

La société a également pour objet toutes activités commerciales, en accord avec les dispositions de la loi du 9 juillet 2004, modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement et réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations mobilières et immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

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

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la Commune de Heffingen.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

**Art. 5.** La durée de la société est illimitée.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

**Art. 8.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.



En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

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

### Titre III. - Administration et Gérance

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 13.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 15.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 16.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 17.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

### Titre IV. - Dissolution - Liquidation

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

### Titre V. - Dispositions générales

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2013.

#### *Libération de parts sociales*

Les statuts ainsi arrêtés, les comparants ont souscrites les parts sociales comme suit:

1.- Monsieur Agostinho TAVARES DA SILVA, préqualifié, vingt-cinq parts sociales . . . . .	25
2.- Monsieur David TAVARES DA SILVA, préqualifié, vingt-cinq parts sociales . . . . .	25
3.- Monsieur Henrique TAVARES DA SILVA, préqualifié, vingt-cinq parts sociales . . . . .	25
4.- Monsieur Alberto GOMES PEREIRA, préqualifié, vingt-cinq parts sociales . . . . .	25
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cent cinquante euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- L'adresse du siège social est établie à L-7653 Heffingen, 32, um Beil

2.- L'assemblée désigne comme gérants de la société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Agostinho TAVARES DA SILVA, indépendant, né à Pardilho (Portugal), le 16 juin 1967, demeurant à L-7680 Waldbillig, 10, rue de Christnach, gérant administratif

- Monsieur Alberto GOMES PEREIRA, serrurier, né à Ovar (Portugal), le 3 janvier 1969, demeurant à L-5612 Mondorf-les-Bains, 56, Avenue Frantz Clement, gérant technique

3.- Vis-à-vis de tiers la société est valablement engagée et représentée par la signature conjointe des deux gérants.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire et comparant, connu du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Agostinho TAVARES DA SILVA, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 septembre 2013. Relation GRE/2013/3825. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013136257/136.

(130165470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.

**Oplux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 88.200,00.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 116.638.

**DISSOLUTION**

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

Before Us M<sup>e</sup> Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement of his prevented colleague Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), the latter named shall remain depositary of the present deed;

**THERE APPEARED:**

The private limited liability company "OP Holdings Limited", a company incorporated under the laws of the Cayman Islands, and having its registered office at Boundary Hall, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands, with registration number 166456 (the "Principal"),

here represented by Mr Christian DOSTERT, private employee, with professional address in Luxembourg (the "Proxyholder"), by virtue of a proxy given under private seal, which proxy, after having been signed ne varietur by the Proxyholder and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The Principal, represented as foresaid, declared and requested the notary to act the following:

I. "Oplux II S.à r.l." (the "Company"), a Luxembourg private limited liability company having its registered office in L-2134 Luxembourg 58, rue Charles Martel, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 116.638, has been incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on 28 April, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1,459 of 29 July 2006. The articles of association of the Company have been amended several times and the last time pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on 20 February 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 688 of 30 March, 2009.

II. The Company's corporate capital is fixed at EUR 117,300 (one hundred seventeen thousand three hundred Euro), represented by 3,080 (three thousand eighty) class A shares, 448 (four hundred forty eight) class B shares and 1,164 (one thousand one hundred sixty four) class C shares in registered form with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros) each, all subscribed and fully paid up.



III. The Principal declares that it has full knowledge of the articles of association and the financial standing of the Company;

IV. The Principal is the holder of all shares of the Company referred to above and, as the sole shareholder, makes an explicit declaration to proceed with the immediate dissolution of the Company;

V. That the here represented Principal appoints itself as liquidator of the Company and acting in this capacity requests the notary to authenticate its declaration that all the liabilities of the Company have been paid and that the liabilities in relation to the finalisation of the liquidation have been duly provided for; furthermore the liquidator declares that with respect to eventual liabilities of the Company presently unknown that remain unpaid, it irrevocably undertakes to pay all such eventual liabilities; that as a consequence of the above all the liabilities of the Company are paid;

VI. That the remaining net assets have been paid or will be paid to the Principal;

VII. That the liquidation of the Company is done and finalised;

VIII. The Principal gives discharge to all managers of the Company in respect of the execution of their mandate up to this date.

IX. The shareholder's register and all the shares of the Company shall be cancelled.

X. The Principal declares that the Company is hereby liquidated and that the liquidation is closed.

XI. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at least at the former registered office in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

#### *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 (EUR 900,-).

#### *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 Mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said Mandatory 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 cinq septembre;

Pardevant Nous Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte;

#### **A COMPARU:**

La société à responsabilité limitée "OP Holdings Limited", établie et ayant son siège social à Boundary Hall, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands, inscrite au Registre des Sociétés des Iles Caïmans, sous le numéro 166456, (le "Mandant"),

ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (le "Mandataire"), en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera être soumise à la formalité de l'enregistrement.

I. "Oplux II S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 116.638, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, le 28 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1.459 du 29 juillet 2006. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et la dernière fois selon un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, le 20 février 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 688 du 30 mars 2009.

II. Le capital social de la Société est fixé à 117.300 EUR (cent dix-sept mille trois cents euros), représenté par 3.080 (trois mille quatre-vingt) parts sociales de catégorie A, 448 (quatre cent quarante-huit) parts sociales de catégorie B et 1.164 (mille cent soixante-quatre) parts sociales de catégorie C sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

III. Le Mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV. Le Mandant est détenteur de l'entière des parts sociales de la Société et, en tant qu'associé unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société avec effet immédiat.

V. Que le Mandant, se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert le notaire instrumentant d'acter la déclaration que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre le liquidateur déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;

VI. Que l'actif restant est réparti au Mandant;

VII. Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

VIII. Décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

IX. Il sera procédé à l'annulation du registre des parts et de toutes les parts sociales de la Société.

X. Le Mandant déclare que la Société est ainsi liquidée et que la liquidation est clôturée.

XI. Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

#### *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 (EUR 900,-).

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle 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 au Mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 septembre 2013. LAC/2013/41177. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013136280/115.

(130166298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.

#### **Rosneft Global Trade S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 180.389.

#### **STATUTES**

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

Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

#### **THERE APPEARED:**

The public limited company "Rosneft Overseas S.A.", established and having its registered office in L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 167502, duly represented by two of its directors, namely:

- Mrs. Manette OLSEM, diplômée ès sciences économiques, residing professionally in L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, and

- Mrs. Evelyne GUILLAUME, diplômée ès sciences économiques, residing professionally in L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi,

here represented by Mr. Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, residing professionally in L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, by virtue of a proxy given under private seal on September 5, 2013; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the officiating notary, shall stay affixed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The above named participant, represented as mentioned above, has declared his intention to constitute by the present deed a public limited company ("société anonyme") and to draw up its articles of association as follows:

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

**Art. 1.** There is hereby established a company in the form of a public limited company ("société anonyme") under the name of "Rosneft Global Trade S.A." (hereafter the "Company").

**Art. 2.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

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

**Art. 3.** The Company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises and may render any assistance by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries, affiliated companies or parent companies. The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of trade marks, patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

## **Title II. - Capital, Shares**

**Art. 5.** The subscribed share capital at incorporation is fixed at one hundred thousand Euros (100,000.- EUR), divided into one hundred (100) shares of one thousand Euros (1,000.- EUR) each.

The shares may be represented, at the owner's option, by certificates representing single shares or certificates representing two or more shares.

The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder subject to the restrictions foreseen by Law.

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

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

## **Title III. - Management**

**Art. 6.** The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not to be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of directors may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholder in the Company.

The members are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

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

The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires. It must be convened each time two directors so request.

Directors may participate in a meeting of the board of directors by means of conference telephone or similar communications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, and such participation in a meeting will constitute presence in person at the meeting; provided that all actions approved by the directors at any such meeting will be reduced to writing in the form of resolutions.

Resolutions signed by all members of the board of directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar means of communication.

**Art. 8.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate objects of the Company.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors. In particular, the board shall have the power to purchase securities, receivables and other assets of any type, to issue bonds and debentures, to enter into loans, to create security

interests over the assets of the Company and to enter into interest rate and currency exchange agreements, provided that such actions have been authorized by unanimous consent of the directors. The board of directors may pay interim dividends in compliance with the relevant legal requirements.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors

**Art. 9.** The Company will be bound in any circumstances by the joint signature of two members of the board of directors unless special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association. Notwithstanding the generality of the foregoing, the company will only be bound if at least one signature is that of a director resident in Luxembourg.

In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

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

The delegation to a member of directors is submitted to prior authorisation of the general meeting of shareholders.

It may also commit the management of all the affairs of the company or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, whether shareholders or not.

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

#### **Title IV. - Supervision**

**Art. 12.** The Company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

#### **Title V. - General meeting**

**Art. 13.** The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the first Tuesday of the month of June at 10.00 a.m. and for the first time in the year 2014.

If such day a Saturday, Sunday or legal holiday/not a business day, the general meeting will be held on the next following business day.

#### **Title VI. - Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 14.** The accounting year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> of January and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of December 2013.

**Art. 15.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

#### **Title VII. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

#### **Title VIII. - General provisions**

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

#### *Subscription and payment*

The articles of association of the Company thus having been established, the one hundred (100) shares have been subscribed by the sole shareholder, the company "Rosneft Overseas S.A.", prenamed and represented as said before, and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of one hundred thousand Euros (100,000.- EUR) is from this day on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the officiating notary by a bank certificate, who states it expressly.

### Statement

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

### 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 one thousand two hundred Euros (1,200.- EUR).

### Decisions taken by the sole shareholder

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

1) The number of directors is fixed at three (3) and that of statutory auditors at one (1).

2) The following persons are appointed directors:

- Mr. Didier CASIMIRO, vice-president of commerce and logistics, born in Vilvoorde (Belgium), on November 15, 1966, residing professionally at 26/1 Sofiyskaya Embankment, Moscow 117997 (Russia);

- Mrs. Manette OLSEM, diplômée ès sciences économiques, born in Luxembourg, on January 19, 1958, residing professionally at 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg;

- Mrs. Evelyne GUILLAUME, diplômée ès sciences économiques, born in Luxembourg, on October 7, 1963, residing professionally at 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

3) The following is appointed statutory auditor:

The private limited liability company "MOORE STEPHENS S.à r.l.", established and having its registered office in L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 42365.

4) The mandates of the directors and statutory auditor shall expire immediately after the Shareholders' Meeting to be held in 2015.

5) The Company shall have its registered office at 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

### Statement

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

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 française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le douzième 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 anonyme "Rosneft Overseas S.A.", établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 167502,

dûment représentée par deux de ses administrateurs, savoir:

- Madame Manette OLSEM, diplômée ès sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, et

- Madame Evelyne GUILLAUME, diplômée ès sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi.

ici représentés par Monsieur Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 5 septembre 2013; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante prénommée, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société anonyme et en arrêter les statuts comme suit:

## **Titre 1<sup>er</sup> - Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de Rosneft Global Trade S.A. (ci-après la "Société").

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la Société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

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

**Art. 4.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées. La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition de marques, brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations financières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

## **Titre II. - Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), divisé en cent (100) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats représentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.

La Société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres actions.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

## **Titre III. - Administration**

**Art. 6.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et sont en tout temps révocables par elle.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 7.** Le conseil d'administration pourra choisir un président parmi ses membres.

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

Les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d'administration par voie de conférence téléphonique ou par le biais d'un moyen de communication similaire, de telle manière que tous les participants à la réunion seront en mesure d'entendre et de parler à chacun d'entre eux, et une telle participation à une réunion vaudra une présence en personne au conseil, dans la mesure où toutes mesures approuvées par le conseil d'administration lors d'une telle réunion seront reprises par écrit sous la forme de résolutions.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration ont la même valeur juridique que celles prises lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre moyen de communication.



**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration. En particulier le conseil d'administration aura le pouvoir d'acquérir des valeurs mobilières, des créances et d'autres avoirs de toute nature, d'émettre des obligations, de contracter des prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la Société et de conclure des contrats d'échanges sur devises et taux d'intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à l'unanimité par les administrateurs. Le conseil d'administration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

**Art. 9.** La Société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le conseil d'administration conformément à l'article 10 des présents statuts. Nonobstant des décisions qui précèdent, la société sera seulement engagée si au moins une signature est celle d'un administrateur résident au Luxembourg.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

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

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la Société ou d'une branche spéciale de celles-ci à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la Société.

**Art. 11.** Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le conseil d'administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet effet.

#### **Titre IV. - Surveillance**

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

#### **Titre V. - Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit spécifié dans la convocation le premier mardi du mois de juin à 10.00 heures et pour la première fois en 2014.

Si ce jour est un samedi, dimanche ou jour férié/n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

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

**Art. 14.** L'année sociale de la société commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l'exception de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2013.

**Art. 15.** Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

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

**Art. 16.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

#### **Titre VIII. - Dispositions Générales**

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

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cent (100) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, la société "Rosneft Overseas S.A.", prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées intégralement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de cent mille euros (100.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

134720

*Déclaration*

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, sont remplies.

*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 mille deux cent euros (1.200,- EUR).

*Décisions de l'actionnaire unique*

La partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Didier CASIMIRO, vice-president of commerce and logistics, né à Vilvoorde (Belgique), le 15 novembre 1966, demeurant professionnellement au 26/1 Sofiyskaya Embankment, Moscou 117997 (Russie);

- Madame Manette OLSEM, diplômée ès sciences économiques, née à Luxembourg, le 19 janvier 1958, demeurant professionnellement au 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg; et

- Madame Evelyne GUILLAUME, diplômée ès sciences économiques, née à Luxembourg, le 7 octobre 1963, demeurant professionnellement au 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

3. A été appelé aux fonctions de commissaire:

La société à responsabilité limitée "MOORE STEPHENS S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 42365.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera après l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2015.

5. Le siège social de la société est fixé au 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

*Déclaration*

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

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

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

Signé: L. BRAUN, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 septembre 2013. LAC/2013/41833. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur ff. (signé):* Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013136335/321.

(130165836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.

---

**Black Sea Holdings, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 161.056.

—  
**DISSOLUTION**

In the year two thousand thirteenth, on the fourth day of September.

Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

"ROZEL TRUSTEES (CHANEL ISLANDS)", a limited company incorporated and existing under the Laws of the Jersey, having its registered office at 2, Grenville Street JE1 4HH, St Helier (Jersey), registered with the JFSC Registry under number 39740, acting as Trustee of the Serengeti Trust, a trust established under the laws of the British Virgin Islands, owner of one thousand two hundred and fifty (1,250) shares (the "Sole Shareholder")

represented by Mrs Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on August 29th, 2013.



Said proxy after having been signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as aforesaid, has requested the undersigned notary to record the following:

The appearing party is the Sole Shareholder of “Black Sea Holdings”, a private limited liability company, having its registered office in L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri, incorporated by deed of the undersigned notary on May 19th, 2011, published in Mémorial C, number 1789 of August 5<sup>th</sup>, 2011,

registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, under number B 161.056.

The appearing party, represented as aforesaid, declares that it has full knowledge of the articles of incorporation and of the financial standing of the Company.

The subscribed capital of the company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of ten euro (EUR 10.-) each, all subscribed and fully paid up.

Being the Sole Shareholder of the shares and liquidator of the Company the appearing party, represented as aforesaid, declares that all assets have been realised, and property of all assets has been transferred to the sole shareholder that any and all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for. Regarding any eventual liability presently unknown to the Company and not paid until the date of dissolution, the Sole Shareholder, irrevocably assumes the obligation to guarantee payment of any such liability, with the result that the liquidation of the Company is to be considered closed.

The Sole Shareholder, represented as aforesaid, gives discharge to the managers for their mandates up to this date.

That the Sole shareholder, represented as aforesaid, declares that the dissolution and liquidation of the Company is closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled.

The corporate books and accounts of the Company will be kept for periods of five years at registered office of the Company.

In order to perform all the formalities relating to the registrations, the publications, the cancellations, the filing and all other formalities to be performed by virtue of the present deed, all powers are granted to the bearer of an authentic copy. However, no confusion of assets and liabilities between the dissolved Company and the share capital of, or reimbursement to the sole shareholder will be possible before the end of a period of thirty days (by analogy of the article 69 (2) of the law on commercial companies) from the day of publication and subject to the non-respect by any creditor of the dissolved Company of the granting of guarantees.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be eight hundred and fifty euro (EUR 850.-).

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the person signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille treize, le quatre septembre.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

“ROZEL TRUSTEES (CHANLE ISLANDS)”, une société limitée constituée et régie par les lois de Jersey, ayant son siège social à 2, Grenville Street JE1 4HH, St Helier (Jersey), immatriculée près du JFSC Registry sous le numéro 39740, agissant en sa qualité de Trustee du Serengeti Trust, un Trust établi suivant les lois des British Virgin Islands, propriétaire de mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales (“l'Associée Unique”)

représentée par Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 29 août 2013.

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

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

La comparante est l'Associée Unique de la société à responsabilité limitée «Black Sea Holdings», avec siège social à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 mai 2011, publié au Mémorial C, numéro 1789 du 5 août 2011,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 161.056.

L'Associée Unique, représentée comme ci-avant, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et décide de dissoudre et de liquider la Société.

Le capital social de la société est de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR), entièrement souscrites et libérées.

En agissant en qualité de liquidateur de la Société, tant qu'en qualité d'Associée Unique, elle déclare que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés, par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer. Tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs deviendront la propriété de l'Associée Unique, de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.

Décharge pleine et entière est accordée par la comparante, représentée comme ci-avant, aux gérants pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

L'Associée Unique, représentée comme ci-avant, déclare que la dissolution et liquidation de la Société sont clôturées et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission d'actions ou de tous autres titres seront annulés.

Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans au siège social.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes. Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la Société dissoute et l'avoir social de ou remboursement à l'associée unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (par analogie de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

#### *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 à huit cent cinquante euros (850,- EUR).

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

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

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

Signé: V. PIERRU, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 05/09/2013 Relation: LAC/2013/4065. Reçu soixante-quinze Euros = 75,- €.

*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: 2013136640/105.

(130166750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 150.797.

In the year two thousand and thirteen

On the thirtieth day of August.

Before Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg),

#### **THERE APPEARED:**

Mr. Arvind TIKU, having his address at 238361 Singapore (Republic of Singapore), 329, River Valley Road, # 25-02 YONG AN PK,

represented by Mrs. Sofia AFONSO DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

The appearing party, through his attorney, declared and requested the notary to act:

That the appearing party is the sole present partner of the private limited company (société à responsabilité limitée) "Xena Investments S.à r.l.", having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B and number 150797, was incorporated by a deed received by Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on December 22, 2009, published in the Mémorial C number 382 of February 23, 2010, and whose articles of association have been amended by a deed received by Maître Henri HELLINCKX, pre-named, on February 11, 2010, published in the Mémorial C number 713 of April 6, 2010,

and that the appearing party has taken the following resolutions:

134723

*First resolution*

The nominal value of the shares is cancelled.

*Second resolution*

The fifty thousand (50,000) existing shares with a par value of one United States Dollars (USD 1.-) each are exchanged against fifty thousand (50,000) shares without a par value.

*Third resolution*

The company's corporate capital is increased to the extent of one hundred million United States Dollars (USD 100,000,000.-) in order to raise it from the amount of fifty thousand United States Dollars (USD 50,000.-) to one hundred million and fifty thousand United States Dollars (USD 100,050,000.-) by the allocation to the capital of available profits to the extent of one hundred million United States Dollars (USD 100,000,000.-) and without issuing new shares.

Evidence of the existence of the available profits has been given by a certificate signed by the board of managers. This certificate signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary will remain annexed to the present deed in order to be recorded with it.

*Fourth resolution*

The fifty thousand (50,000) existing shares without a par value are exchanged against fifty thousand (50,000) shares with a par value of two thousand and one United States Dollars (USD 2,001.-) each.

*Fifth resolution*

As a consequence of the above mentioned capital increase, article 5.1 of the articles of association is amended and will have henceforth the following wording:

" **5.1.** The share capital is set at one hundred million and fifty thousand United States Dollars (USD 100,050,000.-), represented by fifty thousand (50,000) shares in registered form, having a par value of two thousand and one United States Dollars (USD 2,001.-) each, all subscribed and fully paid-up."

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately seven thousand euro (EUR 7,000.-).

*Declaration*

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

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

The document having been read to the attorney, known to the notary by her surname, Christian name, civil status and residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille treize.

Le trente août.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg),

**A COMPARU:**

M. Arvind TIKU, ayant son adresse au 238361 Singapour (République de Singapour), 329, River Valley Road, # 25-02 YONG AN PK,

représenté par Mme Sofia AFONSO DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

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

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Que le comparant est l'unique associé actuel de la société à responsabilité limitée "Xena Investments S.à r.l.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 150797, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 22 décembre 2009, publié au Mémorial C numéro 382 du 23 février 2010 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, pré-nommé, le 11 février 2010, publié au Mémorial C numéro 713 du 6 avril 2010,

et que le comparante a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

La valeur nominale des parts sociales est supprimée.

*Deuxième résolution*

Les cinquante mille (50.000) parts sociales existantes d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune sont échangées contre cinquante mille (50.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

*Troisième résolution*

Le capital social est augmenté à concurrence de cent millions de dollars américains (USD 100.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille dollars américains (USD 50.000,-) à cent millions cinquante mille dollars américains (USD 100.050.000,-) par incorporation au capital de bénéfices disponibles à concurrence de cent millions de dollars américains (USD 100.000.000,-) et sans émission de parts sociales nouvelles.

L'existence de bénéfices a été prouvée par un certificat signé par le conseil de gérance de la société. Ce certificat, après avoir été signé et validé par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement.

*Quatrième résolution*

Les cinquante mille (50.000) parts sociales existantes sans désignation de valeur nominale sont échangées contre cinquante mille (50.000) parts sociales d'une valeur nominale de deux mille un dollars américains (USD 2.001,-) chacune.

*Cinquième résolution*

Suite à l'augmentation de capital qui précède, l'article 5.1 des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

" 5.1. Le capital social est fixé à cent millions cinquante mille dollars américains (USD 100.050.000,-), représenté par cinquante mille (50.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de deux mille un dollars américains (USD 2.001,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

*Frais*

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de sept mille euros (EUR 7.000,-).

*Déclaration*

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

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

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

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 septembre 2013. Relation: EAC/2013/11555.

Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013136513/114.

(130165596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.

**AMP Capital Investors (CIF European Infrastructure No. 2) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 141.772.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand thirteen, on the twenty first of May.

Before Maître Joseph Elvinger, Civil Law Notary residing in Luxembourg.

There appeared:

AMP Capital Investors Limited (ABN 59 001 777 591), a limited company incorporated and organised under the Laws of Australia, having its registered office at 33 Alfred Street, AMP Building, Floor 24, Sydney NSW 2000, Australia, acting in its capacity as responsible entity of AMP Capital Core Infrastructure Fund,

holder of all the shares, represented by Sara Lecomte, private employee, residing professionally at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which proxy after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall stay affixed to these minutes to be filed with the registration authorities,

who declared and requested the notary to act that:

1. AMP Capital Investors (CIF European Infrastructure N°2) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société anonyme), having its registered office at 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 141772 (hereinafter, the Company), was incorporated on 12 September 2008 pursuant to a notarial deed enacted by Maître Martine Schaeffer, Civil Law Notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2445 on 7 October 2008.

2. The corporate capital of the Company is set at GBP 20,000.- (twenty thousand British Pounds) divided into 20,000 (twenty thousand) ordinary shares, having a par value of GBP 1.- (one British Pound) each (hereinafter the "shares").

3. AMP Capital Investors Limited, prenamed, is the sole owner of all the shares in the Company (the Sole Shareholder).

4. The Sole Shareholder declares the anticipated dissolution of the Company with immediate effect.

5. The Sole Shareholder will act for the purpose of this dissolution as liquidator of the Company (the Liquidator); the Liquidator will have full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so as to bring into effect the purposes of the liquidation of the Company.

6. The Liquidator declares that all liabilities towards third parties known to the Company, including all liquidation costs, have been entirely paid or are duly accounted for and that he irrevocably undertakes to settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved Company.

7. The Liquidator subsequently declares that after settlement of all the Company's liabilities, the amount remaining in the Company can be distributed to the Sole Shareholder as liquidation proceeds (the Liquidation Proceeds). The Liquidator - 2 - and the Sole Shareholder thus approve the distribution of the Liquidation Proceeds to the Sole Shareholder.

8. The Sole Shareholder resolves to waive its right to appoint an auditor to the liquidation in charge of reporting on the liquidation operations carried out by the Liquidator and thus declares that there is no need to hold a second general meeting and resolves to hold immediately the third and last general meeting.

9. The Sole Shareholder resolves that discharge is given to Mr Alan Botfield, Mr Wim Rits and Mr Manish Aggarwal, managers of the Company and any past member of the board of managers of the Company for the exercise of their respective mandates.

10. The Sole Shareholder resolves that the liquidation of the Company is closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled.

11. The books and documents of the Company will be kept for a period of five years in Luxembourg at the registered office of the Company, at 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and registration.

In accordance, the person appearing, acting in his said capacity, requires the undersigned notary to state the above mentioned declarations.

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

IN WITNESS WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to proxyholder of the person appearing, known to the notary by first name, last name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present notarial deed.

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

L'an deux mille treize, le vingt et un mai.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

#### **A COMPARU:**

AMP Capital Investors Limited (ABN 59 001 777 591), a limited company de droit australien, ayant son siège social à Alfred Street, AMP Building, Floor 24, Sydney NSW 2000, Australia,

En sa capacité d'entité responsable d'AMP Capital Core Infrastructure Fund, ici représentée par Sara Lecomte, employée privée, avec résidence professionnelle au 15, Côte d'Eich L-1450, Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement,

qui a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:

1. Que AMP Capital Investors (CIF European Infrastructure N° 2) S.à r.l., une société à responsabilité de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 15 - 3 - rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141772 (la Société), a été constituée en date du 12 septembre 2008 suivant un acte par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2445 du 7 octobre 2008.

2. Que le capital social de la Société est fixé à GBP 20.000,- (vingt mille Livres Sterling), divisé en vingt mille (20,000) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de GBP 1,- (une Livre Sterling) chacune (ci-après les Parts sociales).

3. Que AMP Capital Investors Limited, prénommé, est le seul propriétaire de toutes les parts sociales de la Société (l'Associé Unique).

4. Que l'Associé Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

5. Que l'Associé Unique agira pour les besoins de cette dissolution en tant que liquidateur de la Société (le Liquidateur); que le Liquidateur aura pleins pouvoirs d'établir, signer, exécuter et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.

6. Que le Liquidateur déclare que tout le passif connu de la Société, y compris les frais de liquidation, a été dûment réglé ou approvisionné et qu'il s'engage irrévocablement à payer tout passif éventuel non encore connu et non encore payé de la Société dissoute.

7. Que le Liquidateur déclare par conséquent qu'après règlement de tout le passif de la Société, les actifs restants seront distribués à l'Associé Unique en tant que boni de liquidation (le Boni de Liquidation). Le Liquidateur et l'Associé Unique approuve ainsi la distribution du Boni de Liquidation à l'Associé Unique.

8. Que l'Associé Unique décide de renoncer à son droit de nommer un commissaire à la liquidation en charge de faire un rapport sur les opérations de la liquidation exécutées par le Liquidateur. N'ayant pas besoin de tenir la deuxième assemblée générale de liquidation, l'Associé Unique décide de fixer à tout de suite la troisième et dernière assemblée de liquidation.

9. Que décharge est donnée à M. Alan Botfield, M. Wim Rits et M. Manish Aggarwal, gérants de la Société, et tout gérant que la Société a eu par le passé, pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

10. Que l'Associé Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission de parts sociales ou de tous autres titres seront annulés.

11. Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans à Luxembourg à l'ancien siège social de la Société, au 15, rue Edward Steichen Luxembourg.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Lecture faite en langue du pays à la mandataire de la partie comparante es qualité qu'elle agit, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, celle-ci signé avec le notaire le présent acte.

(Signé): S. LECOMTE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 mai 2013. Relation: lac/2013/23400. Reçu soixante-quinze euros = 75,- €.

Le Releveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2013136594/111.

(130166507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2013.

### **Vince Martinelli Photography, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4550 Oberkorn, 16, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 180.390.

### **STATUTS**

L'an deux mille treize, le onze septembre;

Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

**A COMPARU:**

Monsieur Vincenzo MARTINELLI, artiste photographe, né à Differdange (Grand-Duché de Luxembourg), le 11 septembre 1968, demeurant à L-4550 Oberkorn, 16, rue de l'Eau.



Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer par les présentes et dont il a arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé par la présente, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée "Vince Martinelli Photography", (ci-après la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

**Art. 2.** La Société a pour objet l'exploitation d'une agence artistique.

La Société a en outre pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités se rapportant directement ou indirectement à la création, conception, production, diffusion, protection et la commercialisation, sous toutes ses formes, de toutes œuvres photographiques, produites ou acquises par elle, dans les domaines artistiques, publicitaires, éditoriales, culturelles et autres, dans le sens le plus large, ainsi que toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la photographie et à l'art.

Elle pourra faire l'exploitation d'une galerie d'art, d'une salle d'exposition avec commerce d'œuvres picturales, d'objets d'arts et d'ameublement, la location d'espaces, librairie et édition, organisation de réceptions et toutes activités connexes.

Elle pourra notamment acquérir, commercialiser, développer, détenir, tous brevets, licences, designs, marques de fabrique, protections, concessions et tous autres droits de propriété intellectuelle ainsi que des droits et produits qui en découlent ou qui les complètent.

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes les affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sein ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer les matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

En général, la Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

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

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la commune de Differdange (Grand-Duché de Luxembourg). L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision de la gérance.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

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

**Art. 8.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 9.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 10.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 11.** Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 13.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

**Art. 14.** Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 15.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à l'/aux associé(s) en proportion avec sa/leur participation dans le capital de la Société.

La gérance est autorisée à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. la gérance préparera une situation intérimaire des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents Statuts.

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

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

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

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

**Art. 18.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.

#### *Disposition transitoire*

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

#### *Souscription et Libération*

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été souscrites par l'associé unique Monsieur Vincenzo MARTINELLI, préqualifié, et libérées entièrement par le souscripteur prédit moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

#### *Loi anti-blanchiment*

L'associé unique déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le bénéficiaire réel de la Société faisant l'objet des présentes et certifier que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas, respectivement que la Société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).



*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.

*Résolutions prises par l'associé unique*

Et aussitôt, le comparant pré-mentionné, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'associé unique:

1. Le siège social est établi à L-4550 Oberkorn, 16, rue de l'Eau.
2. Monsieur Vincenzo MARTINELLI, artiste photographe, né à Differdange (Grand-Duché de Luxembourg), le 11 septembre 1968, demeurant à L-4550 Oberkorn, 16, rue de l'Eau, est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée.
3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle du gérant.

*Déclaration*

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société pré-sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

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

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

Signé: V. MARTINELLI, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 septembre 2013. LAC/2013/41829. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013136484/142.

(130165851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.

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

Siège social: L-3260 Bettembourg, 17, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 158.417.

Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

PRODESSE sàrl

Référence de publication: 2013137332/10.

(130167749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

**Argentarius Securitisation Fund Management S.a.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 180.434.

**STATUTEN**

Im Jahre zweitausenddreizehn, am zwanzigsten September.

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

Ist erschienen:

- Andreas WÖLFL, Investmentbanker, wohnhaft zu A-2441 Mitterndorf an der Fische, Lagerstraße, 53, hier vertreten durch Kai-Uwe BERG, Rechtsanwalt, geschäftsansässig zu L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 12. September 2013,

welche Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden. Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Die Gesellschaftsbezeichnung lautet: "Argentarius Securitisation Fund Management S.a.r.l.".

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

**Art. 3.** Die Gesellschaft hat zum Zweck:

- Die Gründung und Verwaltung von Verbriefungsfonds ("Securitisation Funds") welche gemäss dem Verbriefungsgesetz vom 22. März 2004 errichtet werden.
- Die Gründung und Verwaltung von Verbriefungsgesellschaften ("Securitisation Company") welche gemäss dem Verbriefungsgesetz vom 22. März 2004 errichtet werden.

Die Gesellschaft kann sämtliche Tätigkeiten einer Verwaltungsgesellschaft für Verbriefungsvehikel, welche unter dem Verbriefungsgesetz vom 22. März 2004 errichtet wurden, ausüben, welche einer Verwaltungsgesellschaft im Verbriefungsgesetz eingeräumt werden.

Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten erwerben, halten und diese verwalten, sowie Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen.

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

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT EURO (12.500.- €) und ist in EINHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG (125) Anteile von je EINHUNDERT EURO (100.- €) eingeteilt.

**Art. 6.** Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.

Sie können nur unter Lebenden oder von Todes wegen an Nichtgesellschafter abgetreten werden gemäss den Bestimmungen von Artikel 189 von dem koordinierten Text des Gesetzes vom 10. August 1915 und der diesbezüglichen Abänderungsgesetze.

**Art. 7.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, deren Zahl, Amtsdauer und Befugnisse durch die Generalversammlung festgesetzt werden und die zu jeder Zeit durch letztere abberufen werden können, ohne Angabe von Gründen.

**Art. 8.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 9.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die gesetzlichen Bestimmungen.

*Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt ausnahmsweise heute und endet am 31. Dezember 2014.

*Zeichnung und Einzahlung*

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt:

- Andreas WÖLFL, vorgenannt,	
einhundertfünfundzwanzig Anteile	125
Total: einhundertfünfundzwanzig Anteile	125

Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so daß der Betrag von ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12.500.- €) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht.

*Schätzung der Gründerkosten*

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien auf SIEBENHUNDERTFÜNFZIG EURO (750.- €) abgeschätzt.

*Generalversammlung*

Sodann nimmt die Gesellschafterin in einer ausserordentlichen Generalversammlung folgende Beschlüsse:

1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

2) Die Zahl der Geschäftsführer wird festgelegt auf zwei (2). Werden zu den Geschäftsführern ernannt:

- Die Gesellschaft MMS Mercury Management Services S.A. (B 135.236), mit Sitz zu L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II, welche durch ihren ständigen Vertreter Götz SCHÖBEL, Betriebswirt, geschäftsansässig zu L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II, vertreten wird.

- Andreas WÖLFL, Investmentbanker, wohnhaft zu A-2441 Mitterndorf an der Fische, Lagerstraße, 53.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber verpflichtet durch die Einzelunterschrift eines jeden Geschäftsführers.

Worüber Urkunde, errichtet wurde zu Luxemburg.

Und nach Vorlesung und Erklärung an die Erschienene hat dieselbe Uns Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: BERG, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 septembre 2013. Relation: LAC/2013/42936. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Releveur ff. (signé): FRISING.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 30 septembre 2013  
Référence de publication: 2013136560/76.  
(130166843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2013.

---

**Rorke's Drift SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 180.395.

—  
**STATUTS**

L'an deux mil treize, le vingt septembre.

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

**A COMPARU:**

Fiduciaire GLACIS S.à r.l, établie et ayant son siège social à L-1528 LUXEMBOURG, 18a, boulevard de la Foire, ici représentée par son gérant, Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle à L-1528 LUXEMBOURG, 18a, boulevard de la Foire.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme dénommée: «Rorke's Drift SA».

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

**Art. 3.** Le siège de la Société est établi dans la commune de Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d'administration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra même être transféré à l'étranger, sur simple décision du conseil d'administration, lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l'étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxembourgeoise.

En toute autre circonstance, le transfert du siège de la Société à l'étranger et l'adoption par la Société d'une nationalité étrangère ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime de tous les associés et de tous les obligataires réunis en assemblée générale extraordinaire et plénière.

La Société peut décider sa transformation en société européenne (S.E.) de droit luxembourgeois.

La Société peut, par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, sièges secondaires, succursales, agences et bureaux.

**Art. 4.** La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous actifs financiers au sens large.

La Société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entités commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Elle peut encore accorder des avances et émettre de garanties, notamment au profit des sociétés et entités dans lesquelles elle participe des concours, assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à 31.000,- EUR ( trente et un mille euros) représenté par 100 (cent) actions d'une valeur nominale de 310,- EUR ( trois cent dix euros) chacune, entièrement souscrites.

Les actions sont émises sous la forme nominative, et ne pourront être converties en actions au porteur qu'au moment de leur libération entière.

La Société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

La Société peut exister avec un seul actionnaire.

**Art. 6.** La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

Dans les cas où la Société n'a qu'un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions du conseil d'administration peuvent être confiées à une seule personne, l'administrateur unique, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique lui-même.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accomplir tous les actes de disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la seule signature de l'administrateur unique, soit en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil d'administration.

Tout administrateur peut prendre connaissance de toutes les informations qui sont transmises au conseil d'administration.

La délégation des pouvoirs de la gestion journalière à un membre du conseil d'administration ou l'attribution de pouvoirs spéciaux à un tel membre impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué ou à ces autres administrateurs.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, représentée par son conseil d'administration.

**Art. 9.** Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent. Il est convoqué par son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Le conseil d'administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Chaque administrateur peut se faire représenter dans les réunions du conseil d'administration par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n'a pas de voix prépondérante.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.

Le conseil d'administration peut délibérer au moyen d'un réseau de visioconférences. La délibération est mise en réseau à partir du siège social. Le procès-verbal des délibérations arrêtées par visioconférence est rédigé au siège social par le secrétaire du conseil d'administration.

Il est envoyé aux membres du conseil d'administration endéans les quinze jours de la réunion. Ceux-ci feront connaître par écrit au secrétaire leur approbation ou leurs objections.

Si au cours d'une délibération par visioconférence une dissidence substantielle entre les membres du conseil d'administration devait naître, tout administrateur est en droit de demander le renvoi du sujet qui en est à l'origine à une prochaine réunion du conseil d'administration qui se tiendra endéans les 30 jours à Luxembourg, les membres étant physiquement présents ou dûment représentés. Le premier alinéa de cet article est d'application.

A défaut d'autres dispositions plus restrictives prévues dans le règlement intérieur sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Toute réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la Société.

La Société peut à son choix établir un règlement intérieur contraignant pour tous les administrateurs, qui arrête toutes autres mesures complémentaires relatives aux réunions qui se tiennent à distance.

Le conseil d'administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont dans ce cas transmises par écrit aux membres du conseil d'administration qui font connaître leurs décisions en retour et par écrit. Les décisions sont considérées prises si une majorité d'administrateurs a émis un vote favorable.

Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d'administration. Les extraits des décisions du conseil d'administration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

**Art. 10.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles.

**Art. 11.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que l'annexe aux comptes annuels.

**Art. 12.** Le conseil d'administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour.

L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou de plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée.

Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d'administration, à son défaut par deux administrateurs.

**Art. 13.** Le conseil d'administration peut subordonner l'admission des propriétaires d'actions au porteur au dépôt préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit à une voix.

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de juin à 10 heures au siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la décharge des organes sociaux.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

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

Le conseil d'administration est autorisé à procéder en cours d'exercice au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

**Art. 15.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2013.

La première assemblée générale annuelle se réunit en 2014.

#### *Souscription*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- Fiduciaire GLACIS S.à r.l. préqualifiée .....	100 actions
	100 actions

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées à hauteur de 25 % ( vingt-cinq pourcent) par des versements en espèces, de sorte que la somme de 7.750,- EUR (sept mille sept cent cinquante Euros ) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

134734

*Déclaration*

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros (1.500.-EUR).

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Et à l'instant le comparant ès-qualités qu'il agit, représentant l'intégralité du capital social s'est réuni en assemblée générale extraordinaire, à laquelle il se reconnaît dûment convoqué et, il a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

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

Est nommé administrateur unique:

- Pierre SCHILL, expert-comptable né à Luxembourg, le 10 août 1957 avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG;

*Deuxième résolution*

Est nommé commissaire aux comptes:

Fiduciaire GLACIS S.à r.l., avec siège social à L-1528 LUXEMBOURG, 18a, boulevard de la Foire, inscrite au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B.81.939.

*Troisième résolution*

Le mandat de l'administrateur unique et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire qui se tiendra en 2019.

*Quatrième résolution*

Le siège social est fixé à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Schill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 septembre 2013. LAC/2013/43008. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2013.

Référence de publication: 2013136334/193.

(130165942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.

**Auber S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 121.682.

L'an deux mil treize, le neuf septembre.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "AUBER S.A.", avec siège social 7a, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121 682, constituée suivant acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 9 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2383 du 21 décembre 2006. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant du 19 août 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2196 du 9 septembre 2013 et par acte du notaire instrumentant de ce jour portant le numéro précédent de son répertoire.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Julien Moerenhout, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Guy Decker, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.



L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Johanna FISCHMANN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

**ORDRE DU JOUR:**

- Réduction du capital d'un montant de 110.400 euros pour le porter à 1.500.000 d'euros pour compenser des pertes qui n'ont pas pu être absorbées par d'autres fonds propres,

- Modifications de l'article 5 des statuts.

- Questions diverses.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour publié :

- dans le "Quotidien" le 22 août 2013 et le 30 août 2013,

- dans le Mémorial, Recueil C numéro 2032 du 22 août 2013 et C numéro 2110 du 30 août 2013.

Les extraits afférents ont été mis à la disposition du bureau de l'assemblée.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire 3 instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

IV.- Il résulte de la liste de présence dont question ci-avant, que sur les 16.104 actions actuellement en circulation, 8.500 (52,78%) actions sont dûment représentées à la présente assemblée de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci après avoir délibéré, prend avec 8.500 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de réduire le capital d'un montant de CENT DIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (110.400 EUR) pour le porter de son montant actuel de UN MILLION SIX CENT DIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (1.610.400.- EUR) au montant de un MILLION CINQ CENT MILLE EUROS (1.500.000 EUR) pour compenser des pertes qui n'ont pu être absorbées par d'autres fonds propres, et décide d'annuler mille cent quatre (1.104) actions existantes appartenant aux actionnaires existants au prorata de leur participation dans le capital de la société.

La preuve de l'existence des pertes a été apportée à l'assemblée par un bilan de la société en date du 30 juin 2013.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide en conséquence des résolutions précédentes de modifier l'alinéa 1 de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 5 alinéa 1**

Le capital social est fixé à UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS (1.500.000 EUR) représenté par quinze mille (15.000) actions sans désignation de valeur nominale.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ neuf cent euros (900.- EUR).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants tous connus du notaire par nom, prénoms, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. MOERENHOUT, G. DECKER, J. FISCHMANN, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 septembre 2013. Relation: LAC/2013/41396. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2013.

Référence de publication: 2013136608/71.

(130166725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2013.

**Langley ColInvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 178.374.

Les statuts coordonnés au 28 août 2013 ont été enregistrés et déposés au Registre de Commerce et des Sociétés.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch

Notaire

Référence de publication: 2013136897/11.

(130166696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2013.

**Limpertsberg Properties S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 74.457.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 1. Oktober 2013.

*Für die Gesellschaft*

Jean SECKLER

*Der Notar*

Référence de publication: 2013137480/13.

(130167427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

**Immocris, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 72.711.

*Extrait de la résolution du conseil d'administration n°4/2013 prise par vote circulaire*

L'associé unique prend la résolution suivante.

Domiciliation du siège social

Le siège social de la société est transféré du 54 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg au 51-53 rue de Merl, L-2146 Luxembourg avec effet au 23 septembre 2013.

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 12/08/2013.

Référence de publication: 2013137424/14.

(130167093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

**Parber S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 25.847.

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

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

Luxembourg, le 30/09/2013.

*Pour: PARBER S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Johanna Tenebay

Référence de publication: 2013137557/15.

(130167133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.