

# 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° 2823

11 novembre 2013

### SOMMAIRE

Access Storage Holdings (France), S.à r.l. ....	135485	Impasoles Investments S.à r.l. ....	135496
Agent & Co S.à r.l. ....	135482	Incopa LUX S.à r.l. ....	135503
Alexander Illsen Trust S.C.A. ....	135481	Indie S.A. ....	135458
Cold Waters Investments S.A. ....	135458	International Automotive Components Group, S.A. ....	135497
COLT Lux Group Holding S.à r.l. ....	135458	I.V.Engineering Luxembourg S.A. ....	135496
EvaLux S.à r.l. ....	135486	JENSAL Spf S.A. ....	135459
GBR Partners S.A. ....	135463	Jewel HoldCo S.à r.l. ....	135467
GEBPF Dusseldorf (Lux) S.à r.l. ....	135464	K + L Aktiengesellschaft ....	135503
GEBPF Finance (Lux) S.à r.l. ....	135464	Reference Corporate Services ....	135487
GEFS Holdings S.à r.l. ....	135464	Signes S.A. ....	135475
Gerveste S.A. ....	135464	SONAFI Spf S.A. ....	135473
Global Returns Fund ....	135465	SONAFI Spf S.A. ....	135475
Greek Paper Manufacturing S.à r.l. ....	135467	Southern Europe Investments S.A. ....	135475
Green Forest S.A. ....	135465	Sportlinecar S.à r.l. ....	135474
Hafoe S.C.I. ....	135488	SSCP Enviro Parent S.à r.l. ....	135476
Halcor S.à r.l. ....	135496	Stackpole International, S.à r.l. ....	135487
HayFin DLF LuxCo 1 S.à r.l. ....	135488	St Leonard Finance S.à r.l. ....	135487
Healthcare Investment Partners Holding S.à r.l. ....	135488	Tabula Rasa S.à r.l. ....	135474
Hobaco S.A. ....	135497	Tar Heel Trading International S.à r.l. ..	135481
Horsley Bridge International V Blocker-A, S.à r.l. ....	135495	The Old Lady S.A. ....	135482
Horsley Bridge International V Blocker-A, S.à r.l. ....	135489	Tika Services S.A. ....	135476
Hupah Investor Holdings S.à r.l. ....	135463	Tréfileries Haute Forêt S.A. ....	135478
I.C.I. Synergie S.à r.l. ....	135502	Treveria L S.à r.l. ....	135478
Immobilière a Keesech s.à r.l. ....	135473	Treveria L S.à r.l. ....	135476
Immobilière Pirrotte Real Estate Services S.A. ....	135473	Triton Luxembourg GP ....	135478
Immo-Capital S.A. ....	135473	VEREF I Invest Co 1 S.à r.l. ....	135486
Immo Estate S.à r.l. ....	135463	VEREF I Invest Co 1 S.à r.l. ....	135485
		VEREF I Invest Co 4 S.à r.l. ....	135485
		VEREF I Invest Co 4 S.à r.l. ....	135485
		Victory (Orange) S.à r.l. ....	135486

**Cold Waters Investments S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 100.344.

La société Fiduciaire de Trèves a dénoncé, avec effet immédiat, le siège social de la société:

**COLD WATERS INVESTMENTS S.A.**

23, rue Aldringen

L - 1118 Luxembourg

RCS Luxembourg B100344

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

Luxembourg, le 20 septembre 2013.

FIDUCIAIRE DE TREVES

Signature

Agent domiciliataire

Référence de publication: 2013138323/16.

(130167341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.**COLT Lux Group Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 1.012.500,00.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 115.940.

Il résulte d'une décision de l'associé unique de Colt Lux Group Holding S.à r.l. (la "Société"), que Madame Clare Gaughan a démissionné de ses fonctions de membre du conseil de gérance de la Société avec effet au 24 septembre 2013 et que Madame Victoria Bénis, citoyenne française résidant professionnellement K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, a été nommée membre du conseil de gérance de la Société avec effet au 24 septembre

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

Luxembourg, le 30 septembre 2013.

*Pour la société Colt Lux Group Holding S.à r.l.*

Victoria Bénis

Référence de publication: 2013138327/16.

(130168201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**Indie S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.704.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 23 septembre 2013*

Il résulte du procès-verbal que:

Les mandats d'administrateurs de Monsieur Roland DE CILLIA, né le 16 mars 1968 à Luxembourg et résidant professionnellement au 45-47, route d'Arlon à L-1140 Luxembourg, de Monsieur Jeannot DIDERRICH, né le 27 mars 1973 à Ettelbrück (Luxembourg), et demeurant professionnellement au 45-47 route d'Arlon à L-1140 Luxembourg et de Monsieur Romain WAGNER, né le 26 juin 1967 à Esch-sur-Alzette, et demeurant professionnellement au 45-47 route d'Arlon à L-1140 Luxembourg ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

La démission de la société Kartheiser Management S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes a été accepté avec effet immédiat.

La société Benoy Kartheiser Management S.à r.l., ayant son siège social au 45-47 route d'Arlon à L-1140 Luxembourg et inscrite au registre de commerce et des sociétés à la section B sous le numéro 33849, a été nommé commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

Luxembourg, le 23 septembre 2013.

*Pour la société*

Référence de publication: 2013138597/22.

(130168892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**JENSAL Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 180.508.

---

**STATUTS**

L'an deux mille treize, le six août.

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

Ont comparu:

1) PANEV S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 41.036, ici représentée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 2 août 2013;

2) PAN EUROPEAN VENTURES S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38.052, ici représentée par Monsieur Raymond THILL, prénommé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 2 août 2013.

Lesquelles procurations, signées «ne varietur» par les comparants et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, par l'intermédiaire de leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme de gestion de patrimoine familial qu'elles déclarent constituer:

**A. Objet - Durée - Nom - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Une société anonyme de gestion de patrimoine familial (ci-après la «Société») est établie par les détenteurs des actions créées ci-après et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite.

La société sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, ainsi que par les présent Statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007.

Par actifs financiers il convient d'entendre (i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La Société a également pour objet, en conformité avec la loi du 11 mai 2007, la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

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

La Société peut également acquérir, créer, gérer et vendre un portefeuille de brevets ensemble avec tous droits y rattachés. Elle peut entre autres acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat ou de toute autre manière tous titres et brevets et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création et au développement de toute entreprise.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'emprunts obligataires et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.

La Société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 11 mai 2007.

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

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de «JENSAL Spf S.A.».

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires. A l'intérieur de la même commune, le siège social peut être transféré par simple résolution du Conseil d'Administration ou le cas échéant, de l'administrateur unique. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

**B. Capital social - Actions**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cent soixante mille euros (160.000.- EUR) représenté par mille (1.000) actions, d'une valeur de cent soixante euros (160.- EUR) chacune.

**Art. 7.** Les actions seront nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Les actions de la Société peuvent être représentées, au choix de leur détenteur, par des certificats représentant une seule, deux ou plusieurs actions.

La Société pourra racheter ses propres actions au moyen de réserves disponibles dans les limites prévues par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

### C. Administration

**Art. 8.** La Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires, ou le cas échéant par un administrateur unique.

Le ou les administrateurs seront élus par l'assemblée des actionnaires ou le cas échéant par l'actionnaire unique pour une période n'excédant pas six années, et ils poursuivront leur mandat jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Ils peuvent être renommés mais ils peuvent être révoqués à tout moment avec ou sans motif par décision de l'assemblée des actionnaires ou de l'actionnaire unique.

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants pourront se réunir et élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

**Art. 9.** Le conseil d'administration, le cas échéant, choisira un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société et des assemblées des actionnaires.

Le conseil d'administration de la Société sera convoqué par le président. Il devra être convoqué lorsque deux administrateurs le requièrent.

Une convocation écrite pour toute réunion du conseil d'administration sera donnée à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Toute convocation devra préciser l'heure et l'endroit de la réunion et la nature des problèmes devant être discutés.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Chacune des réunions du conseil d'administration sera tenue au Luxembourg ou à tout autre endroit tel que le conseil pourra en décider à tout moment.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration de la Société ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée à une telle réunion.

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des administrateurs présents ou représentés à une telle réunion.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 10.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président de la réunion. Toute procuration y restera jointe.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux membres du conseil d'administration.

**Art. 11.** Le conseil d'administration ou, le cas échéant l'administrateur unique, est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tout pouvoir qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale des actionnaires reste de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

**Art. 12.** Le conseil d'administration ou, le cas échéant l'administrateur unique, peut déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de la Société dans le cadre de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, mandataires, représentants, employés ou autres personnes qui peuvent être ou non actionnaires, ou déléguer des pouvoirs spéciaux ou accorder des procurations, ou confier des fonctions déterminées de façon permanente ou temporaire à des personnes ou agents choisis par lui.

La nomination d'un administrateur en tant que délégué à la gestion journalière nécessite l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'actionnaire unique.

**Art. 13.** La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou, le cas échéant par la signature de l'administrateur unique ou par la signature unique de toute autre personne à qui la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion, ou par les signatures conjointes ou unique de toute(s) autre(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration ou par l'administrateur unique de la Société et ce dans les limites des pouvoirs qui leur (lui) auront été conférés.

**Art. 14.** La surveillance des opérations de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Les commissaires seront nommés par l'assemblée des actionnaires ou le cas échéant par l'actionnaire unique, qui déterminera leur nombre, pour une période n'excédant pas six années, et ils poursuivront leur mandat jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Ils peuvent être renommé mais peuvent être révoqués à tout moment avec ou sans motif par décision de l'assemblée des actionnaires.

#### **D. Décisions de l'actionnaire unique et Assemblée des actionnaires**

**Art. 15.** L'actionnaire unique assume l'intégralité des pouvoirs conférés par la loi à l'assemblée générale des actionnaires. Ses décisions seront consignées dans le procès-verbal de la Société.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs lui conférés par la loi.

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se tiendra dans la ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation à l'assemblée, le troisième vendredi du mois de mai de chaque année à 16h00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 17.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut convoquer l'actionnaire unique ou en cas de pluralité les actionnaires à d'autres assemblées générales. Dans ce cas, de telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital de la Société le requièrent.

Les assemblées d'actionnaires, incluant l'assemblée générale annuelle, peut être tenue à l'étranger si, dans l'opinion des administrateurs, qui est définitive, des circonstances de force majeures le justifient.

**Art. 18.** Les actionnaires se réuniront sur convocation du conseil d'administration ou sur celle du ou des commissaires, faite selon les règles prescrites par la loi. La convocation contiendra les points mis à l'ordre du jour de la réunion.

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

Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne actionnaire ou non, comme mandataire.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions qui doivent être remplies en vue de prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Sauf s'il en est autrement disposé par la loi, les résolutions seront prises à la majorité simple des votes, sans regard quant au nombre d'actions représentées.

Chaque action donne droit à une voix.

Les copies et extraits des procès-verbaux de la réunion devant être produits lors des procédures judiciaires ou autrement seront signés par le président ou par deux autres membres du conseil d'administration.

#### **E. Année sociale - Comptes annuels - Répartition des profits**

**Art. 19.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique préparera les comptes annuels conformément aux exigences de la loi luxembourgeoise et des pratiques de comptabilité.

**Art. 20.** Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5 %) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social de la Société.

Sur recommandation de l'administrateur unique ou du conseil d'administration, l'actionnaire unique ou l'assemblée générale des actionnaires décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Ils peuvent décider d'allouer tout ou partie du solde à une réserve ou à une réserve spéciale de provision, de le reporter à l'année fiscale suivante ou de le distribuer aux actionnaires en tant que dividende.

Sans préjudice des conditions fixées par la loi, l'administrateur unique ou le conseil d'administration peut distribuer en avance des paiements sur dividendes. Le conseil ou l'administrateur unique détermine le montant et la date du paiement de pareilles avances.

La Société peut racheter ses propres actions dans les conditions fixées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

## F. Dissolution - Liquidation

**Art. 21.** La Société peut être dissoute par une résolution de l'actionnaire unique ou par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires adoptée dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles nécessaires pour modifier les Statuts, sauf disposition contraire de la loi.

En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, et qui seront nommés par l'associé unique, ou le cas échéant, par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera (ont) également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

**Art. 22.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

### *Souscription et Paiement*

Les mille (1.000) actions de la Société ont été souscrites comme suit:

1) PANEV S.A. ....	500 actions
2) PAN EUROPEAN VENTURES S.A. ....	500 actions
Total: ....	1.000 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées par paiement en espèces, de sorte que le montant de cent soixante mille euros (160.000.-EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentaire.

### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence à la date de constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2013.
- 2) L'assemblée générale annuelle se tiendra pour la première fois en 2014.

### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).

### *Résolutions des actionnaires*

Immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires décident de fixer à trois le nombre des administrateurs et décident en outre:

1. de nommer en tant qu'administrateurs de la Société:

- Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, né à Saint Mard (Belgique), le 7 février 1964, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;

- Monsieur Pieter VAN NUGTEREN, employé privé, né à Meppel (Pays-Bas), le 19 avril 1966, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;

- LUX BUSINESS Management S.à.r.l., ayant son siège social au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.709, dont le représentant permanent dûment nommé en date du 15 janvier 2009 est Monsieur Gerard VAN HUNEN, employé privé, né à 's-Gravenhage (Pays-Bas), le 15 septembre 1967, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs se terminera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2019.

2. de fixer à un le nombre de commissaires aux comptes et de nommer comme commissaire aux comptes:

CO-VENTURES S.A., ayant son siège social au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48.838.

Le mandat du commissaire aux comptes se termine lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2019.

3. de fixer l'adresse du siège social de la Société à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, elle a signé avec Nous notaire.

Signé: R. Thill et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 août 2013. Relation: LAC/2013/37488. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Référence de publication: 2013138604/216.

(130168901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-2551 Luxembourg, 85, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 136.851.

—  
*Extrait de la décision des associés adoptée le 4 septembre 2013*

Conformément à la cession de parts sociales du 4 septembre 2013, Slavica KRUSIC demeurant à L-2551 Luxembourg, 85 Avenue du X Septembre, cède ses 250 parts sociales détenues dans la Société IMMO ESTATE S. à r.l. établie et ayant son siège à L-1750 Luxembourg, 33 avenue Victor Hugo, à Andrea KRUSIC, demeurant à L-2451 Luxembourg, 1 rue Gioacchino Rossi.

Conformément à la cession de parts sociales du 4 septembre 2013, Andrea KRUSIC, demeurant à L-2451 Gasperich Luxembourg, 1 rue Gioacchino Rossi est le seule actionnaire de la Société IMMO ESTATE S.à r.l.

Il a été décidé d'enregistrer la cession de parts sociales dans le registre des associés de la Société IMMO ESTATE S.à r.l.

Luxembourg, le 4 septembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

IMMO ESTATE SARL

Représenté par Andrea KRUSIC

Associé Unique

Référence de publication: 2013138586/21.

(130168718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**Hupah Investor Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 166.403.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013138575/10.

(130168707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**GBR Partners S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 139.863.

—  
En date du 19 septembre 2013, l'assemblée générale a décidé de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sortants:

Richard BREKELMANS, directeur catégorie A, avec adresse professionnelle à 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

Michael VERHULST, directeur catégorie B, avec adresse professionnelle à 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

Elizabeth TIMMER, directeur indépendant, avec adresse professionnelle à 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg; et

CERTIFICA LUXEMBOURG S.à r.l., commissaire aux comptes. Nous vous prions également de bien vouloir prendre note du changement d'adresse du commissaire aux comptes CERTIFICA LUXEMBOURG S.à r.l au 1, Rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale de 2019.

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



Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2013138560/23.

(130169212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**GEBPF Finance (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.000.000,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 94.401.

—  
*Extrait des résolutions prises en date du 16 août 2011:*

Il est mis fin au mandat en tant que réviseur d'entreprises agréé à savoir:

a) PricewaterhouseCoopers S.à r.l. avec adresse au 400 route d'Esch, L-1014 Luxembourg, fin de mandat en date du 16 août 2011

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

*Pour la Société*

Dominique Prince

Mandataire

Référence de publication: 2013138562/16.

(130169253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**GEBPF Dusseldorf (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 130.947.

—  
*Extrait des résolutions prises en date du 16 août 2011:*

Il est mis fin au mandat en tant que réviseur d'entreprises agréé à savoir:

a) PricewaterhouseCoopers S.à r.l. avec adresse au 400 route d'Esch, L-1014 Luxembourg, fin de mandat en date du 16 août 2011

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

*Pour la Société*

Dominique Prince

Mandataire

Référence de publication: 2013138561/16.

(130169252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 157.750.

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

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

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013138563/10.

(130168855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**Gerveste S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 64.869.

—  
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: 2013138565/12.

(130168967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 143.384.

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

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

*Pour Global Returns Fund*

Cacies Bank Luxembourg

Référence de publication: 2013138566/11.

(130168529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 40.653.

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

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under the denomination of "GREEN FOREST S.A.", R.C.S. Luxembourg section B number 40653, having its registered office in Luxembourg at 18, rue de l'Eau, incorporated by a deed received by Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notary residing in Luxembourg, on June 18<sup>th</sup>, 1992, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 493 of October 29<sup>th</sup>, 1992.

The articles of association have been amended several times and for the last time by a deed of the same notary dated October 3<sup>th</sup>, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 244 of April 4<sup>th</sup>, 2001.

The meeting begins under the chairmanship of Mr Michaël ZIANVENI, lawyer, with professional address at 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Corinne PETIT, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr. Raymond THILL, Master in Law, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that ten thousand (10.000) shares having a par value of one hundred euros (EUR 100), representing the total share capital of one million euros (EUR 1.000.0000) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The said attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:

1. Dissolution of the company and put into liquidation.
2. Appointment of one or more liquidators and determination of their powers.
3. Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

*First resolution*

The shareholders decide to dissolve the company and to put it company into liquidation.

*Second resolution*

The shareholders appoint for the time of liquidation the company LISOLUX S.A.R.L., having its registered offices at 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg as liquidator of the company, who has the broadest powers to realise the liquidation,

including those to realise the operations forseen by the article 145 of the updated last of August 10<sup>th</sup> , 1915 concerning commercial companies.

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

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

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing signed with us, the notary, the present original deed.

### **Suit la traduction française**

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

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "GREEN FOREST S.A.", R.C.S. Luxembourg numéro B 40653, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Me André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 juin 1992, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 493 du 29 octobre 1992.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du même notaire, en date du 3 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 244 du 4 avril 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michael ZIANVENI, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, domiciliée professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg. Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social d'un million d'euros (EUR 1.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société LISOLUX S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Zianveni, C. Petit, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 septembre 2013. LAC/2013/43581. Reçu douze euros (12.- €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Référence de publication: 2013138570/97.

(130168711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Greek Paper Manufacturing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 45.000.000,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 66.719.

Les Comptes Annuel au 29 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2013.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2013138569/11.

(130169161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Jewel HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 173.021.

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

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

**THERE APPEARED:**

1) AIF VII Euro Holdings, L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership, having its registered office at c/o Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands, here represented by Me Saskia MYNERS, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

2) AP Jewel Holdings (EH-1), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301133, here represented by Me Saskia MYNERS, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal,

3) AP Jewel Holdings (EH-2), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301136, here represented by Me Saskia MYNERS, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal,

4) AP Jewel Holdings (EH-3), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301138, here represented by Me Saskia MYNERS, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal,

5) AP Jewel Holdings (EH-4), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301140, here represented by Me Saskia MYNERS, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal,

6) AP Jewel Holdings (EH-5), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301143, here represented by Me Saskia MYNERS, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal,

7) AP Jewel Holdings (EH-6), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301146, here represented by Me Saskia MYNERS, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal,

8) AP Jewel Holdings (EH-7), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301150, here represented by Me Saskia MYNERS, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal,

9) AP Jewel Holdings (EH-8), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301155, here represented by Me Saskia MYNERS, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal,

10) AP Jewel Holdings (EH-9), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301159,

here represented by Me Saskia MYNERS, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal,

11) AP Jewel Holdings (EH-10), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5369804, here represented by Me Saskia MYNERS, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal,

12) Mr. Anthony Broderick, residing at 5 Bridgnorth Road, Stourton, Stourbridge, DY7 6RP, England, here represented by Me Saskia MYNERS, prenamed, by virtue of a proxy given in Leicester, United Kingdom, on 12 July 2013,

13) Mr. Richard Gerrard, residing at 5 Rectory Garden, Wollaton, Nottingham, NG8 2AR, England, here represented by Me Saskia MYNERS, prenamed, by virtue of a proxy given in Leicester, United Kingdom, on 12 July 2013,

14) Mr. Deon Parker, residing at 39 Hill Rise, Burbage, Leicester LE10 2UA, England, here represented by Me Saskia MYNERS, prenamed, by virtue of a proxy given in Leicester, United Kingdom, on 10 July 2013,

15) Miss Ruth Benford, residing at 50 Marigold Lane, Mountsorrel, Loughborough, LE12 7FP, England, here represented by Me Saskia MYNERS, prenamed, by virtue of a proxy given in Leicester, United Kingdom, on 15 July 2013,

16) Mr. Craig Bolton, residing at 4 Sandmill Mews, Winlaton, Tyne & Wear, NE21 5SF, England, here represented by Me Saskia MYNERS, prenamed, by virtue of a proxy given in Leicester, United Kingdom, on 16 July 2013,

17) Mr. James Crichton, residing at 67 Northampton Road, Towcester, Northants, NN12 7AH, England, here represented by Me Saskia MYNERS, prenamed, by virtue of a proxy given in Leicester, United Kingdom, on 22 July 2013,

18) Mr. Justin Stead, residing at Halo House, 27 Windsor Road, Gerrards Cross, Bucks, SL9 7ND, England, here represented by Me Saskia MYNERS, prenamed, by virtue of a proxy given in Leicester, United Kingdom, on 22 July 2013,

19) Miss Elizabeth Galton, residing at 204 Milliners House, Riverside Quarter, Eastfields Avenue, London SW18 1LP, England, here represented by Me Saskia MYNERS, prenamed, by virtue of a proxy given in Leicester, United Kingdom, on 15 July 2013,

20) Kesef Investments LLC, a limited liability company incorporated in the State of North Carolina, having its registered office at 3605 Glenwood Avenue, Ste. 500, Raleigh, Wake County, North Carolina 27612.

here represented by Me Saskia MYNERS, prenamed, by virtue of a proxy given in San Francisco, United States of America, on 9 July 2013.

The said proxies, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are all the shareholders of Jewel Holdco S.à r.l. (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 173 021, incorporated pursuant to a notarial deed of the notary Henri HELLINCKX, on 22 November 2012, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 8 dated 2 January 2013. The articles of association have last been amended through a deed of the notary Henri HELLINCKX on 17 April 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1553 dated 29 June 2013.

The appearing parties, representing the whole corporate capital, requested the undersigned notary to act that the agenda is as follows:

#### *Agenda*

1) Decision to increase the Company's share capital from its current amount of five hundred forty-five thousand two hundred thirty-five Pounds Sterling and eighty-five Pence (GBP 545,235.85) represented by one million forty thousand and four (1,040,004) A Ordinary Shares, four thousand six hundred eighty-nine (4,689) A1 Ordinary Shares, fifty-three million two hundred eighty-five thousand eight hundred seven (53,285,807) Preference Shares, forty-two thousand seven hundred seventy-five (42,775) B Ordinary Shares and one hundred fifty thousand three hundred ten (150,310) C Ordinary Shares having a nominal value of one Pence (GBP 0.01) each, up to five hundred forty six thousand four hundred eighty-five Pounds Sterling and eighty-five Pence (GBP 546,485.85) represented by one million forty thousand and four (1,040,004) A Ordinary Shares, four thousand six hundred eighty-nine (4,689) A1 Ordinary Shares, fifty-three million four hundred eight thousand three hundred and seven (53,408,307) Preference Shares, forty-five thousand two hundred seventy-five (45,275) B Ordinary Shares and one hundred fifty thousand three hundred ten (150,310) C Ordinary Shares having a nominal value of one Pence (GBP 0.01) each through the issue of two thousand five hundred (2,500) B Ordinary

Shares, and one hundred twenty two thousand five hundred (122,500) Preference Shares, having a nominal value of one Pence (GBP 0.01) each, to be paid by a contribution in cash;

- 2) Amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company;
- 3) Miscellaneous.

The appearing parties, represented as stated above, representing the entire share capital, take the following resolutions:

*First resolution*

The extraordinary general meeting decides to increase the Company's share capital from its current amount of five hundred forty-five thousand two hundred thirty-five Pounds Sterling and eighty-five Pence (GBP 545,235.85) represented by one million forty thousand and four (1,040,004) A Ordinary Shares, four thousand six hundred eighty-nine (4,689) A1 Ordinary Shares, fifty-three million two hundred eighty-five thousand eight hundred seven (53,285,807) Preference Shares, forty-two thousand seven hundred seventy-five (42,775) B Ordinary Shares and one hundred fifty thousand three hundred ten (150,310) C Ordinary Shares having a nominal value of one Pence (GBP 0.01) each, up to five hundred forty six thousand four hundred eighty-five Pounds Sterling and eighty-five Pence (GBP 546,485.85) represented by one million forty thousand and four (1,040,004) A Ordinary Shares, four thousand six hundred eighty-nine (4,689) A1 Ordinary Shares, fifty-three million four hundred eight thousand three hundred and seven (53,408,307) Preference Shares, forty-five thousand two hundred seventy-five (45,275) B Ordinary Shares and one hundred fifty thousand three hundred ten (150,310) C Ordinary Shares having a nominal value of one Pence (GBP 0.01) each, through the issue of two thousand five hundred (2,500) B Ordinary Shares, and one hundred twenty-two thousand five hundred (122,500) Preference Shares, having a nominal value of one Pence (GBP 0.01) each, to be paid by a contribution in cash.

The newly issued shares are subscribed and fully paid up as follows:

Two thousand five hundred (2,500) B Ordinary Shares, and one hundred twenty-two thousand five hundred (122,500) Preference Shares are subscribed and fully paid up by Mr. Thomas J. O'Neill born on 22 July 1952 in the United States of America, residing at 6 Stonehurst Common, Hanover, NH 03755, United States of America, by a contribution in cash of one hundred twenty five thousand Pounds Sterling (GBP 125,000).

Of the total subscription price of one hundred twenty five thousand Pounds Sterling (GBP 125,000), one thousand two hundred fifty Pounds Sterling (GBP 1,250) shall be allocated to the share capital of the Company, and one hundred twenty three thousand seven hundred fifty Pounds Sterling (GBP 123,750) shall be allocated to the share premium account.

The contribution in cash is evidenced to the notary by a blocking certificate.

As a consequence, Mr. Thomas J. O'Neill, prenamed, represented by Me Saskia Myners, Avocat a la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy signed on 9 July 2013, participates in the extraordinary general meeting of the Company and will vote on the following resolutions.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the extraordinary general meeting decides to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:

**" Art. 5. Capital.**

5.1. The Company's share capital is set at five hundred forty-six thousand four hundred eighty-five Pounds Sterling and eighty-five Pence (GBP 546,485.85) represented by one million forty thousand and four (1,040,004) A Ordinary Shares, four thousand six hundred eighty-nine (4,689) A1 Ordinary Shares, fifty-three million four hundred eight thousand three hundred and seven (53,408,307) Preference Shares, forty-five thousand two hundred seventy-five (45,275) B Ordinary Shares and one hundred fifty thousand three hundred ten (150,310) C Ordinary Shares having a nominal value of one Pence (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles."

*Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to one thousand six hundred Euros (EUR 1,600.-).

*Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing parties, 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 proxyholder of the appearing parties, known to the notary by her name, first name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing parties has signed together with Us, the notary, the present deed.

**Follows the French translation of the preceding deed:**

L'an deux mille treize, le neuf août.

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

**ONT COMPARU:**

1) AIF VII Euro Holdings, L.P., une exempted limited partnership existant selon les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social à c/o Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Îles Caïmans,

représentée par Maître Saskia MYNERS, Avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

2) AP Jewel Holdings (EH-1), LLC, une limited liability company existent selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le numéro 5301133,

représentée par Maître Saskia MYNERS, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

3) AP Jewel Holdings (EH-2), LLC, une limited liability company existent selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le numéro 5301136,

représentée par Maître Saskia MYNERS, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

4) AP Jewel Holdings (EH-3), LLC, une limited liability company existent selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le numéro 5301138,

représentée par Maître Saskia MYNERS, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

5) AP Jewel Holdings (EH-4), LLC, une limited liability company existent selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le numéro 5301140,

représentée par Maître Saskia MYNERS, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

6) AP Jewel Holdings (EH-5), LLC, une limited liability company existent selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le numéro 5301143,

représentée par Maître Saskia MYNERS, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

7) AP Jewel Holdings (EH-6), LLC, une limited liability company existent selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le numéro 5301146,

représentée par Maître Saskia MYNERS, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

8) AP Jewel Holdings (EH-7), LLC, une limited liability company existent selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le numéro 5301150,

représentée par Maître Saskia MYNERS, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

9) AP Jewel Holdings (EH-8), LLC, une limited liability company existent selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le numéro 5301155,

représentée par Maître Saskia MYNERS, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

10) AP Jewel Holdings (EH-9), LLC, une limited liability company existent selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le numéro 5301159,

représentée par Maître Saskia MYNERS, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

11) AP Jewel Holdings (EH-10), LLC, une limited liability company existant selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le numéro 5369804,

représentée par Maître Saskia MYNERS, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

12) Monsieur Anthony Broderick, résidant à 5 Bridgnorth Road, Stourton, Stourbridge, DY7 6RP, Angleterre, représenté par Maître Saskia MYNERS, prénommée, en vertu d'une procuration donnée à Leicester, Royaume Uni, le 12 juillet 2013,

13) Monsieur Richard Gerrard, résidant à 5 Rectory Garden, Wollaton, Nottingham, NG8 2AR, Angleterre, représenté par Maître Saskia MYNERS, prénommée, en vertu d'une procuration donnée à Leicester, Royaume Uni, le 12 juillet 2013,

14) Monsieur Deon Parker, résidant à 39 Hill Rise, Burbage, Leicester LE10 2UA, Angleterre, représenté par Maître Saskia MYNERS, prénommée, en vertu d'une procuration donnée à Leicester, Royaume Uni, le 10 juillet 2013,

15) Mademoiselle Ruth Benford, résidant à 50 Marigold Lane, Mountsorrel, Loughborough, LE12 7FP, Angleterre, représentée par Maître Saskia MYNERS, prénommée, en vertu d'une procuration donnée à Leicester, Royaume Uni, le 15 juillet 2013,

16) Monsieur Craig Bolton, résidant à 4 Sandmill Mews, Winlaton, Tyne & Wear, NE21 5SF, Angleterre, représenté par Maître Saskia MYNERS, prénommée, en vertu d'une procuration donnée à Leicester, Royaume Uni, le 16 juillet 2013,

17) Monsieur James Crichton, résidant à 67 Northampton Road, Towcester, Northants, NN12 7AH, Angleterre, représenté par Maître Saskia MYNERS, prénommée, en vertu d'une procuration donnée à Leicester, Royaume Uni, le 22 juillet 2013,

18) Monsieur Justin Stead, résidant à Halo House, 27 Windsor Road, Gerrards Cross, Bucks, SL9 7ND, Angleterre, représenté par Maître Saskia MYNERS, prénommée, en vertu d'une procuration donnée à Leicester, Royaume Uni, le 22 juillet 2013,

19) Mademoiselle Elizabeth Galton, résidant à 204 Milliners House, Riverside Quarter, Eastfields Avenue, Londres SW18 1LP, Angleterre,

représentée par Maître Saskia MYNERS, prénommée, en vertu d'une procuration donnée à Leicester, Royaume Uni, le 15 juillet 2013,

20) Kesef Investments LLC, une société à responsabilité limitée existant sous les lois de l'Etat de la Caroline du Nord, ayant son siège social à 3605 Glenwood Avenue, Ste. 500, Raleigh, Wake County, Caroline du Nord 27612

représentée par Maître Saskia MYNERS, prénommée, en vertu d'une procuration donnée à San Francisco, Etats Unis d'Amérique, le 9 juillet 2013,

Les procurations, paraphées ne varietur par la mandataire des parties comparantes et par le notaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

Les comparantes sont tous les associés de Jewel Holdco S.à r.l. (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173 021, constituée selon acte reçu par le notaire Henri HELLINCKX, en date du 22 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 8 en date du 2 janvier 2013. Les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Henri HELLINCKX en date du 17 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1553 en date du 29 juin 2013.

Lesdites comparantes, représentant l'intégralité du capital social, demandent au notaire soussigné de constater que l'ordre du jour est le suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Décision d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de cinq cent quarante-cinq mille deux cent trente-cinq livres sterling et quatre-vingt-cinq pence (GBP 545.235,85) représenté par un million quarante mille quatre (1.040.004) Actions Ordinaires A, quatre mille six cent quatre-vingt-neuf (4.689) Actions Ordinaires A1, cinquante-trois millions deux cent quatre-vingt-cinq mille huit cent sept (53.285.807) Actions de Préférence, quarante-deux mille sept cent soixante-quinze (42.775) Actions Ordinaires B et cent cinquante mille trois cent dix (150.310) Actions Ordinaires C, d'une valeur nominale de un pence (GBP 0,01) chacune, jusqu'à cinq cent quarante-six mille quatre cent quatre-vingt-cinq livres sterling et quatre-vingt-cinq pence (GBP 546.485,85), représenté par un million quarante mille quatre (1.040.004) Actions Ordinaires A, quatre mille six cent quatre-vingt-neuf (4.689) Actions Ordinaires A1, cinquante-trois millions quatre cent huit mille trois cent sept (53.408.307) Actions de Préférence, (45.275) Actions Ordinaires B et cent cinquante mille trois cent dix (150.310) Actions Ordinaires C, d'une valeur nominale de un pence (GBP 0,01) chacune, par l'émission de deux mille cinq cent (2.500) Actions Ordinaires B et cent vingt-deux mille cinq cent (122.500) parts sociales préférentielles, d'une valeur nominale un pence (GBP 0,01) chacune, qui sera payé par apport en numéraire;

2. Modification de l'article 5 des statuts de la Société; et

3. Divers.

Les comparantes, précitées ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, prennent les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de cinq cent quarante-cinq mille deux cent trente-cinq livres sterling et quatre-vingt-cinq pence (545.235,85),



représenté par un million quarante mille quatre (1.040.004) Actions Ordinaires A, quatre mille six cent quatre-vingt-neuf (4.689) Actions Ordinaires A1, cinquante-trois millions deux cent quatre-vingt-cinq mille huit cent sept (53.285.807) Actions de Préférence, quarante-deux mille sept cent soixante-quinze (42.775) Actions Ordinaires B et cent cinquante mille trois cent dix (150.310) Actions Ordinaires C, d'une valeur nominale de un pence (GBP 0,01) chacune, jusqu'à cinq cent quarante-six mille quatre cent quatre-vingt-cinq livres sterling et quatre-vingt-cinq pence (546.485,85), représenté par un million quarante mille quatre (1.040.004) Actions Ordinaires A, quatre mille six cent quatre-vingt-neuf (4.689) Actions Ordinaires A1, cinquante-trois millions quatre cent huit mille trois cent sept (53.408.307) Actions de Préférences, (45.275) Actions Ordinaires B et cent cinquante mille trois cent dix (150.310) Actions Ordinaires C, d'une valeur nominale de un pence (GBP 0,01) chacune, par l'émission de deux mille cinq cents (2.500) Actions Ordinaires B et cent vingt-deux mille cinq cents (122.500) Actions de Préférence, d'une valeur nominale un pence (GBP 0,01) chacune, qui sera payé par apport en numéraire.

Les nouvelles parts sociales ont été souscrites comme suit:

- Deux mille cinq cents (2.500) Actions Ordinaires B et cent vingt-deux mille cinq cents (122.5000) Actions de Préférence ont été souscrites et payés intégralement par Monsieur Thomas J. O'Neill, né le 22 juillet 1952 aux Etats Unis d'Amérique, résidant à 6 Stonehurst Common, Hanover, NH 03755, Etats Unis d'Amérique, par apport en numéraire pour le prix de cent vingt-cinq mille livres sterling (125.000).

De l'apport global d'un montant de cent vingt-cinq mille livres sterling (GBP 125.000), mille deux cent cinquante livres sterling (GBP 1.250) seront affecté au capital social de la Société et cent vingt-trois mille sept cent cinquante livres sterling (GBP 123.750) seront affecté au compte de la prime d'émission.

La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné par un certificat de blocage.

Par la suite, Monsieur Thomas J. O'Neill, précité, ici représenté par Maître Saskia Myners, Avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 9 juillet 2013, se joint à l'assemblée générale extraordinaire des associés et délibère et décide avec les autres associés pour les résolutions suivantes.

La procuration, paraphée ne varietur par la mandataire des comparantes et par le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

#### **« Art. 5. Capital.**

5.1 Le capital social de la Société est fixé à cinq cent quarante-six mille quatre cent quatre-vingt-cinq livres sterling et quatre-vingt-cinq pence (546.485,85), représenté par un million quarante mille quatre (1.040.004) Actions Ordinaires A, quatre mille six cent quatre-vingt-neuf (4.689) Actions Ordinaires A1, cinquante-trois millions quatre cent huit mille trois cent sept (53.408.307) Actions de Préférence, (45.275) Actions Ordinaires B et cent cinquante mille trois cent dix (150.310) Actions Ordinaires C, d'une valeur nominale de un pence (GBP 0,01) chacune, intégralement souscrites et libérées.

5.2 Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise dans les conditions requises pour une modification des présents Statuts.»

#### *Frais et Dépenses*

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est évalué à environ mille six cents euros (EUR 1.600,-).

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparantes, 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 des parties comparantes, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire des parties comparantes a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. MYNERS, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 août 2013. LAC/2013/37792. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Référence de publication: 2013138601/313.

(130168761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Immo-Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 35.958.

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

Signature.

Référence de publication: 2013138594/10.

(130168729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**Immobilière Pirrotte Real Estate Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.  
R.C.S. Luxembourg B 115.288.

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.

Pitt PIRROTTE

*L'Administrateur délégué*

Référence de publication: 2013138596/11.

(130169015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**Immobilière a Keesech s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5411 Canach, 15, rue d'Oetrange.  
R.C.S. Luxembourg B 137.963.

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

Signature.

Référence de publication: 2013138595/10.

(130168889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**SONAFI Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 29.901.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 août 2013*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de:

- Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;
- Monsieur Pieter VAN NUGTEREN, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;
- Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, ayant pour représentant permanent Monsieur Gerard VAN HUNEN, résidant professionnellement 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Ces mandats se termineront lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

L'Assemblée renouvelle également le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

Luxembourg, le 29 août 2013.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013138782/23.

(130168966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-4985 Sanem, 91, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 138.896.

L'an deux mille treize,

le premier octobre.

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

Monsieur Joseph KARELS, mécanicien d'automobiles, né à Luxembourg, le 25 mai 1973, demeurant au 20, rue d'Ehlerange, L-4439 Soleuvre.

Lequel comparant, ici personnellement présent, est l'associé unique (l'«Associé») de «SPORTLINECAR S.à r.l.», (la «Société»), une société à responsabilité limitée régie selon les lois luxembourgeoises, établie ayant son siège social au 91, rue d'Esch, L-4985 Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 138 896, constituée suivant acte notarié dressé en date du 16 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), en date du 18 juin 2008, sous le numéro 1501 et page 72039.

Les statuts de la Société furent tout dernièrement modifiés suivant un acte notarié reçu par le notaire soussigné en date du 14 août 2013, en voie de publication au Mémorial.

Lequel comparant représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé DECIDE d'élargir l'objet social existant de la Société par l'ajout de la prestation suivante:

«la location sans chauffeur de voitures et d'autres véhicules à moteur en dessous de 3,5 tonnes.»

*Deuxième résolution*

Afin de refléter ledit ajout à l'objet social de la Société, l'Associé DECIDE de modifier, le deuxième alinéa de l'article TROIS (3) des statuts de la Société, pour lui donner désormais la nouvelle teneur suivante:

**Art. 3. (deuxième alinéa).** «La société a encore pour objet l'exercice des métiers d'exploitant d'une station de services pour véhicules automoteurs, de monteur de pneus, de mécanicien de cycles, de recycleur de véhicules automoteurs et de fabricant réparateur de radiateurs d'autos et de motos, nos 304-11, 304-13, 304-14, 304-15 et 304-16 de la liste artisanale prévue au règlement grand-ducal du 4 février 2005, ainsi que la location sans chauffeur de voitures et d'autres véhicules à moteur en dessous de 3,5 tonnes.»

Dont acte, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, ledit comparant et seul associé a signé avec Nous le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J. KARELS, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1<sup>er</sup> octobre 2013. Relation: EAC/2013/12649.

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

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013138787/40.

(130168615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Tabula Rasa S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.****Capital social: GBP 11.800,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 153.669.

*Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société*

Le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société au 3, Boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2013.

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

Tabula Rasa S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2013138794/14.

(130169257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**Southern Europe Investments S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 110.085.

Il résulte d'une décision du gérant prise en date du 23 septembre 2013 que la convention de domiciliation conclue entre SG AUDIT Sàrl, 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 75 908 et la société SOUTHERN EUROPE INVESTMENTS S.A., R.C.S. Luxembourg B 110 085 a été dénoncée avec effet immédiat.

Le siège social de la société SOUTHERN EUROPE INVESTMENTS S.A. fixé jusqu'alors au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, est par conséquent également dénoncé.

Pour extrait conforme

SG AUDIT Sàrl

Référence de publication: 2013138784/13.

(130168723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**Signes S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 46.251.

*Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société en date du 7 juin 2013:*

Le conseil d'administration de la Société a décidé unanimement de renommer Monsieur Vincent Goy, résidant professionnellement au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, administrateur-délégué de la Société, pour une période venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société devant approuver les comptes au 31 décembre 2013.

*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 16 septembre 2013*

Il résulte des résolutions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 16 septembre 2013 qu'il a été décidé de:

1. réélire, pour une période venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société devant se tenir en l'année 2014 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013, aux fonctions d'administrateurs de la Société:

- Monsieur Vincent GOY, demeurant professionnellement au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
- Monsieur Eric BIREN, demeurant professionnellement au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
- Madame Marie-Rose LUGLI, demeurant professionnellement au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

2. élire PRO FIDUCIAIRE Auditing & Accounting S.à r.l., Société à responsabilité limitée dont le siège social est sis au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176.448, en tant que commissaire aux comptes de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant se tenir en 2014 pour statuer sur l'approbation des comptes au 31 décembre 2013.

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

Fait à Luxembourg, le 16 septembre 2013.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2013138778/29.

(130168871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**SONAFI Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 29.901.

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.

135476

Luxembourg.  
Pour la société  
Un mandataire

Référence de publication: 2013138783/12.

(130168968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**SSCP Enviro Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 153.729.

---

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 67194 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: 2013138789/10.

(130168697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**Treveria L S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 250.000,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 132.543.

---

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 2 octobre 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013138799/12.

(130168517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**Tika Services S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-8067 Bertrange, 16, rue Am Pesch.

R.C.S. Luxembourg B 148.756.

---

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Tika Services S.A. établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 70 route d'Esch,

constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg le 8 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2188 du 10 novembre 2009,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 148.756,

La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de Madame Francine MAY, juriste, ayant son adresse professionnelle à Ettelbruck, 2, place de l'Hôtel de Ville,

L'assemblée décide à l'unanimité de renoncer à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur.

Le Président de l'assemblée expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I.- Que le présent acte a pour objet de:

1. Transfert du siège social de la société de L-1470 Luxembourg, 70 route d'Esch vers L-8067 Bertrange, 16 rue Am Pesch, et modification de l'article 2.1 des statuts.

2. Amendement de l'objet social de la société et modification de l'article 3 des statuts.

3. Nomination de Bouchra Akhertous en remplacement de Monsieur Kevin Mekrez aux fonctions d'administrateur de la Société.

4. Divers

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

III.- Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant 100% du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social L-1470 Luxembourg, 70 route d'Esch vers L-8064 Bertrange, 16 rue Am Pesch et modification de l'article 2.1 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2.1.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg).»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'amender l'objet social de la société et en conséquence de modifier de l'article 3 des statuts,

qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 3.** La Société a pour objet l'activité de conseil économique.

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

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

La société pourra notamment réaliser tant pour son propre compte que pour le compte d'autres sociétés, tous travaux de comptabilité et notamment la tenue des écritures sociales, à l'exclusion des travaux réservés par la loi aux experts comptables et réviseurs d'entreprises.

La Société pourra mettre à la disposition de tiers, des bureaux, des ordinateurs, des archives, des services de téléphone, télécopier, aide administrative etc.

En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Kevin Mekrez et nomme Madame Bouchra Akhertous, Directrice de sociétés, née le 08 octobre 1974 à Mont-Saint-Martin, ayant son adresse professionnelle 12 rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur unique de la Société. Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2018.

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

*Déclaration*

Les actionnaires déclarent que les fonds servant à la libération du capital ne proviennent pas, respectivement que l'objet de la société à constituer ne couvre pas 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).

*Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société à environ 700,- EUR.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Francine MAY, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, Le 25 septembre 2013. Relation: DIE/2013/11624. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur pd. (signé): Recken.

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

Ettelbruck, le 2 octobre 2013.

Référence de publication: 2013138797/86.

(130168606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Triton Luxembourg GP, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.788.

Les statuts coordonnés au 12 septembre 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: 2013138801/12.

(130168742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Tréfileries Haute Forêt S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6868 Wecker, 7, Am Scheerleck.

R.C.S. Luxembourg B 39.500.

**AUSZUG**

Aus einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft Tréfileries Haute Forêt S.A., mit Sitz in L-6868 Wecker, 7, Am Scheerleck, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 39.500, vom 19. September 2013 geht hervor dass:

1) Die Mandate der bestehenden Verwaltungsratsmitglieder Herrn Rainer FARSCH, Herrn Torsten FUSENIG und Herrn Hans Dieter SCHREIBER, bis zur Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung die im Jahre 2018 stattfinden wird, erneuert wurden.

2) Das Mandat von Herrn Torsten FUSENIG, als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, bis zur Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung die im Jahre 2018 stattfinden wird, erneuert wurde.

3) Das Mandat des bestehenden Rechnungskommissars, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION EVERARD-KLEIN S.à r.l., bis zur Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung die im Jahre 2018 stattfinden wird, erneuert wurde.

Echternach, den 1. Oktober 2013.

Henri BECK

Notar

Référence de publication: 2013138798/22.

(130168950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Treveria L S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 250.000,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 132.543.

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

Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of the Company TREVERIA L S.à r.l. a private corporation limited by shares, (société à responsabilité limitée), duly organized and existing under the laws of Luxembourg with its registered office in L-2522 Luxembourg, 6 rue Guillaume Schneider, R.C.S. Luxembourg number B 132.543 (the "Corporation"),

The meeting is presided by Mr Henri DA CRUZ, employee, residing professionally at Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Max MAYER, employee, residing professionally at Junglinster, 3, route de Luxembourg.

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.



II.- As appears from the attendance list, the 10.000 (ten thousand) shares of EUR 25,- (twenty-five Euro) each, representing the whole capital of the corporation are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

The sole shareholder present and his proxy furthermore explicitly declare to renounce all formalities relating to the convening of general meetings and declare to be fully acquainted with the agenda of the meeting.

III.- The meeting further acknowledges that the following document is submitted to the meeting:

- a power of attorney duly signed by the representative of Treveria Properties Limited.

This document is remaining attached to the present deed.

IV.- The chairman declared that the agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. To amend the representation of the board of managers.
2. To amend article 10 of the bylaws in order to reflect the resolution to be taken.
3. Resignation of the members of the board of managers and discharge.
4. Appointment of a new manager.
5. Miscellaneous.

The meeting having considered the agenda, the meeting took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to change the representation of the board of managers.

The Company will be managed by at least one manager independent of his residence.

*Second resolution*

Following to the first resolution, the meeting decides to subsequently amend article ten of the articles of incorporation as follows:

**" Art. 10.**

10.1. The Company is managed by one or more managers appointed by the shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

10.2. The manager(s) may be dismissed at any time ad nutum (without any reason) by a resolution of the shareholders.

*Third resolution*

The meeting decides to accept the resignation of all the members of the Board of Managers, namely, Mrs Sandrine BISARO, Mr Olivier LIEGEOIS and Mr Luc GERONDAL.

Full discharge is granted to them for the performance of their duties as managers of the Company during the whole duration of their mandate.

*Fourth resolution*

The meeting decides to appoint the company TREVERIA PROPERTIES LIMITED, having its registered office at Hope Street, IOMA House building GBM-IM1 AP Douglas, Isle of Man, (Registrar of Companies Ref 006234V) as manager of the company for an unlimited time.

*Expenses*

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Corporation as a result of the present stated deed is estimated at EUR 1,475.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, stated that at the request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

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

The document having been read to the appearing persons, they signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille treize, six septembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-duché de Luxembourg.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société TREVERIA L S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6 rue Guillaume Schneider, R.C.S. Luxembourg numéro B 132.543 (la "Société").

L'assemblée est présidée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire et Rassemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La présidente prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que la procuration, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Qu'il appert de la liste de présence que les 10.000 (dix mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros), représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

L'associé unique présent et son mandataire déclarent renoncer à toutes formalités concernant la convocation des Assemblées Générales et déclarent avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des Actionnaires

III.- L'Assemblée Générale des Actionnaires prend acte de ce que le document suivant a été soumis à l'Assemblée Générale:

- une procuration dûment signée par le représentant de Treveria Properties Limited.

Ce document restera annexé au présent acte.

IV.- Le président déclare que l'ordre du jour est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Changement de la représentation du Conseil de Gérance.
2. Modification de l'article 10 des statuts afin de refléter les résolutions prises.
3. Démission des membres du Conseil de Gérance et décharge.
4. Nomination d'un nouveau gérant.
5. Divers.

L'assemblée ayant entendu l'ordre du jour, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la représentation du Conseil de Gérance de la Société.

La Société peut être représentée par un gérant au moins indépendant de son lieu de résidence.

*Deuxième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'article dix des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

**Art. 10.**

10.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés, qui fixeront la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est (ne sont) pas nécessairement associé(s).

10.2. Les gérants sont révocables à n'importe quel moment ad nutum (sans justifier d'une raison) par une résolution des associés.

*Troisième résolution*

L'assemblée accepte la démission de tous les membres du Conseil de Gérance, à savoir, Madame Sandrine BISARO, Monsieur Olivier LIEGEOIS et Monsieur Luc GERONDAL.

Pleine décharge leur est accordée pour la durée de leur mandat.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de nommer la société TREVERIA PROPERTIES LIMITED, ayant le siège social à Hope Street, bâtiment IOMA House, GBM-IM1 1AP Douglas, Île de Man, (Registrar of Companies Ref 006234V) pour une durée illimitée.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunération et charges, de quelque forme que ce soit, incombant à la société suite à cet acte sont estimés approximativement à 1.475,- EUR.

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française; sur demande des comparants et en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le Notaire.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER .

Enregistré à Grevenmacher, le 16 septembre 2013. Relation GRE/2013/3722. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 2 octobre 2013.

Référence de publication: 2013138800/128.

(130169111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**Tar Heel Trading International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 155.008.

Il résulte des résolutions du conseil des gérants de la Société que les gérants ont pris la décision suivante:

La société Tar Heel Trading International S.à r.l.

voit son siège social transféré du

15, rue Edward Steichen

L-2540 Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg

au

26-28, rue Edward Steichen

L-2540 Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg

à partir du 27 septembre 2013.

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

Tar Heel Trading International S.à r.l.

Gwenaëlle Cousin

Gérant de catégorie B

Référence de publication: 2013138795/23.

(130168794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**Alexander Illsen Trust S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.

R.C.S. Luxembourg B 90.179.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21.12.2012*

*«Cinquième résolution*

Le mandat des commissaires ayant expiré, l'assemblée décide de renouveler leur mandat, expirant à la date de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012:

*Commissaires:*

Monsieur Gérard TURPEL,

Madame Stéphanie Schank,

Monsieur Gérard SCHANK,

Monsieur Michel COLLIGNON,

tous avec adresse professionnelle à L-2670 Luxembourg, 59, Boulevard de Verdun.»

Luxembourg, le 21 décembre 2012.

POUR EXTRAIT CONFORME

Gérard Schank / Gérard TURPEL / Stéphanie Schank

Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Référence de publication: 2013138931/21.

(130169416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

---

**The Old Lady S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 176.159.

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 26 septembre 2013.

Référence de publication: 2013138796/10.

(130168515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Agent & Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2175 Luxembourg, 28, rue Alfred de Musset.

R.C.S. Luxembourg B 180.533.

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

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

A comparu:

- Monsieur Willy LEGENDRE, gérant de société, né le 25 novembre 1973 à Châlons-sur-Marne (France), demeurant à L-2269 Luxembourg, 9, rue Jean Origer,

- ici représenté par Maître Bertrand CHRISTMANN, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2143 Luxembourg, 45, rue Laurent Ménager, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 24 septembre 2013; ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

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

**Art. 2.** La société a pour objet toute activité de mise en relation, dans tout secteur, d'agents commerciaux et d'entreprises, de création, de développement et de gestion de sites internet et de plateformes en ligne dédiés au développement commercial, de détection et prise de rendez-vous pour les agents commerciaux, de téléprospection, de recrutement, y compris la chasse de tête, d'agents commerciaux.

La société peut également prendre des participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, gérer ces participations.

La société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière, tous titres, actions et autres valeurs de participations, obligations, créances, certificats de dépôt et autre instrument de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

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

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

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

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

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

**Art. 4.** La Société prend la dénomination sociale de «AGENT & CO S.A R.L.».

**Art. 5.** Le siège de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.

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

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libérées.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 13.** La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 17.** Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le premier mardi du mois de mars à 14.30 heures de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Disposition transitoire:*

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

*Souscription et Libération:*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, le comparant pré-qualifié, déclare souscrire cent (100) parts sociales comme suit:

- Monsieur Willy LEGENDRE, pré-qualifié,	
- cent parts . . . . .	100 parts
TOTAL: cent parts sociales . . . . .	100 parts

La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

*Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de neuf cents euros (EUR 900,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

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

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

- 1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- 2.- Est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:
  - Monsieur Willy LEGENDRE, gérant de société, né le 25 novembre 1973 à Châlons-sur-Marne (France), demeurant à L-2269 Luxembourg, 9, rue Jean Origer.
- 3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
- 4.- L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-2175 Luxembourg, 28, rue Alfred de Musset.

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 instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Christmann, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 26 septembre 2013. Relation: DIE/2013/11697. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé) pd: RECKEN.

Pour copie conforme,

Diekirch, le 3 octobre 2013.

Référence de publication: 2013138928/162.

(130169691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

---

**VEREF I Invest Co 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 22, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 176.766.

---

Statuts coordonnés, suite à une constatation d'augmentation de capital reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 4 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 4 juillet 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138912/13.

(130168921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**VEREF I Invest Co 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 22, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 176.766.

---

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 3 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 3 juillet 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138911/13.

(130168918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**VEREF I Invest Co 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 22, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 155.892.

---

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 3 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 3 juillet 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138910/13.

(130168980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**Access Storage Holdings (France), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 13.020,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 65.722.

---

Il est porté à la connaissance du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg que:



135486

- Monsieur Frédéric Vecchioli est désormais domicilié au Stirling Way, Borehamwood, bâtiment Brittanic House, GB-WD6 2BT Hertfordshire.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2013.

*Pour Access Storage Holdings (France) S.à r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013138914/15.

(130169287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

---

**VEREF I Invest Co 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 22, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 155.892.

Statuts coordonnés, suite une constatation d'augmentation de capital reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 4 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 4 juillet 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138909/13.

(130168919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**Victory (Orange) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 22, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 168.549.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 3 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 3 juillet 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138908/13.

(130168969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-5426 Greiveldange, 22, Knupp.

R.C.S. Luxembourg B 130.801.

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

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

Remich, le 10 juillet 2013.

Patrick SERRES

Notaire

*Signature*

Référence de publication: 2013138913/13.

(130118302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.

---

**Reference Corporate Services, Société Anonyme.****Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 158.559.

---

*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu en date du 13 août.2013*

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société du 13 avenue de la gare, L-1611 Luxembourg au 22, avenue de la liberté, L-1930 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> octobre,2013.

Les administrateurs Cédric RATHS et Olivier JARNY ont également transféré leur adresse professionnelle au 22, avenue de la liberté, L-1930 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la Société

Référence de publication: 2013138748/15.

(130169233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**Stackpole International, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 538.446,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.412.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2146 du 14 septembre 2011.

*Dépôt rectificatif au dépôt du 2 octobre 2013 enregistré sous la référence L 130168562*

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

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

Stackpole International, S.à r.l.

Signatures

Référence de publication: 2013138766/15.

(130168849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**St Leonard Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 22.854.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.415.

---

EXTRAIT

En date du 02 Octobre 2013, l'associé unique de la Société, a pris les résolutions suivantes:

- la démission de Jacques de Patoul en tant que gérant de classe A de la Société, est acceptée avec effet rétroactif au 22 août 2013;

- Erik-Johan Cornelis Schoop, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 7 Juin 1970, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau gérant de classe A de la Société avec effet rétroactif au 22 août 2013 et pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 3 Octobre 2013.

Référence de publication: 2013138765/17.

(130169020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Hafoe S.C.I., Société Civile Immobilière.**

**Capital social: EUR 1.440.000,00.**

Siège social: L-3934 Mondercange, 26, Mausereck.

R.C.S. Luxembourg E 1.651.

Il est porté à la connaissance des tiers que suite au décès de Madame Albertine TAPP en date du 6 août 2006, le capital social de la Société, du montant de 1.440.000,003.-EUR divisé en 150 parts d'intérêts sans désignation de valeur nominale, est réparti comme suit:

Monsieur Paul HARY	98 parts d'intérêts
demeurant à L-3934 Mondercange, 26 am Mausereck . . . . .	
Monsieur Lex HARY	52 parts d'intérêts
demeurant à L-4971 Bettange-sur-Mess, 19 rue Laangert . . . . .	
TOTAL: . . . . .	150 parts d'intérêts

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

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013139093/22.

(130169707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 172.942.

- HayFin Institutional Lending CayCo Limited, l'associé de la société au Walker House, 87, Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands c/o Walkers SPV Limited, prend le nom «HayFin Direct Lending CayCo Limited» à effet immédiat.

- Le siège social de l'associé de la société est transféré du «Walker House, 87, Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands c/o Walkers SPV Limited» au «Walker House, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands c/o Walkers SPV Limited» à effet immédiat.

Luxembourg, le 04 octobre 2013.

*Signatures*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013139088/17.

(130169939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**Healthcare Investment Partners Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.

R.C.S. Luxembourg B 137.852.

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

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

LUDWIG CONSULT S.A.R.L.

EXPERTS COMPTABLES - FIDUCIAIRE

31, OP DER HECKMILL - L-6783 GREVENMACHER

*Signature*

Référence de publication: 2013139089/13.

(130169645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**Horsley Bridge International V Blocker-A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 176.868.

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

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

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Horsley Bridge International V Blocker-A, S.à r.l., a Luxembourg private limited company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 176.868, and having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) (the Company) incorporated pursuant to a deed of Me Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), dated 16 April 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1456 of June 19, 2013. The articles of incorporation of the Company (the Articles) have not yet been amended.

The Meeting was opened at 04:00 p.m. with Mrs. Monique GOERES, employee, residing professionally in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mrs. Anne-Laure ADAM, employee, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting elected Mr. Christian DOSTERT, employee, residing professionally in Luxembourg, as scrutineer.

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

I. That the represented Sole Shareholder, the proxy of the Sole Shareholder and the number of its shares are shown on an attendance list. The attendance list, signed by the proxy of the Sole Shareholder and by the members of the board of the Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

II. The proxy document of the represented Sole Shareholder will also remain annexed to the present deed after having been initialled *ne varietur* by the appearing person.

III. That the Sole Shareholder holds all shares representing 100% of the share capital of the Company and that the Sole Shareholder considers itself being duly informed of the agenda and waives any convening notice.

IV. That the Company intends to amend article 5, article 7.4 and article 21.6 of the Articles.

V. That the Meeting is regularly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

*Agenda*

1. waiver of the convening formalities;
2. amendment of article 5 of the Articles;
3. amendment of article 7.4 of the Articles;
4. amendment of article 21.6 of the Articles; and
5. miscellaneous.

The Meeting has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to acknowledge that the Sole Shareholder waives the convening notices, considering itself as duly convened and having perfect knowledge of the agenda of the present Meeting which has been communicated to it in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to amend article 5 of the Articles which shall read as follows:

**" Art. 5. Share Capital.**

5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by ten (10) classes of shares (each a "Share Class" and in aggregate the "Share Classes") as follows: one thousand two hundred and fifty (1,250) class A shares (the "Class A Shares ") with a par value of one euro (EUR 1.-) each, one thousand two hundred and fifty (1,250) class B shares (the "Class B Shares") with a par value of one euro (EUR 1.-) each, one thousand two hundred and fifty (1,250) class C shares (the "Class C Shares") with a par value of one euro (EUR 1.-) each, one thousand two hundred and fifty (1,250) class D shares (the "Class D Shares") with a par value of one euro (EUR 1.-) each, one thousand two hundred and fifty (1,250) class E shares (the "Class E Shares") with a par value of one euro (EUR 1.-) each, one thousand two hundred and fifty class F shares (the "Class F Shares ") with a par value of one euro (EUR 1.-) each, one thousand two hundred and fifty (1,250) class G shares (the "Class G Shares ") with a par value of one euro (EUR 1.-) each, one thousand two hundred and fifty (1,250) class H shares (the "Class H Shares") with a par value of one euro (EUR 1.-) each, one thousand two hundred and fifty (1,250) class I shares (the "Class I Shares") with a par value of one euro

(EUR 1.-) each and one thousand two hundred and fifty (1,250) class J shares (the "Class J Shares") with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.

#### Share Classes

##### (1) The Class A Shares

(a) All Class A Shares shall be identical in all respects. All Class A Shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such Class A Shares.

(b) Each Class A Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

##### (2) The Class B Shares

(a) All Class B Shares shall be identical in all respects. All Class B Shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such Class B Shares.

(b) Each Class B Shares will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

##### (3) The Class C Shares

(a) All Class C Shares shall be identical in all respects. All Class C Shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such Class C Shares.

(b) Each Class C Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

##### (4) The Class D Shares

(a) All Class D Shares shall be identical in all respects. All Class D Shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such Class D Shares.

(b) Each Class D Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

##### (5) The Class E Shares

(a) All Class E Shares shall be identical in all respects. All Class E Shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such Class E Shares.

(b) Each Class E Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

##### (6) The Class F Shares

(a) All Class F Shares shall be identical in all respects. All Class F Shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such Class F Shares.

(b) Each Class F Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

##### (7) The Class G Shares

(a) All Class G Shares shall be identical in all respects. All Class G Shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such Class G Shares.

(b) Each Class G Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

##### (8) The Class H Shares

(a) All Class H Shares shall be identical in all respects. All Class H Shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such Class H Shares.

(b) Each Class H Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

##### (9) The Class I Shares

(a) All Class I Shares shall be identical in all respects. All Class I Shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such Class I Shares.

(b) Each Class I Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

(10) The Class J Shares

(a) All Class J Shares shall be identical in all respects. All Class J Shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such Class J Shares.

(b) Each Class J Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.

The Company's shares are in registered form.

The Class A, Class B, Class C, Class D, Class E, Class F, Class G, Class H, Class I, and Class J Shares shall not be convertible into other Share Classes.

5.2 The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least. The existing shareholders shall have a preferential subscription right in proportion to the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.

5.3 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation of one or more entire Share Classes through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such Share Class (es). In the case of repurchases and cancellations of Share Classes such cancellations and repurchases of shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with the Class J Shares). In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Share Class (in the reverse alphabetical order), such Share Class gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount (as defined below) (with the limitation however to the Total Cancellation Amount (as defined below) as determined by the board of managers, as the case may be) and the holders of shares of the repurchased and cancelled Share Class shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share (as defined below) for each share of the relevant class held by them and cancelled.

5.4 The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of shares in issue in the Share Class to be repurchased and cancelled.

5.5 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of managers, as the case may be, on the basis of the relevant interim accounts of the Company as of a date not earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Share Class (the Interim Accounts). The Total Cancellation Amount for each Class A, Class B, Class C, Class D, Class E, Class F, Class G, Class H, Class I and Class J Shares shall be the Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the board of managers, as the case may be, provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount. The board of managers can choose to include or exclude in its determination of the Total Cancellation Amount, the freely distributable share premium either in part or in totality.

5.6 The Available Amount shall be the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits and share premium) to the extent the shareholder(s) of the relevant Share Class would have been entitled to dividend distributions according to article 21 of these Articles, increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Share Class to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses), (ii) any sums to be placed into an undistributable reserve (s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts and (iii) any accrued and unpaid dividends to the extent those have not already reduced the NP (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:  $AA = (NP + P + CR) - (L + LR + LD)$ . Whereby: AA= Available Amount; NP= net profits (including carried forward profits and share premium); P= any freely distributable reserves; CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Share Class to be cancelled; L= losses (including carried forward losses); LR = any sums to be placed into undistributable reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles; LD = any accrued and unpaid dividends to the extent those have not already reduced the NP.

5.7 Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant Share Class, the Cancellation Value Per Share will become due and payable in cash or in-kind by the Company"

*Third resolution*

The Meeting resolves to amend article 7.4 of the Articles which shall read as follows:

" **7.4.** Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital and subject to article 5.2 of these Articles"

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to amend article 21.6 of the Articles which shall read as follows:

" **21.6.** The balance of the net profits shall each time be allocated to and may be distributed on a pro rata basis as follows:

- 99,9% of the net profits available for distribution on a pro rata basis to the last Share Class in issue in the reverse alphabetical order (i.e. first to Class J Shares, then if no further Class J Shares are outstanding, then to the Class I Shares until such time as no further Class I Shares are outstanding, and so on until such time as there are only Class A Shares outstanding);

- 0.01% of the net profits available for distribution to the other Share Classes on a pro rata basis""

#### *Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons, 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 appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille treize, le dix-neuvième jour d'août;

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique (l'Associé Unique) de Horsley Bridge International V Blocker-A, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176868, et ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) (la Société), constituée suivant acte reçu par Maître Léonie GRETHEN, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 16 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 1456 du 19 juin 2013. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas encore été modifiés.

L'Assemblée a été ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Madame Monique GOERES, employée, résidant professionnellement à Luxembourg, laquelle a nommé comme secrétaire Madame Anne-Laure ADAM, employée, résidant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée a élu Monsieur Christian DOSTERT, employé, résidant professionnellement à Luxembourg, comme scrutateur.

L'Assemblée ayant ainsi été constituée, la présidente a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter:

I. Que l'Associé Unique représenté, le mandataire de l'Associé Unique et le nombre des parts sociales qu'il détient sont consignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l'Associé Unique et par les membres du bureau de l'Assemblée, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III. Que l'Associé Unique détient l'intégralité des parts sociales représentant 100% du capital social de la Société et que l'Associé Unique se considère comme dûment informé de l'ordre du jour et renonce à toutes formalités de convocation.

IV. Que la Société a l'intention de modifier l'article 5, l'article 7.4 et l'article 21.6 des Statuts.

V. Que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut dès lors délibérer valablement sur l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1. renonciation aux formalités de convocation;
2. modification de l'article 5 des Statuts;
3. modification de l'article 7.4 des Statuts;
4. modification de l'article 21.6 des Statuts; et
5. divers.

L'Assemblée a requis le notaire instrumentaire d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de constater que l'Associé Unique renonce aux formalités de convocation, se considérant lui-même comme dûment convoqué et ayant une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.



## Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts afin de le lire de la manière suivante:

### « Art. 5. Capital social.

5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-), représenté par dix (10) catégories de parts sociales (chacune une «Catégorie de Parts Sociales») et ensemble les «Catégories de Parts Sociales») comme suit: mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie A ( les «Parts Sociales de Catégorie A») d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B» ) d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C») d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D» ) d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E» ) d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F») d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G» ) d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H») d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie I (les «Parts Sociales de Catégorie I» ) d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie J (les «Parts Sociales de Catégorie J») d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Le capital social de la Société est divisé en parts sociales, ayant chacune la même valeur nominale.

#### Catégories de parts sociales

##### (1) Parts Sociales de Catégorie A

a) Toutes les Parts Sociales de Catégorie A seront identiques à tous égards. Toutes les Parts Sociales de Catégorie A participent proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d'actifs autre que sous forme de dividendes qui seront alloués sur une base totale à ces Parts Sociales de Catégorie A.

b) Chaque Part Sociale de Catégorie A confère à son détenteur un droit de vote sur tous les sujets pour lesquels les associés ont le droit de voter.

##### (2) Parts Sociales de Catégorie B

a) Toutes les Parts Sociales de Catégorie B seront identiques à tous égards. Toutes les Parts Sociales de Catégorie B participent proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d'actifs autre que sous forme de dividendes qui seront alloués sur une base totale à ces Parts Sociales de Catégorie B.

b) Chaque Part Sociale de Catégorie B confère à son détenteur un droit de vote sur tous les sujets pour lesquels les associés ont le droit de voter.

##### (3) Parts Sociales de Catégorie C

a) Toutes les Parts Sociales de Catégorie C seront identiques à tous égards. Toutes les Parts Sociales de Catégorie C participent proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d'actifs autre que sous forme de dividendes qui seront alloués sur une base totale à ces Parts Sociales de Catégorie C.

b) Chaque Part Sociale de Catégorie C confère à son détenteur un droit de vote sur tous les sujets pour lesquels les associés ont le droit de voter.

##### (4) Parts Sociales de Catégorie D

a) Toutes les Parts Sociales de Catégorie D seront identiques à tous égards. Toutes les Parts Sociales de Catégorie D participent proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d'actifs autre que sous forme de dividendes qui seront alloués sur une base totale à ces Parts Sociales de Catégorie D.

b) Chaque Part Sociale de Catégorie D confère à son détenteur un droit de vote sur tous les sujets pour lesquels les associés ont le droit de voter.

##### (5) Parts Sociales de Catégorie E

a) Toutes les Parts Sociales de Catégorie E seront identiques à tous égards. Toutes les Parts Sociales de Catégorie E participent proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d'actifs autre que sous forme de dividendes qui seront alloués sur une base totale à ces Parts Sociales de Catégorie E.

b) Chaque Part Sociale de Catégorie E confère à son détenteur un droit de vote sur tous les sujets pour lesquels les associés ont le droit de voter.

##### (6) Parts Sociales de Catégorie F

a) Toutes les Parts Sociales de Catégorie F seront identiques à tous égards. Toutes les Parts Sociales de Catégorie F participent proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d'actifs autre que sous forme de dividendes qui seront alloués sur une base totale à ces Parts Sociales de Catégorie F.

b) Chaque Part Sociale de Catégorie F confère à son détenteur un droit de vote sur tous les sujets pour lesquels les associés ont le droit de voter.

##### (7) Parts Sociales de Catégorie G

a) Toutes les Parts Sociales de Catégorie G seront identiques à tous égards. Toutes les Parts Sociales de Catégorie G participent proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d'actifs autre que sous forme de dividendes qui seront alloués sur une base totale à ces Parts Sociales de Catégorie G.

b) Chaque Part Sociale de Catégorie G confère à son détenteur un droit de vote sur tous les sujets pour lesquels les associés ont le droit de voter.

(8) Parts Sociales de Catégorie H

a) Toutes les Parts Sociales de Catégorie H seront identiques à tous égards. Toutes les Parts Sociales de Catégorie H participent proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d'actifs autre que sous forme de dividendes qui seront alloués sur une base totale à ces Parts Sociales de Catégorie H.

b) Chaque Part Sociale de Catégorie H confère à son détenteur un droit de vote sur tous les sujets pour lesquels les associés ont le droit de voter.

(9) Parts Sociales de Catégorie I

a) Toutes les Parts Sociales de Catégorie I seront identiques à tous égards. Toutes les Parts Sociales de Catégorie I participent proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d'actifs autre que sous forme de dividendes qui seront alloués sur une base totale à ces Parts Sociales de Catégorie I.

b) Chaque Part Sociale de Catégorie I confère à son détenteur un droit de vote sur tous les sujets pour lesquels les associés ont le droit de voter.

(10) Parts Sociales de Catégorie J

a) Toutes les Parts Sociales de Catégorie J seront identiques à tous égards. Toutes les Parts Sociales de Catégorie J participent proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d'actifs autre que sous forme de dividendes qui seront alloués sur une base totale à ces Parts Sociales de Catégorie J.

b) Chaque Part Sociale de Catégorie J confère à son détenteur un droit de vote sur tous les sujets pour lesquels les associés ont le droit de voter.

La Société peut racheter ses propres parts sociales sous réserve que les parts sociales concernées soient annulées et que le capital social soit réduit.

Les parts sociales de la Société sont émises sous forme nominative.

Parts Sociales de Catégorie A, de Catégorie B, de Catégorie C, de Catégorie D, de Catégorie E, de Catégorie F, de Catégorie G, de Catégorie H, de Catégorie I et de Catégorie J ne sont pas convertibles en d'autres Catégories de Parts Sociales.

5.2 Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant (i) accord de la majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés existants, proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'entre eux en cas de contribution en numéraire.

5.3 Le capital social de la Société pourra être réduit par annulation de parts sociales y compris par l'annulation d'une ou plusieurs Catégories de Parts Sociales en rachetant et annulant toutes les parts sociales émises dans la(es) Catégorie(s) concernée(s). Dans les cas de rachat et d'annulation de Catégories de Parts Sociales, de tels annulations et rachats de parts sociales devront être réalisés dans l'ordre alphabétique inversé (commençant par la Catégorie J). Dans le cas où le capital social serait réduit par le rachat et l'annulation d'une Catégorie de Parts Sociales (dans l'ordre alphabétique inversé), cette Catégorie de Parts Sociales donnera droit aux détenteurs de ces Parts Sociales, au pro rata de leur participation dans cette Catégorie, au Montant Disponible (tel que défini ci-après) (dans la limite cependant du Montant Total de l'Annulation (tel que défini ci-après) tel que déterminé par le conseil de gérance, selon le cas) et les détenteurs des Parts Sociales de la Catégorie rachetée et annulée recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale (telle que définie ci-après) pour chaque Part Sociale de la Catégorie concernée détenue et annulée.

5.4 La Valeur d'Annulation par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total de l'Annulation par le nombre de parts sociales en circulation de la Catégorie de Parts Sociales devant être rachetées et annulées.

5.5 Le Montant Total de l'Annulation sera un montant déterminé par le conseil de gérance, selon le cas, sur la base des comptes intérimaires de la Société arrêtés à une date qui ne saurait être antérieure à huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation de la Catégorie de Parts Sociales concernée (les Comptes Intérimaires). Le Montant Total de l'Annulation pour chaque Catégorie A, Catégorie B, Catégorie C, Catégorie D, Catégorie E, Catégorie F, Catégorie G, Catégorie H, Catégorie I et Catégorie J correspondra au Montant Disponible de la Catégorie correspondante au moment de l'annulation de ladite catégorie à moins d'une décision contraire du conseil de gérance, selon le cas, pour autant que le Montant Total de l'Annulation ne soit jamais plus élevé que le Montant Disponible. Le conseil de gérance peut choisir d'inclure ou d'exclure dans la détermination du Montant Total de l'Annulation, la prime d'émission librement distribuable, soit en partie, soit en totalité.

5.6 Le Montant Disponible signifie le montant total du bénéfice net de la Société (ce qui inclut le bénéfice reporté et les primes d'émission) dans la mesure où l'(les) associé(s) de la Catégorie de Parts Sociales applicable aurait(aient) eu le droit de bénéficier de distributions de dividendes conformément à l'article 21 des Statuts, augmenté de (i) toutes réserves librement distribuables et (ii) le cas échéant, du montant de la réduction du capital et de la réduction de réserve légale en relation avec la Catégorie de Parts Sociales à annuler mais diminué par (i) toutes pertes (en ce compris les pertes

reportées), (ii) toutes sommes à placer en réserve(s) non distribuables conformément aux dispositions de la Loi ou des Statuts, chaque fois comme indiqué dans les Comptes Intérimaires applicables et (iii) tous dividendes cumulés et impayés dans la mesure où le BN n'a pas déjà été diminué (sans double comptage, pour écarter tout doute) de sorte que:  $MD = (BN + B + RC) - (P + RL + DL)$ . Où: MD = Montant Disponible; BN = bénéfice net (y compris le bénéfice reporté et la prime d'émission); B = toutes réserves librement distribuables; RC = le montant de la réduction du capital et de la réduction de réserve légale en relation avec la Catégorie de Parts Sociales à annuler; P = toutes pertes (en ce compris les pertes reportées); RL = toutes sommes à placer en réserve(s) non distribuable(s) conformément aux dispositions de la Loi ou des Statuts; DL = dividendes cumulés et impayés dans la mesure où ceux-ci n'ont pas diminué le BN.

5.7 Une fois les parts sociales de la ou des Catégories concernées rachetées et annulées, la Valeur d'Annulation par Part Sociale sera exigible et payable en numéraire ou en nature par la Société.»

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 7.4 des Statuts afin de le lire de la manière suivante:

« **7.4.** Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle cession ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social et sous réserve de l'article 5.2 des présents Statuts.»

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 21.6 des Statuts afin de le lire de la manière suivante:

« **21.6.** Le solde du montant des bénéfices nets pourra, chaque fois, être distribué au pro rata comme suit:

- 99,9% des bénéfices nets disponibles pour distribution au pro rata de la dernière Catégorie de Parts Sociales émises dans l'ordre alphabétique inversé (c.à.d. en premier lieu les Parts Sociales de Catégorie J, puis lorsqu'il n'y a plus de Parts Sociales de Catégorie J émises, alors les Parts Sociales de Catégorie I jusqu'à quand il n'y a plus de Parts Sociales de Catégorie I émises et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des Parts Sociales de Catégorie A en circulation);

- 0.01% des bénéfices nets disponibles pour distribution aux autres Catégories de Parts Sociales au pro rata.»

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, 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 aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. GOERES, A-L. ADAM, C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 août 2013. LAC/2013/38859. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Référence de publication: 2013139091/372.

(130169361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**Horsley Bridge International V Blocker-A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 176.868.

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 16 septembre 2013.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2013139092/14.

(130169385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

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

**Capital social: EUR 105.500,00.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 125.130.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 25 septembre 2013.*

*Résolution:*

L'Assemblée décide, avec effet immédiat, de transférer le siège social de la Société du 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

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

Halcor S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Signature

Référence de publication: 2013139094/16.

(130169609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**I.V.E.L., I.V.Engineering Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 52.616.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 30 Septembre 2013 à 13 heures*

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

1- L'Assemblée accepte la démission du Commissaire aux Comptes:

- SOCOMET S.A., société avec siège social au 18, Rue Robert Stümper -L- 2557 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B55490.

2- L'Assemblée élit en remplacement:

- PYXIS S.A., société avec siège social au 18, Rue Robert Stümper -L- 2557 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n° B75177.

3- Le mandat du Commissaire aux Comptes expirera à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2019.

Signatures

*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*

Référence de publication: 2013139101/18.

(130169860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 171.217.

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 13 août 2013*

1. Monsieur Mark VRIJHOEF a démissionné de son mandat de gérant.

2. Madame Angela SONTAG, née à Bogota (Colombie), le 29 juin 1974, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Impasoles Investments S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013139102/15.

(130169569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**International Automotive Components Group, S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 113.661.

---

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale*

En date du 27 juin 2013, l'assemblée générale de la société a décidé de renouveler les mandats de Madame Cynthia B. BEZIK et de Monsieur James K. KAMSICKAS en tant qu'administrateur de Classe II, et ce jusqu'à l'assemblée générale qui ce tiendra en 2016.

En cette même date, l'assemblée générale de la société a décidé de nommer Monsieur David SEGAL, né le 14 octobre 1969 au New Jersey, Etats Unis d'Amérique, demeurant professionnellement au 101 John F Kennedy Pkwy, 3<sup>rd</sup> Floor, Short Hills, NJ 07078, Etats Unis d'Amérique, en tant qu'administrateur de classe II avec effet immédiat, et ce jusqu'à l'assemblée générale qui ce tiendra en 2016.

En cette même date, l'assemblée générale de la société a décidé de renouveler le mandat de KPMG Luxembourg S.à r.l. en tant que Réviseur d'Entreprises Agrée, et ce jusqu'à l'assemblée générale qui ce tiendra en 2014.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013139107/21.

(130169660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

---

**Hobaco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 36.239.

---

L'an deux mille treize, le dix septembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Hobaco S.A.", ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 36.239, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse LENTZ, alors notaire de résidence à Remich, en date du 29 février 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 306 du 7 août 1991. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Alexandre MARGUET, directeur, demeurant professionnellement à Steinsel, 50, rue Basse.

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de la Société vers L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.
2. Suppression de la valeur nominale des actions
3. Constat de la conversion du capital de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR
4. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de 13,31 EUR pour le porter de son montant actuel à trente et un mille euros (31.000,- EUR) par versements en caisse, sans création ni émission de nouvelles actions.
5. Fixation de la valeur nominale des actions à trente et un euros (31,- EUR)
6. Adaptation de l'objet social pour lui donner la teneur suivante:

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

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a également pour objet, l'achat, la vente, la location et la mise en valeur de biens mobiliers et immobiliers pour compte propre.

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 pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favoriser l'accomplissement des activités décrites ci-dessus.»

7. Adaptation et refonte complète des statuts de la Société, incluant notamment les modifications susvisées et celles subséquentes à la loi du 25 août 2006 relative à la société anonyme unipersonnelle, statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de "Hobaco S.A.", 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 (la "Loi").

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

**Art. 3.** La société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a également pour objet, l'achat, la vente, la location et la mise en valeur de biens mobiliers et immobiliers pour compte propre.

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 pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favoriser l'accomplissement des activités décrites ci-dessus.

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la commune de Steinsel, (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration.

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

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires.

### **II. Capital social - Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

**Art. 6.** Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.



L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### **III. Assemblées générales des actionnaires**

#### **Décisions de l'actionnaire unique**

**Art. 7.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 29 juin à 18.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

**Art. 9.** Conformément à l'article 69-1 de la Loi sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale peut décider de procéder à l'amortissement du capital souscrit par le remboursement au pair des actions désignées par tirage au sort.

Les actions amorties sont remplacées par des actions de jouissance, qui conservent les mêmes droits dans la société, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport ainsi que du droit de participation à un premier dividende perçu sur des actions non amorties. La partie du bénéfice affectée à l'amortissement du capital et le montant du premier dividende sur des actions non amorties sont déterminés à l'article qui règle la répartition du bénéfice.

### **IV. Conseil d'administration**

**Art. 10.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

**Art. 11.** Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 12.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

**Art. 13.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

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

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 14.** La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

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

## V. Surveillance de la société

**Art. 15.** Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

## **VI. Exercice social - Bilan**

**Art. 16.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 17.** 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.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

## **VII. Liquidation**

**Art. 18.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

## **VIII. Modification des statuts**

**Art. 19.** Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

## **IX. Dispositions finales - Loi applicable**

**Art. 20.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.»

8. Constat que tous les mandats des administrateurs et de commissaire de la Société ont expiré;

9. Nomination des nouveaux administrateurs de la Société jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2019:

a) Monsieur Henri de CROUY-CHANEL, administrateur de sociétés, né à Buenos Aires (Argentine), le 29 mars 1947, demeurant professionnellement à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse;

b) Monsieur Alexandre MARGUET, administrateur de sociétés, né à Grenoble (France), le 19 octobre 1972, demeurant professionnellement à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse; et

c) Madame Claudine DENIS-KAMINSKI, comptable, née à Bastogne (Belgique), le 7 octobre 1971, demeurant professionnellement à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse

10. Nomination de Madame Annette MICHELS, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement L-3378 Livange, 13 rue de Peppange, en qualité de commissaire, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2015.

11. Divers.

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

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

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

### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de:

(i) de transférer l'adresse du siège social de la Société vers L-7307 Steinsel, 50, rue Basse;

(ii) supprimer la valeur nominale des actions;

(iii) constate la conversion du capital de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR;

(iv) augmenter le capital social à concurrence d'un montant de 13,31 EUR pour le porter de son montant actuel à trente et un mille euros (31.000,- EUR) par versements en caisse, sans création ni émission de nouvelles actions; et

(v) fixer la valeur nominale des actions à trente et un euros (31,- EUR).

### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'adapter l'objet social de la société tel que repris au point 6 de l'ordre du jour.

### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société, incluant notamment les modifications susvisées et celles subséquentes à la loi du 25 août 2006 relative à la société anonyme unipersonnelle, statuts qui auront dorénavant la teneur reprises dans le point 7 de l'ordre du jour.

135502

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à échéance.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale nomme à la fonction d'administrateurs:

a) Monsieur Henri de CROUY-CHANEL, administrateur de sociétés, né à Buenos Aires (Argentine), le 29 mars 1947, demeurant professionnellement à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse;

b) Monsieur Alexandre MARGUET, administrateur de sociétés, né à Grenoble (France), le 19 octobre 1972, demeurant professionnellement à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse; et

c) Madame Claudine DENIS-KAMINSKI, comptable, née à Bastogne (Belgique), le 7 octobre 1971, demeurant professionnellement à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse

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

*Sixième résolution*

L'assemblée générale nomme Madame Annette MICHELS, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement L-3378 Livange, 13 rue de Peppange, à la fonction de commissaire aux comptes.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.

*Septième résolution*

La société Hobaco S.A. et la société anonyme AUREA FINANCE COMPANY, ayant son siège social à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 47.028, ont signé une convention de domiciliation conclue pour une durée indéterminée.

L'assemblée générale des actionnaires décide, à l'unanimité, d'approuver la convention de domiciliation telle que communiquée lors de la tenue de l'assemblée, et chargent, à l'unanimité, l'un des administrateurs de la société Hobaco S.A. de signer et parapher ladite convention et plus généralement d'effectuer toutes les formalités nécessaires à la bonne exécution de cette convention.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille euros.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Alexandre MARGUET, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 16 septembre 2013. Relation GRE/2013/3737. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 2 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139096/290.

(130169323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**I.C.I. Synergie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 113, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 143.616.

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 4 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139100/10.

(130169924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**K + L Aktiengesellschaft, Société Anonyme.**

Siège social: L-1338 Luxembourg, 43, rue du Cimetière.

R.C.S. Luxembourg B 125.229.

Die ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft die am 3. Oktober 2013 stattfand erneuerte das Mandat des Herrn Marc Masciovecchio, geboren in Differdingen, am 29. August 1956, geschäftsansässig in L-1232 Howald, 53, rue Ernest Beres, als Mitglied des Verwaltungsrats und Delegierter des Verwaltungsrats und ernannte ihn zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats bis zur Hauptversammlung die im Geschäftsjahr 2017 stattfinden wird.

Die ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft die am 3. Oktober 2013 stattfand erneuerte das Mandat des Herrn Paul Koch, geboren in Luxemburg, am 10. August 1964, wohnhaft in L-5854 Alzingen, 33, rue Langheck, als Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Hauptversammlung die im Geschäftsjahr 2017 stattfinden wird.

Die ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft die am 3. Oktober 2013 stattfand erneuerte das Mandat des Herrn Franz Josef Laux, geboren in Hausbach (Deutschland), am 24. Juli 1951, wohnhaft in D-66679 Losheim am See, Mettlacher Strasse 34 (Deutschland), als Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Hauptversammlung die im Geschäftsjahr 2017 stattfinden wird.

Die ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft die am 3. Oktober 2013 stattfand bestellte die Gesellschaft GLOBAL MANAGEMENT & SERVICES S.A., société anonyme, mit Sitz 32, Avenue Monterey in L-2163 Luxembourg, mit der Handelsregisterbezeichnung R.C.S. Luxembourg B 68566, als Rechnungskommissar bis zur Hauptversammlung die im Geschäftsjahr 2017 stattfinden wird.

Georges Reuter

Mandatar

Référence de publication: 2013139148/24.

(130169650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**Incopa LUX S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4350 Esch-sur-Alzette, 7-11, rue Würth-Paquet.

R.C.S. Luxembourg B 158.662.

Im Jahre zwei tausend dreizehn, den zehnten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

SIND ERSCHIENEN:

1.- Herr Sascha ZIMMER, geboren in Neunkirchen, am 24. November 1971, wohnhaft in D-66450 Bexbach, Kettlersiedlung, 36,

handelnd sowohl in seinem eigenen Namen als auch in seiner Eigenschaft:

- als Geschäftsführer, mit Einzelzeichnungsrecht, der

2.- PB Projekt Bauen GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in D-66450 Bexbach, Kettlersiedlung, 36, eingetragen im Gesellschaftsregister vom Amtsgericht Saarbrücken unter der Nummer HR B 18767,

- als Bevollmächtigter von:

3.- Herr Paul WANNEMACHER, geboren in Ommersheim, am 15. Oktober 1951, wohnhaft in D-66399 Mandelbachtal-Ommersheim, Oberwürzbacherstrasse, 36, und

4.- Herr Rudolf SELZER, geboren in Wahlen, am 25. Januar 1955, wohnhaft in D-66839 Schmelz, Rotdornweg, 15, beide hier vertreten auf Grund von zwei (2) privatschriftlichen Vollmachten, welche nach „ne varietur“ Zeichnung, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleiben.

Die Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, ersuchen den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Incopa LUX S.à.r.l.", mit Sitz zu L-4350 Esch-sur-Alzette, 7-11, rue Würth-Paquet, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg („Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg“) Sektion B Nummer 158.662, gegründet wurde gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 13. Januar 2013, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 892 vom 4. Mai 2011.

- Dass das Gesellschaftskapital zwölftausendsechshundert Euro (12.600,- EUR) beträgt, eingeteilt in DREI (3) Anteile ohne Nennwert, welche voll eingezahlt sind.

- Dass die Komparenten sub 2, 3 und 4 die einzigen und alleinigen Gesellschafter der vorbezeichneten Gesellschaft sind und dass sie in der gegenwärtigen ausserordentlichen Gesellschafterversammlung, einstimmig folgende Beschlüsse genommen haben:

*Erster Beschluss*

Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital neu zu stückeln, und die drei (3) bestehenden Gesellschaftsanteile durch dreihundert (300) neue Anteile zu ersetzen, wobei ein (1) bestehendes Gesellschaftsanteil Anrecht auf einhundert

135504

(100) neue Anteile gibt, so dass das Gesellschaftskapital von zwölftausendsechshundert Euro (12.600,- EUR) nun durch dreihundert (300) Anteile ohne Nennwert, vertreten ist, welche wie folgt aufgeteilt sind:

Gesellschafter	Anzahl der gehaltenen Anteile
1.- Herr Paul WANNEMACHER, .....	100
2.- Herr Rudolf SELZER, .....	100
3.- PB Projekt Bauen GmbH, .....	100
Total: .....	300

#### Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst §7 (2) der Satzung sinngemäss anzupassen und wie folgt abzuändern:

« **§ 7. (2)** Je 42,-EUR (in Worten: zweiundvierzig Euro) eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.»

#### Dritter Beschluss

PB Projekt Bauen GmbH, vorbenannt und vertreten wie eingangs erwähnt, erklärt hiermit sechszwanzig (26) seiner Anteile, welche diese an der Gesellschaft hält, an Herrn Sascha ZIMMER, geboren in Neunkirchen, am 24. November 1971, wohnhaft in D-66450 Bexbach, Kettelersiedlung, 36, hier anwesend, abzutreten.

Alle Gesellschafter der "Incopa LUX S.à.r.l.", handelnd wie eingangs erwähnt, erklären diese Übertragung als der Gesellschaft rechtsgültig zugestellt, gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches, respektive des Artikels 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften.

#### Vierter Beschluss

Nach dieser erfolgten Abtretung wird §3 Stammkapital der Satzung abgeändert um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

« **§ 3. Stammkapital.** Das Stammkapital der Gesellschaft ist auf 12.600,- EUR (in Worten: zwölftausendsechshundert Euro) festgesetzt und wird durch 300 (in Worten: dreihundert) Anteile.»

#### Fünfter Beschluss

Die Versammlung hält fest, dass die dreihundert (300) Anteile welche das gesamte Gesellschaftskapital von zwölftausendsechshundert Euro (12.600,- EUR) darstellen, wie folgt aufgeteilt sind:

Gesellschafter	Anzahl der gehaltenen Anteile
1.- Herr Paul WANNEMACHER, .....	100
2.- Herr Rudolf SELZER, .....	100
3.- Herr Sascha ZIMMER, .....	26
4.- PB Projekt Bauen GmbH, .....	74
Total: .....	300

#### Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr neunhundert Euro abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Junglinster, Am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Sascha ZIMMER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 16 septembre 2013. Relation GRE/2013/3732. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Junglinster, den 2. Oktober 2013.

Référence de publication: 2013139104/81.

(130169651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.