

# 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° 2835

12 novembre 2013

### SOMMAIRE

<b>BARKENO s.a.</b> .....	<b>136038</b>	<b>Kilrush</b> .....	<b>136074</b>
<b>Becofin S.A.</b> .....	<b>136039</b>	<b>Persee Investissement S.à r.l.</b> .....	<b>136068</b>
<b>Belber 1891 S.A.</b> .....	<b>136040</b>	<b>Persee Investissement S.à r.l.</b> .....	<b>136070</b>
<b>Bonaparte Holding S.A.</b> .....	<b>136057</b>	<b>Persee Investissement S.à r.l.</b> .....	<b>136068</b>
<b>Boucherie-Charcuterie Fach</b> .....	<b>136039</b>	<b>PFCE Holdco S.à r.l.</b> .....	<b>136068</b>
<b>Bourdon Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>136048</b>	<b>POFI Engineering S.A.</b> .....	<b>136068</b>
<b>BREDS Europe 1 NQ S. à r.l.</b> .....	<b>136039</b>	<b>PRS Luxembourg Partner I</b> .....	<b>136069</b>
<b>Bridon SA</b> .....	<b>136040</b>	<b>Railtechnique International S.A.</b> .....	<b>136038</b>
<b>Budget Travel Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>136039</b>	<b>Revex</b> .....	<b>136038</b>
<b>Cathedral Advice S.à r.l.</b> .....	<b>136058</b>	<b>RICLUX Romania S.à r.l.</b> .....	<b>136038</b>
<b>Central European Participation S.à r.l.</b> ..	<b>136057</b>	<b>Rivoli 144 S.à r.l.</b> .....	<b>136070</b>
<b>Château de Beggen Participations S.A.</b> ..	<b>136048</b>	<b>Rocazur S.à r.l.</b> .....	<b>136069</b>
<b>Circadiet International S.A.</b> .....	<b>136048</b>	<b>Royal St Andrews S.A.</b> .....	<b>136080</b>
<b>Claire's Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>136057</b>	<b>RPM Lux Entreprises S.à r.l.</b> .....	<b>136037</b>
<b>Columbian Chemicals (Weifang) Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>136057</b>	<b>Rylos S.à r.l.</b> .....	<b>136080</b>
<b>Crinkle Technologies</b> .....	<b>136058</b>	<b>Second Euro Industrial Dreieich S.à r.l.</b> ..	<b>136080</b>
<b>Croisic Sàrl</b> .....	<b>136057</b>	<b>Second Euro Industrial Properties</b> .....	<b>136080</b>
<b>Dahner S.à r.l.</b> .....	<b>136058</b>	<b>SE Global S.A.</b> .....	<b>136069</b>
<b>Icosphere S.à r.l.</b> .....	<b>136060</b>	<b>SerGate</b> .....	<b>136075</b>
<b>IHL</b> .....	<b>136059</b>	<b>Sportv</b> .....	<b>136073</b>
<b>Immobilière Lahure S.à r.l.</b> .....	<b>136059</b>	<b>Tefin EUR S.A.</b> .....	<b>136034</b>
<b>In Flight Communications S.à r.l.</b> .....	<b>136059</b>	<b>TES Global Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>136072</b>
<b>Infodataimmo S. à r.l.</b> .....	<b>136059</b>	<b>THIEFELS et BOURG S.A.</b> .....	<b>136069</b>
<b>Inhemaco Holdings S.A.</b> .....	<b>136058</b>	<b>Transports - Déménagements «Beim Plén- nermann S.à r.l.»</b> .....	<b>136074</b>
<b>Innova Participations S.A.</b> .....	<b>136059</b>	<b>Unitrans S.A.</b> .....	<b>136073</b>
<b>Investissement International Immobilier SA</b> .....	<b>136067</b>	<b>Univest IV</b> .....	<b>136073</b>
<b>Investissement International Immobilier SA</b> .....	<b>136067</b>	<b>Univest V</b> .....	<b>136073</b>
<b>IVAF II Manager, S. à r.l.</b> .....	<b>136075</b>	<b>Vador Investments S.A.</b> .....	<b>136037</b>
<b>Jakob Holding S.à r.l.</b> .....	<b>136075</b>	<b>Viking S.A.</b> .....	<b>136074</b>
<b>JRS SICAV</b> .....	<b>136075</b>	<b>VSA International S.A.</b> .....	<b>136074</b>

**Tefin EUR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 178.108.

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

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Tefin EUR S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 3B, Boulevard Prince Henri, 3<sup>ème</sup> étage, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 178.108 (the Company).

The Company has been incorporated under the laws of Curacao and its registered office, principal establishment, central administration and place of management have been transferred to the City of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg on June 17, 2013, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on August 6, 2013 under number 1892.

**THERE APPEARED**

Arotec Investments B.V., a private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) under Dutch law, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands and its office address at Wilhelminakade 91, 3072 AP Rotterdam, the Netherlands, registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 51455579, in its capacity as the sole shareholder of the Company (the Sole Shareholder).

The Sole Shareholder is represented by Régis Galiotto, notary's clerk, residing professionally in Luxembourg by virtue of a power of attorney given under private seal, which, after signature ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purposes of registration.

The Sole Shareholder, represented as stated above, declares and requests the undersigned notary to record the following:

I. It holds all the issued shares in the share capital of the Company.

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

1. Acknowledgment and approval of: (i) the common draft terms of cross-border merger by and between the Company and its Sole Shareholder, adopted by the board of directors of the Company (the Board) on August 5, 2013 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on August 9, 2013 under number 1930 and in the Trade Register of the Chamber of Commerce in the Netherlands (the Merger Proposal); (ii) the resolutions taken by the Board on August 5, 2013 and approving the Merger Proposal and the simplified cross-border merger between the Company and its Sole Shareholder, whereby following its dissolution without liquidation, the Company will transfer to its Sole Shareholder all its assets and liabilities in accordance with article 278 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), as described in the Merger Proposal (the Merger);

2. Acknowledgement that the documents listed in article 267 from a) to d) included of the Law have been made available to the Sole Shareholder for inspection at the registered office of the Company, at least one (1) month before the date hereof;

3. Dissolution without liquidation of the Company by way of a transfer of all its assets and liabilities to the Sole Shareholder in accordance with the Merger Proposal and further to the cancellation of all shares issued by the Company;

4. Acknowledgment that, from an accounting point of view, the operations of the Company will be treated as having been carried out on behalf of the Sole Shareholder as from July 1, 2013 and that the Merger will only be effective vis-à-vis third parties after the publication prescribed by article 9 of the Law;

5. Granting of full and complete discharge to the directors and to the statutory auditor of the Company for the performance of their respective mandates;

6. Determination of the place where the Company's corporate documents will be kept during the period of time required by the Law;

7. Empowerment and authorisation of any director of the Company and any lawyer and employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., acting individually, with full power of substitution, to execute any documents and to perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the Merger; and

8. Miscellaneous.

III. That, after deliberation, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder notes that the Board presented to it the Merger Proposal, which provides for the acquisition of the Company's assets and liabilities by the Sole Shareholder.

The Sole Shareholder resolves (i) to acknowledge the Merger Proposal and the resolutions taken by the Board on August 05, 2013 and (ii) to approve the Merger, as described in the Merger Proposal, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on August 9, 2013 under number 1930.

The Sole Shareholder acknowledges that all the documents listed in article 267 of the Law from a) to d) included, have been made available to the Sole Shareholder for inspection at the registered office of the Company, at least one (1) month before the date of the present Meeting.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to acknowledge (i) that the Company shall be dissolved without liquidation by way of a transfer of all its assets and liabilities to the Sole Shareholder in accordance with the Merger Proposal and (ii) that all the shares issued by the Company shall be cancelled.

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to acknowledge that (i) from an accounting point of view, the operations of the Company will be treated as having been carried out on behalf of the Sole Shareholder as from July 1, 2013 and (ii) the Merger will only be effective vis-à-vis third parties after the publication prescribed by article 9 of the Law.

#### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to grant full and complete discharge to the directors and to the statutory auditor of the Company for the performance of their respective mandates.

#### *Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to keep all the corporate documents of the Company during five (5) years at the registered office of the Sole Shareholder.

#### *Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves to empower and authorise any director of the Company and any lawyer and employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., acting individually, with full power of substitution, to execute any documents and to perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the Merger.

#### *Statement*

The undersigned notary states and certifies, in accordance with article 271 (2) of the Law, having verified the existence and legality of all acts and formalities incumbent upon the Company and of the Merger Proposal.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will be borne by the Sole Shareholder as a result of the present deed, in accordance with the terms of the Merger, are estimated at approximately seven thousand Euros (7,000.- EUR).

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day and year mentioned at the beginning of this deed.

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

The deed having been read to the representative of the appearing party, he signed together with the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille treize, le dixième jour de septembre,

Par devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire unique de Tefin EUR S.A., une société anonyme Luxembourgeoise, dont le siège social est établi au 3B, boulevard Prince Henri, 3<sup>ème</sup> étage, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178.108 (la Société).

La Société a été constituée selon les lois de Curaçao et son siège social, principal établissement, administration centrale et lieu de gestion ont été transférés dans la ville de Luxembourg suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg le 17 juin 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 6 août 2013, sous le numéro 1892.

#### **A COMPARU:**

Arotec Investments B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) de droit néerlandais, dont le siège officiel est sis à Rotterdam, Pays-Bas, et le siège social au Wilhelminakade 91, 3072 AP

Rotterdam, Pays-Bas, immatriculée au Registre de Commerce de la Chambre de Commerce sous le numéro 51455579, en sa qualité d'actionnaire unique (l'Actionnaire Unique).

L'Actionnaire Unique est représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, qui, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

L'Actionnaire Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare et requiert du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Qu'il détient toutes les parts sociales émises dans le capital social de la Société.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est formulé comme suit:

1) Prise d'acte et approbation: (i) du projet commun de la fusion transfrontalière par et entre la Société et son Actionnaire Unique, adopté par le conseil d'administration de la Société (le Conseil) le 5 août 2013 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 9 août 2013 sous le numéro 1930 et au Registre de Commerce de la chambre de Commerce des Pays-Bas (le Projet de Fusion); (ii) les décisions prises par le Conseil le 5 août 2013 et approuvant le Projet de Fusion et la fusion transfrontalière simplifiée entre la Société et son Actionnaire Unique, par laquelle suite à sa dissolution sans liquidation, la Société transférera à son Actionnaire Unique tous ses actifs et passifs conformément à l'article 278 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), telle que décrite dans le Projet de Fusion (la Fusion);

2) Prise d'acte que la liste des documents requis par la Loi, article 267 de a) à d) inclus, ont été mis à la disposition de l'Actionnaire Unique pour inspection au siège social de la Société, au moins un (1) mois avant la date des présentes;

3) Dissolution sans liquidation de la Société par transfert de tous ses actifs et passifs à l'Actionnaire Unique conformément au Projet de Fusion et suite à l'annulation de toutes les actions émises par la Société;

4) Prise d'acte que, d'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront considérées comme ayant été effectuées au nom de l'Actionnaire Unique à compter du 1<sup>er</sup> Juillet 2013 et que la Fusion ne prendra effet vis-à-vis des tiers qu'après la publication prévue à l'article 9 de la Loi;

5) Octroi de la décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs;

6) Détermination du lieu où les documents d'entreprise de la Société seront conservés durant la période fixée par la Loi;

7) octroi et autorisation à tout administrateur de la Société et tout avocat et employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, pour exécuter tous les documents et accomplir toutes les actions et formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la Fusion; et

8) divers

III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique note que le Conseil lui a présenté le Projet de Fusion, qui prévoit l'acquisition de tous les actifs et passifs de la Société par l'Actionnaire Unique.

L'Actionnaire Unique décide (i) d'approuver le Projet de Fusion et les décisions adoptées par le Conseil le 5 août 2013 et (ii) d'approuver la Fusion, telle que décrite dans le Projet de Fusion, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 9 août 2013 sous le numéro 1930.

L'Actionnaire Unique prend acte que tous les documents listés dans l'article 267 de la Loi, de a) à d) inclus, ont été mis à la disposition de l'Actionnaire Unique pour inspection au siège social de la Société, au moins un (1) mois avant la date de la présente Assemblée.

#### *Deuxième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de prendre acte (i) que la Société sera dissoute sans liquidation par le biais d'un transfert de tous ses actifs et passifs à l'Actionnaire Unique conformément au Projet de Fusion et (ii) que toutes les actions émises par la Société seront annulées.

#### *Troisième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de reconnaître que (i) d'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront considérées comme ayant été effectuées au nom de l'Actionnaire Unique à compter du 1<sup>er</sup> Juillet 2013 et (ii) la Fusion ne prendra effet vis-à-vis des tiers qu'après la publication prévue à l'article 9 de la Loi.

#### *Quatrième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de d'octroyer décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

136037

*Cinquième résolution*

L'Associé Unique décide de conserver tous les documents d'entreprise de la Société pendant cinq (5) ans au siège social de l'Associé Unique.

*Sixième résolution*

L'Associé Unique décide de donner pouvoir et autoriser tout administrateur de la Société et tout avocat et employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, pour exécuter tous les documents et accomplir toutes les actions et formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la Fusion.

*Déclaration*

Le notaire soussigné déclare et certifie, conformément à l'article 271 (2) de la Loi, l'existence et la légalité de tous les actes et formalités qui incombent à la Société et au Projet de Fusion.

*Dépenses*

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque forme que ce soit qui incombent à l'Actionnaire Unique en raison du présent acte, conformément aux termes de la Fusion, sont estimés à environ sept mille Euros (7.000.- EUR).

Dont Acte, le présent acte est passé Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare expressément qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est libellé en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, celui-ci signe avec le notaire, le présent acte original.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 septembre 2013. Relation: LAC/2013/42361. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 27 septembre 2013.

Référence de publication: 2013138257/187.

(130166224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 52.798.

Référence est faite à l'extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 30 mai 2013, déposé le 24 juin 2013 sous la référence L130102189 et publié le 6 août 2013 au Mémorial C n° 1894 sous la référence 2013082879/18.)

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement en date du 20 septembre 2013*

- la cooptation de Mr Daniel PIERRE, employé privé, né le 13 décembre 1967 à Arlon, Belgique demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, en tant qu'Administrateur, en remplacement de Mme Noëlle PICCIONE, Administrateur démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2019.

Fait à Luxembourg, le 20 septembre 2013.

Certifié sincère et conforme

VADOR INVESTMENTS S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013138824/20.

(130168769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**RPM Lux Enterprises S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 146.035.

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

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

Référence de publication: 2013139288/9.

(130169393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

---

**Revex, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 148.865.

---

*Résolution du procès verbal de la réunion de l'associé tenue en date du 1<sup>er</sup> octobre 2013*

L'associé nomme à l'unanimité Silke WEBER, née le 15 avril 1980, 2, rue Pierre Joseph Redouté, L-2435 Luxembourg à la fonction de gérant avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2013.

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

Silke WEBER

Gérante

Référence de publication: 2013139285/13.

(130169595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

---

**RICLUX Romania S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 100.998.

---

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 RICLUX Romania S.à r.l.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2013139286/11.

(130169880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 50.708.

---

Les comptes annuels au 31.12.2013 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 03/10/2013.

G.T. Experts Comptables Sarl

Luxembourg

Référence de publication: 2013139282/12.

(130169649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

---

**BARKENO s.a., Société Anonyme.**

Siège social: L-8228 Mamer, 42, rue Nicolas Flener.

R.C.S. Luxembourg B 137.496.

---

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 17 juillet 2013*

L'assemblée générale nomme la société anonyme AUXILIAIRE DES P.M.E. avec son siège social à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 30.718, commissaire aux comptes en remplacement de la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE DEFLORENNE & ASSOCIES SARL.

L'exécution de son mandat prendra cours rétroactivement pour le contrôle des comptes de l'exercice 2012.

Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2016 devant statuer sur l'exercice social 2015.

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

POUR EXTRAIT CONFORME BARKENO S.A.  
FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.

Signature

Référence de publication: 2013139537/18.

(130170010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Budget Travel Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 102.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 161.998.

—  
Par résolutions signées en date du 18 septembre 2013, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission d'Anthony Luzzatto Gardner, avec adresse au 124, old Brompton Road, Coleherne Court, SW5 0EB Londres, Royaume-Uni, de son mandat de gérant, avec effet immédiat.

2. Nomination de Fabio M. Giuseppetti, avec adresse professionnelle au 33, King Street, SW1Y 6RJ Londres, Royaume-Uni, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139535/15.

(130170249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Becofin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 40.468.

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

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

Référence de publication: 2013139539/9.

(130170636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Boucherie-Charcuterie Fach, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4477 Belvaux, 30, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 19.345.

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

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

Luxembourg, le 04/10/2013.

Référence de publication: 2013139557/10.

(130169997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**BREDS Europe 1 NQ S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 176.328.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte de la décision de l'associé unique de la Société en date du 2 octobre 2013 que la société BRE/Management 6 S.A. a démissionné en tant que gérant unique de la Société avec effet au 3 octobre 2013.

L'associé unique de la Société a décidé de nommer la société BREDS Management S.A., société anonyme de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B180.408, en tant que gérant unique de la Société, avec effet au 3 octobre 2013 pour une durée indéterminée.

La Société est désormais gérée par la société BREDS Management S.A. en qualité de gérant unique.

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



136040

Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2013139565/20.

(130170137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Bridon SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 165.653.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social de la société en date du 2 septembre 2013*

L'assemblée prend acte de la démission avec effet au 16 juillet 2013 de Monsieur David DONY et de Monsieur Alain DONY de leurs fonctions respectives d'administrateurs de la société.

L'Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Olivier HOBERG, né à Cologne (Allemagne), le 18 avril 1968, demeurant 1390 NETHEN, rue du Peigne d'Or, 13.

- Monsieur Loïc DEROME, né à Uccle (Belgique), le 1<sup>er</sup> mars 1991, demeurant à 1060 BRUXELLES, rue St Bernard, 164.

Les administrateurs nouvellement nommés termineront le mandat de leurs prédécesseurs jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2017.

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

Pour extrait conforme,

Clémency, le 01/10/2013.

Référence de publication: 2013139566/20.

(130170143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Belber 1891 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 174.753.

—  
In the year two thousand and thirteen, on the the twenty-sixth day of the month of September

Before us Maître Jean-Paul MEYERS, civil law notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Belber 1891 S.A., a public limited liability company (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, which has been incorporated by the undersigned notary, on January 11, 2013, published in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, number 601 of March 12, 2013, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 174753 and with registered office at 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

Mr Serge BERNARD residing in Luxembourg, is in the chair, and appointed as secretary Ms Cindy BILLA, residing in Perlé.

The general meeting elected as scrutineer Ms Virginie GOELFF, residing in Arlon.

The Bureau of the general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the general meeting is the following:

*Agenda*

1. To amend article 6 (Shares) of the Company's articles of association by inserting new additional paragraphs 7 and 8 as follows:

"6.7 A shareholder may not sell, assign, transfer, exchange, pledge, encumber or otherwise dispose of its shares, directly or indirectly, unless (i) such transfer is entered in the register of shareholders, (ii) is made in accordance with the Articles and any shareholder agreement, as may be entered into and amended by the shareholders from time to time (the "Shareholder Agreement") and (iii) the transferee agrees to become a party to the Shareholders Agreement and executes such further documents as may be necessary to make it a party to the Shareholders Agreement.

6.8 A shareholder shall transfer its shares pursuant to any provision of the Shareholders Agreement requiring such transfer (including but not limited to, any deadlock, right of first refusal, tag-along and drag-along provisions as set forth therein as well as any call option and put option in the case of an event of default as set forth therein). Any purported transfer of shares other than in accordance with the Shareholder Agreement and the Articles shall be null and void, and



the board of directors shall not reflect in the register of shareholders any change in the ownership of shares pursuant to any such transfer."

2. To amend article 7 (Board of directors) of the Company's articles of association by changing its paragraphs 2 and 3 as follows:

"7.2 As long as the founding shareholder of the Company holds at least ten percent (10%) of the shares issued by the Company, it shall keep the right to have a minimum of one (1) director appointed by the general meeting of the shareholders from candidates proposed by it for such a board member position.

7.3 The members of the board shall be split into two categories, respectively denominated "Category A Director(s)" and "Category B Director(s)".

3. To amend article 9 (Procedure) of the Company's articles of association by changing its paragraphs 2, 3, 7 and 8 as well as inserting a new paragraph 9 (the paragraphs 8 and 9 becoming respectively the paragraphs 10 and 11) as follows:

"9.2 The board of directors of the Company shall meet upon call by any director, at the place indicated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.

9.3 Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given to all directors at least five (5) days in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of directors of the Company.

9.7 The presence quorum for a meeting shall be a majority in number of directors, including at least one Category A Director and one Category B Director (in person, via video or audio conference, or by proxy). If this quorum is not reached, a second meeting may be convened by convening notice which shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the number of directors present or represented.

9.8 All meetings of the board of directors shall make decisions by passing resolutions. Subject to article 9.9 hereof, the voting quorum at a meeting shall consist of more votes being cast for it than against it (with the directors participating by video or audio conference or proxy, if any, being deemed present and entitled to vote) regardless of the category of director having voted for. The chairman shall not have a second or casting vote. The resolutions of the board of directors will be recorded in minutes signed by all the directors present or represented at the meeting.

9.9 Notwithstanding article 9.8 hereof, some actions or decisions relating to the Company may require a majority in vote of directors, including at least one Category A Director and one Category B Director as further set forth in a Shareholder Agreement, if any (the "Board Reserved Matters")

4. To amend article 10 (Representation) of the Company's articles of association by the cancellation of its paragraph 2 (the paragraph 3 becoming the paragraph 2).

5. To amend article 15 (Notices, quorum, majority and voting proceedings) of the Company's articles of association by inserting new additional paragraphs 12 (the paragraph 12 becoming the paragraph 13) as follows:

"15.12 Notwithstanding articles 15.10 and 15.11 hereof, some actions or decisions relating to the Company to be taken by the shareholders may require unanimous consent of the Company's shareholders as further set forth in a Shareholder Agreement, if any (the "Shareholders Reserved Matters")."

6. To amend article 19 (Dissolution, Liquidation) of the Company's articles of association by changing its paragraph 2 as follows:

"19.2 When the liquidation of the Company is closed, the surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be attributed to the shareholders in accordance with the law, any Shareholder Agreement and the Articles."

7. To amend article 20 (General Provision) of the Company's articles of association by changing its paragraph 1 and inserting a new paragraph 2 as follows

20.1 Reference is made to the provisions of the Law and to any Shareholder Agreement, if any, for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

20.2 If the shareholders are also parties to a Shareholders Agreement, if any, by holding interests in the Company, they acknowledge and agree that (i) all the provisions of the Shareholders Agreement are hereby incorporated by reference into the Articles and are accordingly directly applicable to such shareholders and that (ii) if any provision of the Articles conflicts with any provision of the Shareholders Agreement, the provisions of the Shareholders Agreement shall prevail as between such shareholders.

8. To acknowledge and accept the resignation of Mr. Carlo SCHNEIDER as director of the Company.

9. To set the number of directors at four, to split the directors into two categories, to determine the duration of their mandate, to appoint Mr. Fabrice FIGARET, Ms. Sandrine ZERBIB and Mr. Frank MOISSON as Category A Directors and Mr. Arnaud de LUMMEN as Category B Director.

10. Miscellaneous

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented

shareholders and by the bureau of the general meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

IV. That the whole corporate capital in an amount of fifty thousand euro (EUR 50,000) consisting of fifty thousand euro (EUR 50,000) being present or represented at the present general meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this general meeting, no convening notices were necessary.

V. That the present general meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

*First resolution*

The general meeting resolved to amend article 6 (Shares) of the Company's articles of association by inserting new additional paragraphs 7 and 8 which shall forthwith read as follows:

**" Art. 6., paragraphs 7 and 8 :**

6.7 A shareholder may not sell, assign, transfer, exchange, pledge, encumber or otherwise dispose of its shares, directly or indirectly, unless (i) such transfer is entered in the register of shareholders, (ii) is made in accordance with the Articles and any shareholder agreement, as may be entered into and amended by the shareholders from time to time (the "Shareholder Agreement") and (iii) the transferee agrees to become a party to the Shareholders Agreement and executes such further documents as may be necessary to make it a party to the Shareholders Agreement.

6.8 A shareholder shall transfer its shares pursuant to any provision of the Shareholders Agreement requiring such transfer (including but not limited to, any deadlock, right of first refusal, tag-along and drag-along provisions as set forth therein as well as any call option and put option in the case of an event of default as set forth therein). Any purported transfer of shares other than in accordance with the Shareholder Agreement and the Articles shall be null and void, and the board of directors shall not reflect in the register of shareholders any change in the ownership of shares pursuant to any such transfer."

*Second resolution*

The general meeting resolved to amend article 7 (Board of directors) of the Company's articles of association by changing its paragraphs 2 and 3 which shall forthwith read as follows:

**" Art. 7., paragraphs 2 and 3 :**

7.2 As long as the founding shareholder of the Company holds at least ten percent (10%) of the shares issued by the Company, it shall keep the right to have a minimum of one (1) director appointed by the general meeting of the shareholders from candidates proposed by it for such a board member position.

7.3 The members of the board shall be split into two categories, respectively denominated "Category A Director(s)" and "Category B Director(s)".

*Third resolution*

The general meeting resolved to amend article 9 (Procedure) of the Company's articles of association by changing its paragraphs 2, 3, 7 and 8 as well as inserting a new paragraph 9 (the paragraphs 9 and 10 becoming respectively the paragraphs 10 and 11) which shall forthwith read as follows:

**" Art. 9., paragraphs 2, 3, 7, 8 and 9 :**

"9.2 The board of directors of the Company shall meet upon call by any director, at the place indicated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.

9.3 Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given to all directors at least five (5) days in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of directors of the Company.

9.7 The presence quorum for a meeting shall be a majority in number of directors, including at least one Category A Director and one Category B Director (in person, via video or audio conference, or by proxy). If this quorum is not reached, a second meeting may be convened by convening notice which shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the number of directors present or represented.

9.8 All meetings of the board of directors shall make decisions by passing resolutions. Subject to article 9.9 hereof, the voting quorum at a meeting shall consist of more votes being cast for it than against it (with the directors participating by video or audio conference or proxy, if any, being deemed present and entitled to vote) regardless of the category of director having voted for. The chairman shall not have a second or casting vote. The resolutions of the board of directors will be recorded in minutes signed by all the directors present or represented at the meeting.

9.9 Notwithstanding article 9.8 hereof, some actions or decisions relating to the Company may require a majority in vote of directors, including at least one Category A Director and one Category B Director as further set forth in a Shareholder Agreement, if any (the "Board Reserved Matters")."

*Fourth resolution*

The general meeting resolved to amend article 10 (Representation) of the Company's articles of association by the cancellation of its paragraph 2 (the paragraph 3 becoming the paragraph 2) so that article 10 shall forthwith read as follows:

**« Art. 10. (Representation) :**

10.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two (2) directors of the Company or, if only one director has been appointed, by her/his/its sole signature.

10.2 The Company shall furthermore be bound towards third parties by the joint or single signature of any person to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with articles 8.2 and 8.3. hereof and within the limits of such power."

*Fifth resolution*

The general meeting resolved to amend article 15 (Notices, quorum, majority and voting proceedings) of the Company's articles of association by inserting new additional paragraphs 12 (the paragraph 12 becoming the paragraph 13) which shall forthwith read as follows:

**" Art. 15., paragraph 12 :**

"15.12 Notwithstanding articles 15.10 and 15.11 hereof, some actions or decisions relating to the Company to be taken by the shareholders may require unanimous consent of the Company's shareholders as further set forth in a Shareholder Agreement, if any (the "Shareholders Reserved Matters")."

*Sixth resolution*

The general meeting resolved to amend article 19 (Dissolution, Liquidation) of the Company's articles of association by changing its paragraph 2 which shall forthwith read as follows:

**" Art. 19., paragraph 2 :**

"19.2 When the liquidation of the Company is closed, the surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be attributed to the shareholders in accordance with the law, any Shareholder Agreement and the Articles."

*Seventh resolution*

The general meeting resolved to amend article 20 (General Provision) of the Company's articles of association by changing its paragraph 1 and inserting a new paragraph 2 which shall forthwith read as follows:

**" Art. 20. (General Provision) :**

20.1 Reference is made to the provisions of the Law and to any Shareholder Agreement, if any, for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

20.2 If the shareholders are also parties to a Shareholders Agreement, if any, by holding interests in the Company, they acknowledge and agree that (i) all the provisions of the Shareholders Agreement are hereby incorporated by reference into the Articles and are accordingly directly applicable to such shareholders and that (ii) if any provision of the Articles conflicts with any provision of the Shareholders Agreement, the provisions of the Shareholders Agreement shall prevail as between such shareholders."

*Eighth resolution*

The general meeting resolved to acknowledge and accept the resignation of Mr. Carlo SCHNEIDER as director of the Company.

*Ninth resolution*

The general meeting resolved to set the number of directors at four, to split the directors into two categories, to appoint the following new directors of the Company for a term which will expire at the annual general meeting in 2019:

1. Mr. Fabrice FIGARET, with professional address at Unit A, 19th Floor, Infotech Centre, Hung To Road, Kwun Tong, Hong Kong, as Category A Director;
2. Ms. Sandrine ZERBIB, with professional address at 7, Lane 23 AN Xi Road, Chang Ming District, Shanghai, 200050 China, as Category A Director;
3. Mr. Frank MOISSON, with professional address at 2, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, as Category A Director
4. Mr. Arnaud de LUMMEN, with professional address at 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, as Category B Director.

### Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at one thousand five hundred euros.

### Declarations

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

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two versions, the English version will control.

The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname, first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille treize, le vingt-sixième jour du mois de septembre.

Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Belber 1891 S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, constituée par le notaire soussigné le 11 janvier 2013, publié au Journal Officiel de Luxembourg, Mémorial C, numéro 601 du 12 mars 2013, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 171.753 et avec siège social au 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg (la «Société»). Les Statuts de la Société n'ont pas été modifiés à ce jour.

Monsieur Serge BERNARD, demeurant à Luxembourg, préside l'assemblée générale.

Madame Cindy BILLA, demeurant à Perlé est désignée comme secrétaire.

L'assemblée générale choisit comme scrutateur Madame Virginie GOELFF, demeurant à Arlon.

Le bureau de l'assemblée générale étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que l'assemblée générale a pour ordre du jour:

### Ordre du jour

1. Modification de l'article 6 (Actions) des statuts de la Société par l'insertion des nouveaux alinéas 7 et 8 comme suit:

"6.7 Un actionnaire ne peut vendre, céder, transférer, échanger, mettre en gage, grever ou autrement disposer de ses actions, directement ou indirectement, à moins que (i) ce transfert ne soit inscrit sur le registre des actionnaires, (ii) ne soit effectué en conformité avec les statuts et tout pacte d'actionnaires, qui peut être conclu et modifié par les actionnaires de temps à autre (le «Pacte d'Actionnaires») et (iii) le cessionnaire ne s'engage à devenir partie au Pacte d'Actionnaires et exécute les autres documents qui s'avèrent être nécessaire pour devenir partie au Pacte d'Actionnaires.

6.8 Un actionnaire doit transférer ses actions en vertu de toute disposition du Pacte d'Actionnaires exigeant un tel transfert (y compris, mais sans s'y limiter, en cas d'impasse («deadlock»), de droit de premier refus, de dispositions de droit de suite («tag-along») ou de droit de sortie conjointe («drag-along») telles qu'elles peuvent y être énoncées, ainsi que toute option d'achat et option de vente dans l'hypothèse d'un cas de défaut qui y est repris). Tout prétendu transfert d'actions autres qu'en vertu d'un Pacte d'Actionnaires et des Statuts sera considérée comme nulle et non avenue, et le conseil d'administration n'inscrira pas sur le registre des actionnaires tout changement dans la détention d'actions suite à un tel transfert.»

2. Modification de l'article 7 (Conseil d'administration) des statuts de la Société par la modification des alinéas 2 et 3 comme suit:

«7.2 Aussi longtemps que l'actionnaire fondateur de la Société détient au moins dix pourcent (10%) des actions émises par la Société, il conservera le droit d'avoir au minimum un (1) administrateur nommé par l'assemblée générale des actionnaires de candidats proposés par lui pour une tel poste de membre du conseil d'administration.

7.3 Les membres du conseil de gérance seront répartis en deux catégories, respectivement dénommés «Administrateur (s) de Catégorie A» et «Administrateur(s) de Catégorie B».

3. Modification de l'article 9 (Procédure) des statuts de la Société par la modification des alinéas 2, 3, 7 et 8 ainsi que l'insertion d'un nouvel alinéa 9 (les alinéas 8 et 9 devenant respectivement les alinéas 10 et 11) comme suit:

«9.2 Le conseil d'administration de la Société se réunira sur convocation de tout administrateur, au lieu indiqué dans la convocation qui sera, en principe, au Luxembourg.

9.3 Il sera donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du conseil d'administration de la Société au moins cinq (5) jours avant la date prévue de la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil d'administration de la Société.

9.7 Le quorum de présence d'une réunion consiste en une majorité en nombre des administrateurs, dont au moins un Administrateur de Catégorie A et un Administrateur de Catégorie B (en personne, par conférence vidéo ou audio, ou par procuration). Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion peut être convoquée par un avis de convocation

qui doit reproduire l'ordre du jour et indiquer la date et les résultats de la réunion précédente. La seconde réunion délibère valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés.

9.8 Toutes les réunions du conseil d'administration prendront leurs décisions en adoptant des résolutions. Sous réserve de l'article 9.9, le quorum de vote lors d'une réunion se composera de plus de votes étant exprimés en leur faveur que contre elle (avec les administrateurs participant par vidéoconférence ou une audioconférence ou par procuration, le cas échéant, être réputés présents et habilités à voter), indépendamment de la catégorie d'administrateur(s) ayant voté en faveur. Le président n'aura pas une voix prépondérante. Les résolutions du conseil d'administration seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion.

9.9 Nonobstant l'article 9.8, certaines actions ou décisions relatives à la Société peuvent exiger une majorité en vote des administrateurs, y compris au moins un Administrateur de Catégorie A et un Administrateur de Catégorie B tel que plus amplement décrit dans un pacte d'actionnaires, s'il y en a un (les «Matières Réservées du Conseil»)

4. Modification de l'article 10 (Représentation) des statuts de la Société par l'annulation de son alinéa 2 (l'alinéa 3 devenant l'alinéa 2).

5. Modification de l'article 15 (Convocation, quorum, majorité et procédure de vote) des statuts de la Société par l'insertion d'un nouvel alinéa 12 (l'alinéa 12 devenant l'alinéa 13) comme suit:

15.12 Nonobstant les articles 15.10 et 15.11, certaines actions ou décisions relatives à la Société devant être prises par les actionnaires peuvent obtenir le consentement unanime des actionnaires de la Société tel que plus amplement décrit dans un Pacte d'Actionnaires, s'il y en a un (les «Matières Réservées des Actionnaires»).

6. Modification de l'article 19 (Dissolution, Liquidation) des statuts de la Société par la modification de l'alinéa 2 comme suit:

19.2 Lorsque la liquidation est clôturée, le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué aux actionnaires suivant la loi, tout Pacte d'Actionnaire et les Statuts.

7. Modification de l'article 20 (Disposition Générale) des statuts de la Société par la modification de l'alinéa 1 et l'insertion d'un nouvel alinéa 2 comme suit:

«20.1 Il est fait référence aux dispositions de la Loi et à tout Pacte d'Actionnaires, s'il y en a, pour tous les points qui ne font pas l'objet d'une disposition spécifique dans ces présents Statuts.

20.2 Si les actionnaires sont également parties à un Pacte d'Actionnaires, s'il y en a un, en tenant des participations dans la Société, ils reconnaissent et acceptent que (i) toutes les dispositions dudit Pacte d'Actionnaires soient incorporées par référence dans les statuts et en conséquence elles sont directement applicables aux tels actionnaires et que (ii) si une disposition des Statuts est en conflit avec une disposition du Pacte d'Actionnaires, les dispositions du Pacte d'Actionnaires prévaudront entre ces actionnaires.»

8. Prise de connaissance et acceptation de la démission de Mr. Carlo SCHNEIDER en tant qu'administrateur de la Société.

9. Fixation du nombre d'administrateurs à quatre, répartition des administrateurs en deux catégories, détermination de la durée de leur mandat, nomination de M. Fabrice FIGARET, Mme Sandrine ZERBIB et M. Frank MOISSON en tant qu'Administrateurs de Catégorie A et de M. Arnaud de LUMMEN en tant qu'Administrateur de Catégorie B.

#### 10. 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 par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III. Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants resteront pareillement annexées aux présentes.

IV. Que l'intégralité du capital social, d'un montant de cinquante mille euros (50.000), étant présente ou représentée à l'assemblée générale et les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

V. Que la présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social,

est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibérations, a adopté, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 6 (Actions) des statuts de la Société par l'insertion de nouveaux alinéas 7 et 8 qui auront désormais la teneur suivante:

#### **" Art. 6., alinéas 7 et 8 :**

"6.7 Un actionnaire ne peut vendre, céder, transférer, échanger, mettre en gage, grever ou autrement disposer de ses actions, directement ou indirectement, à moins que (i) ce transfert ne soit inscrit sur le registre des actionnaires, (ii) ne soit effectué en conformité avec les statuts et tout pacte d'actionnaires, qui peut être conclu et modifié par les actionnaires

de temps à autre (le «Pacte d'Actionnaires») et (iii) le cessionnaire ne s'engage à devenir partie au Pacte d'Actionnaires et exécute les autres documents qui s'avèrent être nécessaire pour devenir partie au Pacte d'Actionnaires.

6.8 Un actionnaire doit transférer ses actions en vertu de toute disposition du Pacte d'Actionnaires exigeant un tel transfert (y compris, mais sans s'y limiter, en cas d'impasse («deadlock»), de droit de premier refus, de dispositions de droit de suite («tag-along») ou de droit de sortie conjointe («drag-along») telles qu'elles peuvent y être énoncées, ainsi que toute option d'achat et option de vente dans l'hypothèse d'un cas de défaut qui y est repris). Tout prétendu transfert d'actions autres qu'en vertu d'un Pacte d'Actionnaires et des Statuts sera considérée comme nulle et non avenue, et le conseil d'administration n'inscrira pas sur le registre des actionnaires tout changement dans la détention d'actions suite à un tel transfert.»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 7 (Conseil d'administration) des statuts de la Société par la modification des alinéas 2 et 3 qui auront désormais la teneur suivante:

##### **" Art. 7., alinéas 2 et 3 :**

7.2 Aussi longtemps que l'actionnaire fondateur de la Société détient au moins dix pourcent (10%) des actions émises par la Société, il conservera le droit d'avoir au minimum un (1) administrateur nommé par l'assemblée générale des actionnaires de candidats proposés par lui pour une tel poste de membre du conseil d'administration.

7.3 Les membres du conseil de gérance seront répartis en deux catégories, respectivement dénommés «Administrateur (s) de Catégorie A» et «Administrateur(s) de Catégorie B».

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 9 (Procédure) des statuts de la Société par la modification des alinéas 2, 3, 7 et 8 ainsi que l'insertion d'un nouvel alinéa 9 (les alinéas 8 et 9 devenant respectivement les alinéas 10 et 11) qui auront désormais la teneur suivante:

##### **" Art. 9., alinéas 2, 3, 7, 8 et 9 :**

9.2 Le conseil d'administration de la Société se réunira sur convocation de tout administrateur, au lieu indiqué dans la convocation qui sera, en principe, au Luxembourg.

9.3 Il sera donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du conseil d'administration de la Société au moins cinq (5) jours avant la date prévue de la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil d'administration de la Société.

9.7 Le quorum de présence d'une réunion consiste en une majorité en nombre des administrateurs, dont au moins un Administrateur de Catégorie A et un Administrateur de Catégorie B (en personne, par conférence vidéo ou audio, ou par procuration). Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion peut être convoquée par un avis de convocation qui doit reproduire l'ordre du jour et indiquer la date et les résultats de la réunion précédente. La seconde réunion délibère valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés.

9.8 Toutes les réunions du conseil d'administration prendront leurs décisions en adoptant des résolutions. Sous réserve de l'article 9.9, le quorum de vote lors d'une réunion se composera de plus de votes étant exprimés en leur faveur que contre elle (avec les administrateurs participant par vidéoconférence ou une audioconférence ou par procuration, le cas échéant, être réputés présents et habilités à voter), indépendamment de la catégorie d'administrateur(s) ayant voté en faveur. Le président n'aura pas une voix prépondérante. Les résolutions du conseil d'administration seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion.

9.9 Nonobstant l'article 9.8, certaines actions ou décisions relatives à la Société peuvent exiger une majorité en vote des administrateurs, y compris au moins un Administrateur de Catégorie A et un Administrateur de Catégorie B tel que plus amplement décrit dans un pacte d'actionnaires, s'il y en a un (les «Matières Réservées du Conseil»)

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 10 (Représentation) des statuts de la Société par l'annulation de son alinéa 2 (l'alinéa 3 devenant l'alinéa 2) de sorte que l'article 10 aura désormais la teneur suivante:

##### **« Art. 10. (Représentation) :**

10.1 La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administrateurs de la Société ou, si un seul administrateur n'a été nommé, par sa signature unique.

10.2 La Société sera en outre engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui ce pouvoir de signature a été valablement délégué conformément aux articles 8.2 et 8.3 des Statuts et dans les limites de ce pouvoir.»

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 15 (Convocation, quorum, majorité et procédure de vote) des statuts de la Société par l'insertion d'un nouvel alinéa 12 (l'alinéa 12 devenant l'alinéa 13) qui aura désormais la teneur suivante:



« **Art. 15., alinéa 12 :**

15.12 Nonobstant les articles 15.10 et 15.11, certaines actions ou décisions relatives à la Société devant être prises par les actionnaires peuvent obtenir le consentement unanime des actionnaires de la Société tel que plus amplement décrit dans un Pacte d'Actionnaires, s'il y en a un (les «Matières Réservées des Actionnaires»).»

*Sixième résolution*

L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 19 (Dissolution, Liquidation) des statuts de la Société par la modification de l'alinéa 2 qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 19., alinéa 2 :**

19.2 Lorsque la liquidation est clôturée, le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué aux actionnaires suivant la loi, tout Pacte d'Actionnaire et les Statuts.»

*Septième résolution*

L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 20 (Disposition Générale) des statuts de la Société par la modification de l'alinéa 1 et l'insertion d'un nouvel alinéa 2 de sorte que l'article 20 aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 20. (Disposition Générale ):**

20.1 Il est fait référence aux dispositions de la Loi et à tout Pacte d'Actionnaires, s'il y en a, pour tous les points qui ne font pas l'objet d'une disposition spécifique dans ces présents Statuts.

20.2 Si les actionnaires sont également parties à un Pacte d'Actionnaires, s'il y en a un, en tenant des participations dans la Société, ils reconnaissent et acceptent que (i) toutes les dispositions dudit Pacte d'Actionnaires soient incorporées par référence dans les statuts et en conséquence elles sont directement applicables aux tels actionnaires et que (ii) si une disposition des Statuts est en conflit avec une disposition du Pacte d'Actionnaires, les dispositions du Pacte d'Actionnaires prévaudront entre ces actionnaires.»

*Huitième résolution*

L'assemblée générale prend connaissance et accepte la démission de Mr. Carlo SCHNEIDER en tant qu'administrateur de la Société.

*Neuvième résolution*

L'assemblée générale a décidé de fixer le nombre d'administrateurs à quatre, de répartir les administrateurs en deux catégories et de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux administrateurs de la Société pour une période qui expirera à l'assemblée générale annuelle en 2019:

1. Mr. Fabrice FIGARET, avec adresse professionnelle à Unit A, 19th Floor, Infotech Centre, Hung To Road, Kwun Tong, Hong Kong, en tant qu'Administrateur de Catégorie A;

2. Ms. Sandrine ZERBIB, avec adresse professionnelle au 7, Lane 23 AN Xi Road, Chang Ming District, Shanghai, 200050 Chine, en tant qu'Administrateur de Catégorie A;

3. Mr. Frank MOISSON, avec adresse professionnelle au 2, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de Catégorie A; et

4. Mr. Arnaud de LUMMEN, avec adresse professionnelle au 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de Catégorie B.

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires ou charges de toute sorte, qui incombent à la Société du fait de sa constitution, s'élèvent approximativement à mille cinq cents euros.

*Déclarations*

Le notaire soussigné déclare que les conditions prescrites par l'article 26 de la Loi ont été respectées.

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

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Bernard, Goelff, Billa, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 1<sup>er</sup> octobre 2013. Relation: RED/2013/1592. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Releveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.



Rambrouch, le 3 octobre 2013.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2013139528/412.

(130170162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

**Château de Beggen Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 4.652.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013139581/10.

(130170232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

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

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 142.916.

Par la présente, la société Fidu-Concept Sàrl démissionne avec effet au 01.10.213 de sa fonction de commissaire aux comptes de la société CIRCADIET INTERNATIONAL S.A. inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B142916

*Pour Fidu-Concept Sàrl*

Référence de publication: 2013139584/11.

(130170718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

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

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 180.569.

**STATUTES**

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

Before us, Maître Karine Reuter, notary, residing in Pétange.

There appeared:

(1) M. Simon Cavalier-Jones, born in Gloucester (UK) on 26 May 1985, residing professionally in 5 Old Bailey, UK - EC4M 7BA London, hereby represented by Mrs Laurence Heinen, employee and/or Mrs Laurence Jacques and/or M. Frédéric Paget, lawyers residing professionally at L-2163 Luxembourg, 35 Avenue Monterey pursuant to a proxy given under private seal in London on 27 September 2013

and

(2) M. Brett De Bank, born in Newport (UK) on 23 November 1976, residing professionally in 5 Old Bailey, UK - EC4M 7BA London, hereby represented by Mrs Laurence Heinen, employee and/or Mrs Laurence Jacques and/or M. Frédéric Paget, lawyers residing professionally at L-2163 Luxembourg, 35 Avenue Monterey pursuant to a proxy given under private seal in London on 27 September 2013.

said proxies, after being initialed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

The appearing parties have requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a private limited liability company under the name of Bourdon Holdings S.à r.l. which is hereby established as follows:

**I. Form, Name, Duration, Registered Office.**

**Art. 1. Form and Name.** There is formed a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") under the name of Bourdon Holdings S.à r.l. (the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended (the "Company Law"), as well as by these articles of incorporation (hereafter the "Articles").

**Art. 2. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited period of time.

**Art. 3. Registered Office.**

3.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.

3.2. It may be transferred within the municipality by decision of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

3.3. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the general meeting of the shareholders, which shall be adopted in the manner required for the amendment of the Articles, as the case may be.

3.4. Branches or other offices of the Company may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

## II. Purpose of the Company

### Art. 4. Purpose.

4.1. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

4.2. The purpose of the Company includes in particular the acquisition, development, sale, management and/or lease of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg or foreign companies, having as principal object the acquisition, development, sale, management and/or lease of immovable properties.

4.3. The Company may in particular:

(i) borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt instruments or debt securities, convertible or not, or the use of financial derivatives or otherwise except by way of a public offer;

(ii) enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements under which the Company may provide or receive credit protection to or from the swap counterparty;

(iii) in favor of its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, or any company directly or indirectly controlled by the shareholder of the Company (hereafter referred to as the "Affiliated Company"): (i) grant any assistance, advance, lend, deposit money or give credit or subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign Affiliated Company, with or without security; (ii) enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any Affiliated Company, within the limits of any applicable legal provision; and

(iv) enter into agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, marketing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for services, selling agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in relation to its purpose;

it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be carrying on a trade or to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

4.4. The Company may further act as a general or limited partner with unlimited or limited liability for all debts and obligations of partnerships or similar corporate structures.

4.5. The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

## III. Capital and Shares

### Art. 5. Share Capital.

5.1. The Company's subscribed share capital is set at twenty thousand pounds sterling (GBP 20,000.-) represented by two hundred (200) shares with a nominal value of one hundred pounds sterling (GBP 100.-) each fully paid-in.

5.2. The share capital may be increased or reduced at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general meeting of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles, as the case may be.

5.3. The Company may redeem its own shares, within the limits set forth by the Company Law.

### Art. 6. Shares.

6.1. All shares are in registered form and recorded in a shareholders' register in accordance with the Company Law.

6.2. The Company will recognize only one holder per share. Co-owners shall appoint a sole person to represent them towards the Company.

6.3. The Company may have one or several shareholders. The death or the dissolution of the sole shareholder shall not lead to the dissolution, liquidation or similar termination of the Company.

6.4. Each share entitles its holder to partake in the Company's assets and profits prorata to the number of outstanding shares.

6.5. Shares are freely transferable among shareholders. Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Luxembourg civil Code.

6.6. Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless a general meeting of the shareholders representing at least three-quarters of the Company's share capital shall have agreed thereto.

6.7. In the event of death, the transfer of the shares of the deceased shareholders to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

#### **IV. Management**

##### **Art. 7. Management.**

7.1. The Company is managed by one or several managers appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, which sets the term of its/their office. A manager does not need to be a shareholder.

7.2. A manager may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.

##### **Art. 8. Decisions of the managers.**

8.1. If several managers are appointed, they shall form a board of managers.

8.2. The board of managers shall meet as often as the Company's so requires or upon request of any manager, at the place indicated in the convening notice. All the meetings of the board of managers shall take place in the Grand Duchy of Luxembourg.

8.3. The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, in his absence, the board of managers shall, at the majority of their votes, appoint another manager as chairman pro tempore.

8.4. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the circumstances of the emergency shall be mentioned in the convening notice.

8.5. No convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the written consent of each member of the board of managers, such consent being given in original, fax or electronic mail (without electronic signature) or any other communication means. No convening notice shall be required for a meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

8.6. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy in writing, by fax or electronic mail (without electronic signature) or any other similar means of communication.

8.7. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference or other communication means allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

8.8. The board of managers can deliberate or act only if at least a majority of the managers is present or represented at the meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

8.9. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed either by the chairman, the vice-chairman or two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or two managers.

8.10. Written resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held by the board of managers. Such signatures may appear on a single document or several counterpart(s) in original or copy delivered by fax, electronic mail or any other communication means.

##### **Art. 9. Powers of the manager(s).**

9.1. All powers not expressly reserved by the Company Law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the competences of the sole manager or the board of managers, as the case may be. The sole manager or the board of managers, as the case may be, shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose.

9.2. The sole manager or the board of managers, as the case may be, is authorized to delegate the daily management of the Company to one or several persons, who do not need to be managers.

9.3. Special and limited powers may be delegated by the sole manager or the board of managers, as the case may be, for determined matters and within a limited period of time to one or several persons, who do not need to be managers.

**Art. 10. Representation.** The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or by individual signature of one manager or the signature of any person to whom a signatory power shall be delegated in accordance with article 9.2. and 9.3. of these Articles.

**Art. 11. Manager's liability.** A manager assumes, by reason of his mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company, provided such commitment complies with the Company Law and the Articles.

## V. Shareholding

### Art. 12. Voting Rights.

12.1. Each share entitles its holder to one vote.

12.2. Each shareholder may participate in the general meeting of the shareholders irrespective of the number of shares he owns.

### Art. 13. Powers.

13.1. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, assumes all the powers conferred to the general meeting of shareholders by the Company Law or these Articles.

13.2. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, may decide that the financial statements and operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, who do not need to be shareholders. They must appoint one or several statutory auditors if there are more than 25 (twenty-five) shareholders in the Company. The sole shareholder or the general meeting of shareholders shall fix their remuneration and term of their mandate.

### Art. 14. Decisions of the sole shareholder.

14.1. Decisions of the sole shareholder shall be either drawn-up in writing or recorded in minutes.

14.2. Contracts entered into between the Company and the sole shareholder shall be either drawn-up in writing or recorded in minutes, except if such contracts relate to usual business operations of the Company entered into normal market conditions.

### Art. 15. Decisions of the general meeting of shareholders.

15.1. Collective decisions of the shareholders may be taken either by holding a general meeting of shareholders or by written resolutions, if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25). In such event, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing. Each shareholders' signature may appear on a single or several counterpart(s), in original or copy delivered by fax, electronic mail or any other communication means.

15.2. The decisions of the general meeting of shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of shareholders owning more than half of the share capital. However, an amendment to the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing at least three quarters of the share capital.

## VI. Financial year, Annual accounts, Allocation of profits

**Art. 16. Financial year.** The Company's financial year begins on the 1<sup>st</sup> of April and ends on the 31<sup>th</sup> of March.

### Art. 17. Annual accounts.

17.1. Each year, with reference to the end of the Company's financial year, the Company's accounts are drawn up, and the sole manager or the board of managers, as the case may be, shall prepare an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities. The inventory and the accounts shall be available for inspection by each shareholder at the Company's registered office.

### Art. 18. Allocation of profits.

18.1. The net profit of the Company is equal to the gross profit as stated in the annual accounts less the general expenses, amortization and expenses.

18.2. Each year, an amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory legal reserve, until and as long as this legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

18.3. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company by a decision of the general meeting of shareholders.

18.4. Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions set forth by the Company Law.

## VII. Dissolution, Liquidation

### Art. 19. Dissolution - Liquidation.

19.1. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or several liquidators who do not need to be shareholders, appointed by a decision of the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.

19.2. The liquidation proceeds may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company.

## VIII. General Provisions

**Art. 20.** All matters not governed by the Articles shall be determined in accordance with the Company Law.

**Art. 21.** The Articles have been drawn up in English followed by a French version. In the event of discrepancy between the English and the French version, the English version shall prevail.

### *Subscription and Payment*

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appeared party has subscribed and fully paid up the following shares:

Subscriber	Number of shares	Aggregate Subscription price (GBP)	Payment (GBP)
M. Simon Cavalier-Jones . . . . .	100	10,000.-	10,000.-
M. Brett De Bank . . . . .	100	10,000.-	10,000.-
Total: . . . . .	200	20,000.-	20,000.-

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

### *Expenses, Valuation*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately 1.450.- Euros.

### *Extraordinary General Meeting*

The shareholders have immediately taken the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company and shall be members of the Board of Managers of the Company for an undetermined period of time:
  - M. Denis Van den Bulke, born in Liège (B) on 10 July 1959, residing professionally in 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
  - Mrs Laurence Jacques, born in Verviers (B) on 11 April 1975 residing professionally in 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, 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 persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

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

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

L'an deux mille treize, le trente septembre.

Par-devant Maître Karine Reuter, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

(1) Mr Simon Cavalier-Jones, né à Gloucester (UK), le 26 mai 1985, demeurant professionnellement à 5 Old Bailey, UK - EC4M 7BA London, ici représenté par Mme Laurence Heinen, employée et/ou Mme Laurence Jacques et/ou Mr Frédéric Paget, avocats demeurants professionnellement au 35 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, selon les termes d'une procuration sous seing privé délivrée à Londres, le vingt-sept septembre;

et

(2) Mr Brett De Bank, né à Newport (UK), le 23 novembre 1976, demeurant professionnellement à 5 Old Bailey, UK - EC4M 7BA London, ici représenté par Mme Laurence Heinen, employée et/ou Mme Laurence Jacques et/ou Mr Frédéric Paget, avocats demeurants professionnellement au 35 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, selon les termes d'une procuration sous seing privé délivrée à Londres, le vingt-sept septembre 2013.

Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par la mandataire des comparants et le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d'une société à responsabilité limitée sous le nom Bourdon Holdings S.à r.l. qui est constituée comme suit:

### **I. Forme Juridique, Dénomination Sociale, Durée, Siège Social**

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme Juridique et Dénomination Sociale.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Bourdon Holdings S.à r.l. (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée (la «Loi sur les Sociétés»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

**Art. 2. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3. Siège social.**

3.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.

3.2. Il peut être transféré dans les limites de la commune par décision du gérant unique, ou du conseil de gérance, le cas échéant.

3.3. Il peut être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'associé unique, ou le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

3.4. Il pourra être établi des succursales ou établissements de la Société à Luxembourg ou à l'étranger par décision du gérant unique ou du conseil de gérance, le cas échéant.

## II. Objet social

**Art. 4. Objet Social.**

4.1. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, d'instruments de dettes et de valeurs mobilières de toute nature et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des participations dans des sociétés en commandite ou partenariats.

4.2. L'objet de la Société inclut, plus particulièrement l'acquisition, le développement, la vente, la gestion et /ou la location de propriétés immobilières au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que toutes opérations immobilières, en ce compris la détention, directe ou indirecte, de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ayant pour objet principal l'acquisition, le développement, la vente, la gestion et /ou la location de propriétés immobilières.

4.3. La Société peut en particulier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre, certificats et autres instruments de dette ou titres de dette, convertibles ou non, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- conclure toute forme de contrats de dérivés de crédit tels que, mais sans que cela ne soit limitatif, des contrats de swap en vertu desquels la Société fournira une protection de crédit à la contre-partie ou bénéficiera d'une protection de cette dernière;

- en faveur de ses filiales ou à des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, ou toute autre société contrôlée directement ou indirectement par l'associé de la Société (ci-après «Sociétés Affiliées»): (i) avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à, ou de souscrire à, ou acquérir tous instruments de dette, émis par une Société Affiliée luxembourgeoise ou étrangère, (ii) accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Affiliées dans les limites autorisées par toute disposition légale applicable; et

- conclure des contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats d'association, des contrats de garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d'administration et autres contrats de services, des contrats de vente, des contrats d'échange d'intérêt et/ou de cours, et autres contrats financiers dérivés en relation avec son objet;

étant entendu que la Société ne conclura aucune transaction qui pourrait l'engager dans une activité qui constituerait une activité réglementée du secteur financier.

4.4. La Société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures sociétaires similaires.

4.5. La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

## III. Capital Social et Parts Sociales

**Art. 5. Capital Social.**

5.1. Le capital social souscrit de la Société s'élève à vingt mille livres sterling (GBP 20.000,-) représenté par deux cents (200) parts sociales d'une valeur nominale de cent livres sterling (GBP 100,-) chacune, entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou diminué à tout moment par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés prise dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

5.3. La Société peut racheter ses propres parts sociales, dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés.

**Art. 6. Parts sociales.**

6.1. Toutes les parts sociales sont nominatives et enregistrées dans un registre des associés conformément à la Loi sur les Sociétés.



6.2. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Les copropriétaires indivis sont tenus de nommer une seule personne pour se faire représenter auprès de la Société.

6.3. La Société peut avoir un ou plusieurs associés. Le décès ou la dissolution de l'associé unique n'entraînera pas la dissolution, liquidation ou tout autre événement similaire mettant un terme à la Société.

6.4 Chaque part sociale donne droit à son propriétaire à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.5. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les transferts de parts sociales doivent être actés par acte authentique ou par acte sous seing privé. Les cessions de parts sociales ne sont opposables à la Société ou aux tiers qu'après qu'elles aient été notifiées à la Société ou acceptées par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois.

6.6. 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.

6.7. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément préalable de l'assemblée générale des associés représentant les trois quarts du capital social. Le consentement n'est cependant pas requis lorsque les parts sont transmises à des ascendants, descendants, ou au conjoint survivant.

#### **IV. Gestion**

##### **Art. 7. Gestion.**

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas, laquelle fixera la durée de son/leur mandat. Un gérant ne doit pas nécessairement être un associé.

7.2. Tout gérant est révocable à tout moment, avec ou sans cause, par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

##### **Art. 8. Décisions des gérants.**

8.1. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils formeront un conseil de gérance.

8.2. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur demande de tout gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Toute réunion du conseil de gérance aura lieu au Grand-Duché de Luxembourg.

8.3. Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un secrétaire, qui ne doit pas être gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance. Le président présidera toute réunion du conseil de gérance. En son absence, le conseil de gérance désignera, à la majorité des votes, un autre gérant comme président intérimaire.

8.4. Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans la convocation.

8.5. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de la réunion. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite par l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société donné par écrit en original, par fax ou courrier électronique (sans signature électronique) ou par tout autre moyen de communication. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si le lieu et l'endroit de la réunion ont été fixés au préalable par décision du conseil de gérance.

8.6. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant en tant que mandataire en original, par fax ou courrier électronique (sans signature électronique) ou par tout autre moyen de communication.

8.7. Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication, permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à cette réunion.

8.8. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.

8.9. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou deux gérants.

8.10. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, délivrées en original ou en copie par fax, courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunications.



**Art. 9. Pouvoirs du/des gérant(s).**

9.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi sur les Sociétés ou les Statuts sont de la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, selon le cas. Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

9.2. Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, est autorisé à déléguer la gestion journalière de la Société à une ou plusieurs personnes, gérant ou non.

9.3. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques et pour une durée limitée peuvent être délégués à une ou plusieurs personnes, gérant ou non, par le gérant unique ou par le conseil de gérance selon le cas.

**Art. 10. Représentation.** La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou par la signature individuelle d'un gérant ou par la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux articles 9.2. et 9.3 des Statuts.

**Art. 11. Responsabilités des gérants.** Un gérant ne contracte, à raison de son mandat, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société, dans la mesure où un tel engagement est pris en conformité avec la Loi sur les Sociétés et les Statuts.

**V. Associés****Art. 12. Droits de Vote.**

12.1. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une voix.

12.2. Chaque associé peut participer à l'assemblée générale des associés quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient.

**Art. 13. Pouvoirs.**

13.1. L'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, exercent tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi sur les Sociétés ou les Statuts à l'assemblée générale des associés.

13.2. L'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, peut décider que les états financiers et les activités de la Société seront supervisés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui ne doivent pas nécessairement être associés. Ils doivent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes si la Société compte plus de 25 (vingt-cinq) associés. L'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, détermine leur rémunération et la durée de leur mandat.

**Art. 14. Décisions de l'associé unique.**

14.1. Les décisions de l'associé unique seront soit prises par écrit soit consignées dans un procès-verbal.

14.2. Les contrats conclus entre la Société et l'associé unique doivent être passés par écrit ou consignés dans un procès-verbal, sauf le cas où ces contrats concernent des opérations courantes de la Société conclues à des conditions normales de marché.

**Art. 15. Décisions de l'assemblée générale des associés.**

15.1. Les décisions collectives des associés peuvent être prises soit par la tenue d'une assemblée générale des associés, soit par résolutions écrites, si le nombre d'associés ne dépasse pas vingt-cinq (25). En pareille hypothèse, chaque associé recevra le texte précis des résolutions ou décisions à adopter et exprimera son vote par écrit. La signature de chaque associé pourra être apposée sur un seul document ou sur plusieurs copies délivrées en original ou par fax, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication.

15.2. Les décisions de l'assemblée générale des associés ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées à la majorité des associés détenant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

**VI. Exercice social, Comptes annuels, Répartition des bénéfices**

**Art. 16. Exercice social.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> avril et finit le 31 mars de chaque année.

**Art. 17. Comptes annuels.**

17.1. Chaque année à la date à laquelle les comptes sont arrêtés, le gérant unique ou le conseil de gérance, selon le cas, dresse les comptes annuels et un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. L'inventaire et le bilan seront disponibles pour inspection par tout associé au siège social.

**Art. 18. Répartition des bénéfices.**

18.1. Le bénéfice net de la Société correspond au résultat brut tel que déterminé dans les comptes annuels au compte de résultats, diminué des frais généraux, amortissements et dépenses.

18.2. Chaque année, il est prélevé sur le bénéfice net de l'exercice cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

18.3. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun dans la Société par une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

18.4. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués conformément aux conditions prévues dans la Loi sur les Sociétés.

## VII. Dissolution, Liquidation

### Art. 19. Dissolution - Liquidation.

19.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée générale des associés, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.

19.2. Les produits de la liquidation de la Société seront distribués aux associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

## VIII. Dispositions générales

**Art. 20.** Tout ce qui n'est pas réglé par les Statuts sera réglé conformément à la Loi sur les Sociétés.

**Art. 21.** Les Statuts sont rédigés en anglais suivi d'une traduction française. En cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

### *Souscription et Paiement*

Les Statuts de la Société ayant été ainsi déterminés par la partie comparante, la partie comparante ont entièrement souscrit et libéré les parts sociales suivantes:

Souscripteur	Nombre de parts sociales	Prix de souscription total (GBP)	Paiement (GBP)
Mr Simon Cavalier-Jones .....	100	10.000,-	10.000,-
Mr Brett De Bank .....	100	10.000,-	10.000,-
Total: .....	200	20.000,-	20.000,-

La preuve du paiement du prix total de souscription a été donnée au notaire instrumentant.

### *Evaluation des frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont évalués à environ 1.450.- Euros.

### *Assemblée générale extraordinaire*

L'assemblée générale des associés a immédiatement pris les décisions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 35 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

2. Les personnes suivantes sont nommées comme membres du conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Denis Van den Bulke, né à Liège (B), le 10 juillet 1959, demeurant professionnellement à 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

- Madame Laurence Jacques, née à Verviers (B), le 11 avril 1975, demeurant 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. A la demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête les présentes.

Et après lecture faite aux comparants, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signés: L. HEINEN, K.REUTER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 2 octobre 2013. Relation: EAC/2013/12688. Reçu soixante-quinze euros 75.-

Le Releveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

PETANGE, le 2 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139532/465.

(130170326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Central European Participation S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 104.952.

---

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

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

Luxembourg, le 7 Octobre 2013.

Central European Participation S.à r.l.

*Un Gérant*

Référence de publication: 2013139578/12.

(130170677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Claire's Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.878.

---

Les comptes annuels au 31 janvier 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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013139585/10.

(130170003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Columbian Chemicals (Weifang) Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 678.884,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 119.647.

---

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 extrait conforme

Référence de publication: 2013139587/10.

(130170832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Croisic Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 165.840.

---

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

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

*Pour Croisic SARL*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013139592/11.

(130169991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 142.691.

---

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

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

Luxembourg, le 27 septembre 2013.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2013139554/11.

(130170946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Crinkle Technologies, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 169.683.

---

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 7 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139591/10.

(130170611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Cathedral Advice S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.249.

---

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

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

CATHEDRAL ADVICE S.à r.l.

M. SALLET / M. DEWAELE

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2013139600/12.

(130170590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 4A, Op der Haart.

R.C.S. Luxembourg B 93.610.

---

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

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

Diekirch, le 04 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139630/10.

(130170365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Inhemaco Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 144.961.

---

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue extraordinairement le 5 septembre 2013 que:

- M. Thierry TRIBOULOT, employé privé, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, a été nommé au poste d'administrateur de la société en remplacement de M. Fernand HEIM, démissionnaire, avec effet immédiat.

- les mandats des administrateurs sortants:

\* Mme Geneviève BLAUEN-ARENDT, administrateur de sociétés,

\* M. Marc SCHMIT, chef-comptable;

tous les deux avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg,

ainsi que celui du Commissaire aux comptes sortant:

- M. Marco RIES, Réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg,

ont été reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2019.

Pour extrait conforme  
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2013139832/22.

(130170665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-8287 Kehlen, 22, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 111.910.

---

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.

Windhof, le 04/10/2013.

Référence de publication: 2013139830/10.

(130170069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**In Flight Communications S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6140 Junglinster, 3, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg B 156.482.

---

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.

*Pour le gérant*

Référence de publication: 2013139828/10.

(130170346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Immobilière Lahure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2513 Senningerberg, 1, rue des Sapins.

R.C.S. Luxembourg B 32.582.

---

Le bilan au 31 décembre 2009 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.

*Mandataire*

Référence de publication: 2013139827/10.

(130170454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Innova Participations S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.363.

---

Les comptes annuels au 31.12.2010 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: 2013139833/10.

(130171002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**IHL, Société Anonyme.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 105.317.

---

*Extrait des décisions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de façon exceptionnelle en date du 13 juin 2013*

*5<sup>ème</sup> Résolution:*

L'Assemblée Générale décide de procéder au renouvellement du mandat de Commissaire de la Société A3T S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 44, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg. Son mandat expirera lors de la tenue de l'Assemblée Générale des Actionnaires en 2014.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139824/14.

(130170312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 180.548.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille treize, le onze septembre.

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

Ont comparu:

1) Madame Julia Smith, directrice artistique, née à Newport (Royaume-Uni) le 9 avril 1962, demeurant à F-92 300 Levallois-Perret, 21, rue Ernest Cognacq,

2) La société par actions simplifiée de droit français PURPLE DEVELOPMENT, établie et ayant son siège social à F-75 002 Paris, 22, rue de la Paix, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 508 311 214, représentée par son Directeur Général, Madame Ghislaine Sanchez,

3) Monsieur Adriano Villa, avocat d'affaires, né à Melzo (Italie) le 3 février 1958, demeurant à Tokyo (Japon), World City Towers apt 3602, 4-6-6 Konan Minato-ku,

4) La société à responsabilité limitée de droit français JLM CONSEIL, établie et ayant son siège social à F-92 300 Levallois-Perret, 21, rue Ernest Cognacq, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 535 046 098, représentée par son Gérant, Monsieur Jean-Marc Montserrat,

5) Monsieur Didier Girou, directeur général de sociétés, né à Neuilly-sur-Seine (France) le 3 juillet 1955, demeurant à F-92150 Suresnes (France), 6, Bis rue Marcel Monge,

6) Madame Agnès Rabier, contrôleur financier, née à Antony (France) le 6 octobre 1961, demeurant à F-92 500 Rueil-Malmaison, 13 Avenue Talma.

tous ici représentés par Madame Laure SINESI, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie, en vertu de six procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquelles parties comparantes, représentées ainsi qu'il a été dit, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par les lois en vigueur du Grand-duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société adopte la dénomination de «ICOSPHERE S.à r.l.».

**Art. 3.** La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Par ailleurs, la Société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des marques, brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

Elle pourra également facturer à ses filiales la mise à disposition des marques, brevets et licences dont elle est propriétaire, ainsi que toutes les prestations de services et d'assistance qu'elle pourrait être amenée à leur rendre.

De plus, la Société peut dans le cadre de la gestion et mise en valeur de son propre patrimoine immobilier, effectuer à titre accessoire des opérations d'acquisition et de vente d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la Société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés ou de l'associé unique.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège

social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

**Art. 5.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 1.608.000,- (un million six cent huit mille euros) représenté par 1.608 (mille six cent huit) parts sociales de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la Société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La Société pourra acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

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

**Art. 8.** Les cessions de parts entre vifs à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

**Art. 9.** A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en compte-courant à la Société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait l'avance, et la Société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la Société en ce qui concerne ce montant et les intérêts.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société. En cas de décès d'un associé, la Société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

**Art. 12.** La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d'un gérant seront déterminés par l'assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la Société et pour représenter la Société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la Société, qui peuvent engager la Société par leurs signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

**Art. 13.** Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 14.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les limites de la loi et dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,



- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

**Art. 15.** L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16.** Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication des comptes annuels pendant les quinze jours qui précéderont son approbation.

**Art. 18.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 19.** En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la Société terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des paiements dépassant ses apports.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

**Art. 21.** Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la Société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre le ou les gérants et la Société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la Société, par arbitrage conformément à la procédure civile.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2014.

#### *Souscription et libération des parts sociales*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les parties comparantes associées représentées comme pré-indiqué, ont déclaré souscrire aux parts sociales comme suit:

1. Madame Julia Smith, préqualifiée, huit cent trente-sept parts sociales . . . . .	837
2. PURPLE DEVELOPMENT, préqualifiée, cinq cent soixante-trois parts sociales . . . . .	563
3. Monsieur Adriano Villa, préqualifié, cent vingt-trois parts sociales . . . . .	123
4. JLM CONSEIL préqualifiée, soixante parts sociales . . . . .	60
5. Monsieur Didier Girou, préqualifié, vingt parts sociales . . . . .	20
6. Madame Agnès Rabier, préqualifiée, cinq parts sociales . . . . .	5
TOTAL: mille six cent huit parts sociales . . . . .	1.608

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les parties comparantes dûment représentées, déclarent souscrire à l'entière du capital de la Société, c'est-à-dire à 1.608 (mille-six-cent-huit) parts sociales de EUR 1.000.- (mille euros) chacune, libérées intégralement à la fois par un apport en nature composé des 1.108 (mille cent huit) actions entièrement libérées qu'ils détiennent dans le capital de la société par actions simplifiée de droit français ICOSPHERE, établie et ayant son siège social à F-75 008 Paris, 14 avenue Matignon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 508 857 786, lesquelles ont été transférées et acceptées par la société ICOSPHERE S. à r.l. pour un montant s'élevant à EUR 1.108.000.- (un million cent-huit mille EUROS) et par un apport en numéraire de la société par actions simplifiée de droit français PURPLE DEVELOPMENT pour un montant de EUR 500.000.- (cinq cents mille euros), ainsi le capital social a été entièrement libérée.

La somme de EUR 500.000.- (cinq cents mille euros), se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Preuve de l'existence des apports*

Preuve de la propriété et de la valeur des actions a été donnée au notaire instrumentant par la copie des conventions d'apport en date du 21 juillet 2013.

#### *Réalisation effective des apports*

Les parties comparantes, ci-après les Apporteurs, ici représentés comme dit ci-avant, déclarent:

- qu'ils sont pleinement propriétaires des actions apportées et possèdent le pouvoir d'en disposer;

- le transfert des actions est effectivement réalisée à la date des présentes;
- toutes autres formalités seront réalisées en France et au Luxembourg aux fins d'effectuer les cessions et de les rendre effectives vis-à-vis de toutes tierces parties.

Les 1.108 (mille cent huit) actions entièrement libérées de la société par actions simplifiée de droit français ICOSPHERE, établie et ayant son siège social à F-75 008 Paris, 14 avenue Matignon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 508 857 786, apportées par les parties comparantes ci-avant désignées, sont évaluées à EUR 1.108.000.- (un million cent-huit mille EUROS), sur base du rapport d'évaluation des actions de la société par actions simplifiée de droit français ICOSPHERE établi par Monsieur Pascal Ferron de FIMECOR, membre indépendant du réseau Baker Tilly France et Baker Tilly International, ayant son siège social à F-75 017 Paris, 13, rue Vernier.

Les conventions d'apport conclues en date du 21 juillet 2013 entre la Société en formation et les Apporteurs, en vue de l'apport des actions de la société par actions simplifiée de droit français ICOSPHERE à la société de droit luxembourgeois ICOSPHERE S.à r.l. qui, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ 2.700,- EUR.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Immédiatement après la constitution de la Société, les parties comparantes associées représentées comme pré-indiqué, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire, à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et en toute connaissance de l'ordre du jour, ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

#### *Première résolution*

Madame Julia Smith, directrice artistique, née à Newport (Royaume-Uni) le 9 avril 1962, demeurant à F-92 300 Levallois-Perret, 21 rue Ernest Cognacq, est nommée gérante de la Société pour une durée indéterminée.

#### *Deuxième résolution*

Madame Ghislaine Sanchez, Directeur Général, née à Marseille (France) le 29 novembre 1966, demeurant à F-94 130 Nogent-sur-Marne, 52, avenue de la Belle Gabrielle, est nommée gérante de la Société pour une durée indéterminée.

#### *Troisième résolution*

La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chacune des gérantes.

#### *Quatrième résolution*

Le siège social de la Société est établi à L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

#### *Déclaration*

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

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

Le document ayant été lu et traduit en un langage connu de la partie comparante, connue du notaire par son prénom, nom, état civil et domicile, ladite partie comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

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

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

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

There appeared the following:

1) Mrs Julia Smith, artistic director, born at Newport (United Kingdom) on 9 April 1962, residing at F-92 300 Levallois-Perret, 21 rue Ernest Cognacq,

2) PURPLE DEVELOPMENT, a simplified joint stock company incorporated under French laws, having its registered office at F-75 002 Paris, 22, rue de la Paix, registered in the Paris Trade and Companies Register under number 508 311 214, duly represented hereby by Mrs Ghislaine Sanchez, as Chief Executive Officer,

3) Mr. Adriano Villa, business lawyer, born at Melzo (Italy) on 3 February 1958, residing at Tokyo (Japan), World City Towers apt 3602, 4-6-6 Konan Minato-ku,

4) JLM CONSEIL, a private limited liability company incorporated under French laws, having its registered office at F-92 300 Levallois-Perret, 21, rue Ernest Cognacq, registered in the Nanterre Trade and Companies Register under number 535 046 098, duly represented hereby by Mr. Jean-Marc Montserrat, as Manager,

5) Mr. Didier Girou, Chief Executive Officer of companies, born at Neuilly-sur-Seine (France) on 3 July 1955, residing at F-92 150 Suresnes (France), 6 Bis rue Marcel Monge,

6) Mrs Agnès Rabier, financial controller, born at Antony (France) on 6 October 1961, residing at F-92 500 Rueil-Malmaison, 13 Avenue Talma.

all here represented by Mrs Laure SINESI, with professional residence at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of six private powers of attorney delivered to her. Such proxies having been signed «ne varietur» by the notary and the appearing parties, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as above stated, have requested the undersigned notary to draw up the following articles of incorporation of a private limited liability company which they form between themselves:

**Art. 1.** Among the owners of the shares hereinafter issued and those which might be issued later on, there is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended and by the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The Company's name is «ICOSPHERE S.à r.l.».

**Art. 3.** The Company's purpose is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

It may acquire, manage, enhance and dispose of participations in whichever form in domestic and foreign companies. It may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the Company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise. It may also acquire, enhance and dispose of trademark, patents and licenses as well as rights deriving therefrom or supplementing them. In addition, the Company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

It may also charge its royalties of trademarks, patents and licenses it owns, as well as all the services and assistance that may be required to make them. In addition, the Company may in the management and development of its own real estate, perform ancillary acquisition and selling of real estate located in Luxembourg and abroad.

In general, the Company may carry out, within the legal, regulatory and ethical limits, all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

**Art. 4.** The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have no effect on the Company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company which is best situated for this purpose under the given circumstances.

**Art. 5.** The Company is established for an unlimited duration.

**Art. 6.** The corporate capital of the Company is set at EUR 1,608,000.- (one million six hundred eight thousand euro) represented by 1,608 (one thousand six hundred and eight) shares of EUR 1,000.- (one thousand euro) each.

When and as long as all the shares are held by one person, the Company is a one person company in the sense of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the Company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.

The Company may acquire its own shares provided that they are cancelled and the capital reduced proportionally.

**Art. 7.** The shares are indivisible with respect to the Company, which recognizes only one owner per share. If a share is owned by several persons, the Company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated as being with respect to the Company the owner of the share. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the voting rights attached to the shares encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.

**Art. 8.** The shares are freely transferable between the shareholders. The transfer of shares inter vivo to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital.

In the event of death, the transfer of shares of the deceased shareholder to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the shares are transferred either to heirs compulsorily entitled to a portion of the estate or to the surviving spouse.

In the hypothesis of a transfer of shares of the deceased shareholder to third parties who would not have been approved by the general shareholders' meeting, shareholders have, within a three month period of time as from the refusal notification, to make acquire the shares to be transferred in the following priority order:

- either by remaining shareholders, who own a preemption right proportional to their shareholding in the remaining share capital, being precised that the preemption right non exercised by one or several shareholders is proportionally granted to the other shareholders;
- either by a third party approved by them;
- either by the Company itself if it fulfills the conditions required for the acquisition by a company of its own shares.

**Art. 9.** Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previo They will bear interest at a rate fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the Company with respect to the advance and interests accrued thereon.

**Art. 10.** The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency will not put an end to the Company. In case of the death of a shareholder, the Company will survive between his legal heirs and the remaining shareholders.

**Art. 11.** The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets and the documents of the Company nor interfere in any manner in the management of the Company. They have to refer to the Company's inventories.

**Art. 12.** The Company is managed and administered by one or several managers deliberating with a majority of votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the Company in and out of court.

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the Company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

**Art. 13.** No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments regularly contracted in the name of the Company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

**Art. 14.** The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital. Interim dividends may be distributed under the following conditions:

- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends has to be taken by an extraordinary meeting of the shareholders.

**Art. 15.** The Company's financial year begins on the first of January of each year and terminate on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 16.** Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will submit them to the shareholders.

**Art. 17.** Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen days preceding their approval.

**Art. 18.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the Company.

Each year five percent (5%) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.

**Art. 19.** In the event of the dissolution of the Company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the management or any other person appointed by the shareholders.

When the Company's liquidation is closed, the Company's assets will be distributed to the shareholders proportionally to the shares they are holding. Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments exceeding his contribution.

**Art. 20.** With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the legal provisions in force.

**Art. 21.** Any litigation which will occur during the liquidation of the Company, either between the shareholders themselves or between the manager(s) and the Company, will be settled, insofar as the Company's business is concerned, by arbitration in compliance with the civil procedure.

*Transitory provision*

The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2014.

*Subscription and payment of shares*

The articles of association having been drawn up, the appearing parties declare to subscribe the whole on one thousand six hundred and eight (1'608) shares as follows:

1. Mrs Julia Smith prenamed, eight hundred thirty-eight shares . . . . .	837
2. PURPLE DEVELOPMENT prenamed, five hundred sixty-three shares . . . . .	563
3. Mr Adriano Villa prenamed, one hundred twenty-three shares . . . . .	123
4. JLM CONSEIL prenamed, sixty shares . . . . .	60
5. Mr Didier Girou prenamed, twenty shares . . . . .	20
6. Mrs Agnes Rabier prenamed, five shares . . . . .	5
TOTAL: one thousand six hundred and eight shares . . . . .	1,608

The articles of association having been drawn up, the appearing parties declare to subscribe the whole corporate capital, namely on 1,608 (one thousand six hundred and eight) shares of EUR 1,000.- (one thousand euros) each, fully paid both by a contribution in kind of 1,108 (one thousand one hundred-eight) shares they hold in the capital of the simplified joint stock company ICOSPHERE incorporated under French laws, having its registered office at F-75 008 Paris, 14 Avenue Matignon, registered in the Paris Trade and Companies Register under number 508 857 786, which were transferred and accepted by the company ICOSPHERE S. à r.l. in the amount of EUR 1,108,000.- (one million one hundred eight thousand EUROS) and a cash contribution of PURPLE DEVELOPMENT, a simplified joint stock company incorporated under French laws, for an amount of EUR 500,000.- (five hundred thousand euros), so that the corporate capital is fully paid up.

The amount of EUR 500'000.- (five hundred thousand euros) is now at the disposal of the Company and that it has been proved to the undersigned notary who acknowledges.

*Proof of the existence of contributions*

Proof of ownership and value of the shares has been given to the undersigned notary by copies of the contribution agreements dated 21 July 2013.

*Implementation of contributions*

The appearing parties, hereinafter referred to as "the Contributors", here represented as stated above, declare:

- they have full ownership of shares tendered and have the power to dispose;
- the share transfer is actually made on the date hereof;
- all other formalities will be carried out in France and Luxembourg for the purpose of the transfer and to allow the contributions to enter into force towards any third parties.

The 1,108 (one thousand one hundred-eight) shares fully paid of ICOSPHERE, a simplified joint stock company incorporated under French laws, having its registered office at F-75 008 Paris, 14 avenue Matignon, registered in the Paris Trade and Companies Register under number 508 857 786, made by the appearing parties above designated, are valued at EUR 1,108,000.- (one million six hundred eight thousand EUROS), based on the valuation report of shares of the simplified joint stock company ICOSPHERE incorporated under French laws, established by Mr. Pascal Ferron of FIMECOR, an independent member of Baker Tilly France network and Baker Tilly International, having its registered office at F-75 017 Paris, 13 rue Vernier.

The contribution agreements dated 21 July 2013 between the Company and the Contributors, for the contribution of the shares of the joint stock company under French laws ICOSPHERE to ICOSPHERE S.a r.l., having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 2,700.-.

*Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, the above named shareholders representing the entire corporate capital, and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and with full knowledge of the agenda, have taken the following resolutions by unanimous vote:

136067

*First resolution*

Mrs Julia Smith artistic director, born at Newport (United Kingdom) on 9 April 1962, residing at F-92 300 Levallois-Perret, 21 rue Ernest Cognacq, is appointed as manager of the Company for an unlimited duration.

*Second resolution*

Mrs Ghislaine Sanchez, Chief Executive Officer, born at Marseille (France) on 29 November 1966, residing at F-94 130 Nogent-sur-Marne, 52 avenue de la Belle Gabrielle, is appointed as manager of the Company for an unlimited duration.

*Third resolution*

The Company is bound in any circumstances by the sole signature of each manager.

*Fourth resolution*

The registered office of the Company is established at L-1930 Luxembourg, 62, Avenue de la Liberté.

*Declaration*

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

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

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

Signé: Laure SINESI, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 16 septembre 2013. Relation GRE/2013/3751. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 3 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139823/394.

(130169979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Investissement International Immobilier SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 28.317.

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.

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2013139841/11.

(130170584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Investissement International Immobilier SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 28.317.

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

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2013139840/11.

(130170583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---



**Persee Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 114.955.

—  
*Décision collective extraordinaire du 3 juillet 2013*

Les soussignés:

- Marc Havelange, 16, Areleerestroos L - 8395 Septfontaines

- Maxime Havelange, 20/A rue des Violettes B - 6700 Arlon

seuls associés de la société, ont pris ce jour la résolution suivante:

Est nommé nouveau gérant de la société: Monsieur Marc Havelange, précité.

Le gérant a les pouvoirs les plus, étendus pour agir au nom de la société en; toutes circonstances et l'engager valablement par sa signature individuelle.

Marc Havelange / Maxime Havelange.

Référence de publication: 2013140041/16.

(130170929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

**PFCE Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.702.

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

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

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Référence de publication: 2013140044/10.

(130169971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

**Persee Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 114.955.

—  
Le gérant actuel, Marc Havelange, prend acte de la cession de parts de:

- Karim Dellal, qui détenait 62 parts sociales;

- E.C.G. S.A., Expertise Comptable & Gestion, qui détenait 62 parts sociales:

Qui ont cédé toutes leurs parts à:

- Marc Havelange, qui détient 74 parts sociales;

- Maxime Havelange, qui détient 50 parts sociales.

En date du 3 juillet 2013.

Marc Havelange.

Référence de publication: 2013140043/14.

(130170929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

**POFI Engineering S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4394 Pontpierre, 26, rue de l'École.

R.C.S. Luxembourg B 118.719.

—  
Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 11 septembre 2013 que:

Le mandat des Administrateurs suivants est renouvelé pour une durée de deux années:

- Monsieur Jean-Yves FISSELBRAND, gérant de société, demeurant à F-57420 Louvigny, 13, route de Traille

- Monsieur Cyril THOMAS, manager, demeurant à GB-SK44JT Stockport, Lea Road-Heaton Moor 23

- Monsieur Frédéric PODDA, aide-soignant, demeurant à F-54135 Mexy, 6, rue Clémenceau

Le mandat de Commissaire de la société LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, Avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 25 797 est renouvelé pour une durée de deux années.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire arriveront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'administration en date du 11 septembre 2013 que:



- Monsieur Jean-Yves FISSELBRAND, prénommé, est nommé en tant qu'Administrateur-délégué de la Société pour toute la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.

La Société est valablement engagée par la signature individuelle de l'Administrateur-délégué.

- Monsieur Jean-Yves FISSELBRAND, prénommé, est nommé en tant que Président du Conseil d'administration pour toute la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.

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

Pontpierre, le 11 septembre 2013.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013140053/30.

(130170637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 122.374.

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.

*Pour la société*

*Signature*

Référence de publication: 2013140081/11.

(130170581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**SE Global S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 136.098.

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

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

Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Référence de publication: 2013140112/10.

(130170960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**THIEFELS et BOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7535 Mersch, 24, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 38.525.

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: 2013140161/10.

(130170188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**PRS Luxembourg Partner I, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 151.844.

Le 26 septembre 2013, l'associé unique a noté la démission de Monsieur Ludovic Chechin-Laurans (Quai du Seujet 24, 1211 Genève 2, Suisse) au poste de gérant avec effet au 26 septembre 2013.

Référence de publication: 2013140058/9.

(130170313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Persee Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 114.955.

*Extrait du procès-verbal de la décision collective des associés du 3 juillet 2013*

Les nouveaux associés de la société acceptent avec effet immédiat la démission des gérants actuels, Monsieur Karim DELLAL et la société E.C.G. S.A., Expertise Comptable & Gestion.

Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Pour extrait conforme

PERSEE INVESTISSEMENT S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013140042/14.

(130170929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

**Rivoli 144 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 49.500,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 115.906.

In the year two thousand thirteen on the twenty-sixth of September.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

WB RIVOLI 144, LLC, a limited liability company, incorporated and existing under the laws of the State of Delaware having its address at c/o National Registered Agents 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, 19904, County of Kent, Delaware, U.S.A., company number 4138336 (hereinafter the Sole Shareholder),

duly represented by Mr Vincent BOUFFIOUX, employe, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in New-York on September 23<sup>rd</sup>, 2013.

The said proxy, initialed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of Rivoli 144 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office in L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 115.906, (the Company) incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, dated April 12<sup>th</sup>, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1275 dated July 1<sup>st</sup>, 2006, successively and for the last time modified by deed of the undersigned notary, dated December 27<sup>th</sup>, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 427 dated February 19<sup>th</sup>, 2008.

The one thousand nine hundred and eighty (1.980) shares of the Company with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each, representing the entire subscribed capital of the Company amounting to forty-nine thousand five hundred euro (EUR 49,500) are duly present or represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items of the agenda. The Sole Shareholder present or represented declares that it has had due notice of, and has been duly informed of the agenda prior to the Meeting.

The agenda of the meeting is the following:

- 1) Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire).
- 2) Discharge of the managers of the Company for the exercise of their respective mandates.
- 3) Appointment of one liquidator (the Liquidator).
- 4) Determination of the powers of the Liquidator and decision to instruct the Liquidator to execute at the best of its abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.
- 5) Miscellaneous.

After deliberation, the following resolutions were taken by the Sole Shareholder:

*First resolution*

The Sole Shareholder decides in compliance with the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended, to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire).

*Second resolution*

The Sole Shareholder decides to give full discharge to the managers of the Company for the exercise of their respective mandates until the date hereof.

*Third resolution*

The Sole Shareholder decides to appoint as Liquidator Mr Vincenzo ARNÒ, private employee, born on May 20<sup>th</sup>, 1963 in Luxembourg, residing professionally in L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey, in relation to the voluntary liquidation of the Company.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder decides that the Liquidator shall receive the powers as follows:

The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the Law.

The Liquidator is required to prepare an inventory of all assets and liabilities of the Company,

The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Liquidator.

The Liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The Liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its powers it determines and for the period it will fix.

The liquidator may distribute the Company's assets to the Sole Shareholder in cash or in kind and will be empowered to make an interim dividend distribution to the Sole Shareholder, which interim dividend may be effected by way of endorsement of any promissory notes in the possession of the Company's Sole Shareholder.

The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole Shareholder of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

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

The document having been read to the appearing persons, all known to the notary by their names, surnames and residence, all signed together with Us the notary the present original deed.

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

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

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

**A COMPARU:**

WB RIVOLI 144, LLC, une limited liability company, constituée et régie selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à c/o National Registered Agents, 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, 19904, County of Kent, Delaware, USA, enregistrée à la Division of Corporation de l'Etat du Delaware, sous le numéro 4138336, (ci-après l'Actionnaire Unique),

dûment représentée par Monsieur Vincent BOUFFIOUX, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à New York le 23 septembre 2013.

La procuration signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de Rivoli 144 S.à r.l., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 115.906 (la Société), constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1275 du 1<sup>er</sup> juillet 2006, successivement et modifié en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussignée, en date du 27 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 427 du 19 février 2008.

Toutes les mille neuf cent quatre-vingt (1.980) parts sociales de la Sociétés d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR) chacune, représentant la totalité du capital souscrit de la Société d'un montant de quarante-neuf mille cinq cents euros (49.500.- EUR) sont présentes ou représentées à l'assemblée qui est par conséquent valablement constituée et peut délibérer sur les points portés à l'ordre du jour. L'Associé Unique déclare avoir été dûment convoqué à l'Assemblée et informé de l'ordre du jour.

Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

- 1) Dissolution de la Société et décision de mise en liquidation volontaire de la Société.

- 2) Décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs.
  - 3) Nomination d'un liquidateur (le Liquidateur).
  - 4) Définition des responsabilités du Liquidateur et décision de charger le Liquidateur de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de la société, et de payer toutes les dettes de la Société.
  - 5) Divers.
- Suite à cet ordre du jour, les résolutions suivantes ont été prises par l'Associé Unique:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide, en conformité à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de dissoudre la Société et de la mettre volontairement en liquidation (liquidation volontaire).

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'accorder pleine et entière décharge aux gérants de la Société en ce qui concerne l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

*Troisième résolution*

L'Associé Unique désigne comme liquidateur Monsieur Vincenzo ARNÒ, employé privé, né le 20 mai 1963 à Luxembourg, ayant son adresse professionnelle à L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey, en relation avec la liquidation volontaire de la Société.

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide que le Liquidateur recevra les pouvoirs comme déterminés ci-après.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 à 148 bis de la Loi.

Le Liquidateur doit dresser l'inventaire de l'actif et du passif de la Société.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la seule signature du Liquidateur.

Le Liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l'article 145 sans demander l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où cette autorisation serait requise.

Le Liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu'il fixera.

Le Liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société à l'Associé Unique en numéraire ou en espèces et pourra faire des distributions d'avances sur le produit de la liquidation à l'Associé Unique, lesquelles distributions d'avances pourront être réalisées par l'endossement de billets à ordre détenue par la Société au profit de son actionnaire.

L'assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des acomptes sur le boni de liquidation, à l'Associé Unique, conformément à l'article 148 de la Loi.

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

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

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

Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: V. BOUFFIOUX et M. SCHAEFFER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 septembre 2013. LAC/2013/44195. 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 7 octobre 2013.

Référence de publication: 2013140069/137.

(130170858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**TES Global Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 178.881.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Diekirch, le 07 octobre 2013.

Référence de publication: 2013140157/10.

(130170953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Sportv, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 170.036.

—  
*Extrait des résolutions prises à Luxembourg par le conseil d'administration de la société en date du 5 septembre 2013*

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la Société du 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2013.

- L'adresse professionnelle actuelle de Monsieur Laurent GODINEAU, administrateur de la Société, est la suivante: 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- L'adresse professionnelle actuelle de Mademoiselle Emilie SCHMITZ, administrateur de la Société, est la suivante: 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013140132/15.

(130170464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Unitrans S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 89.051.

—  
*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 04 octobre 2013*

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme UNITRANS S.A. en date du 04 octobre 2013:

Le transfert du siège social de la société à L-3895 FOETZ, rue de l'Industrie, coin des Artisans.

Pour extrait conforme

Foetz, le 04 octobre 2013.

Référence de publication: 2013140182/13.

(130170282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 122.856.

—  
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 UNIVEST IV*

Northern Trust Luxembourg Management Company S.A.

Référence de publication: 2013140183/11.

(130170490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 158.014.

—  
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 le compte d'UNIVEST V*

Northern Trust Luxembourg Management Company S.A.

Référence de publication: 2013140184/11.

(130170491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.  
R.C.S. Luxembourg B 134.215.

—  
*Extrait du procès-verbal du conseil D'administration tenu le 09 septembre 2013.*

*Première Résolution:*

Le conseil après lecture de la lettre de démission de DE AZEVEDO MIRANDA Norberto, né le 20.10.1974 à Luxembourg, Domicilié professionnellement 113, route d'Arlon,  
L- 8211 MAMER, prend acte de cette démission avec effet au 30.06.2013.

*Deuxième Résolution:*

Le Conseil décide de coopter comme nouvel administrateur avec effet au 10.09.2013, Madame VELLA FRANCA, née le 27.12.1973 à Charleroi, Belgique, domiciliée au 9 rue Napoléon 1<sup>er</sup> -F- 57390 Audun-le-Tiche, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

VSA INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2013140206/19.

(130170856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Viking S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4562 Differdange, Zone Industrielle Haneboesch.  
R.C.S. Luxembourg B 30.463.

—  
*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu à Luxembourg le 3 octobre 2013*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- La démission de Monsieur Volker BECHTLOFF, avec effet au 30 septembre 2013, en tant qu'administrateur de la Société a été acceptée.
- Monsieur Alan ARELLI, avec adresse professionnelle à Zone Industrielle Haneboesch, L-4562 Differdange/Niedercorn, a été coopté en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 30 septembre 2013 en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Son mandat sera confirmé lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Pour extrait conforme

Alex SCHMITT

Mandataire

Référence de publication: 2013140199/18.

(130170043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Transports - Déménagements «Beim Plénnermann S.à r.l.», Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4435 Soleuvre, 14B, rue de la Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 128.432.

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

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

ACA – Atelier Comptable & Administratif S.A.

Référence de publication: 2013140167/11.

(130169975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Kilrush, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 124.754.

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



Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013140667/10.

(130171494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

**JRS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 149.836.

—  
EXTRAIT

Monsieur Peter Nygren a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 4 octobre 2013.

De ce fait le conseil d'administration de la Société se compose comme suit à partir du 4 octobre 2013:

- Monsieur Peter Engelberg avec adresse professionnelle à L-2163 Luxembourg, 40, Avenue de Monterey, président du conseil d'administration

- Monsieur Olivier Scholtes avec adresse professionnelle à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen

- Monsieur Mats Ekström avec adresse professionnelle à S-114 11 Stockholm, Birger Jarlsgatan 14

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

Référence de publication: 2013140660/15.

(130171935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

**Jakob Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 128.337.

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

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013140656/10.

(130171409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

**IVAF II Manager, 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 123.838.

—  
*Auszug aus dem Protokoll des alleinigen Gesellschafterbeschlusses vom 1. Oktober 2013:*

- Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt des bisherigen Mitglieds der Geschäftsführung, Herrn Stephen Shaw zur Kenntnis.

- Der Verwaltungsrat bestellt mit sofortiger Wirkung Herrn Andrew Reid, berufsansässig in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, als Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft.

- Der Verwaltungsrat bestellt mit sofortiger Wirkung die Deutsche Bank S.A.E., Paseo de la Castellana 18, 28046 Madrid, Spanien, repräsentiert durch Herrn José Manuel Mora-Figueroa Monfort, berufsansässig in Paseo de la Castellana 18, 28046 Madrid, Spanien als Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Référence de publication: 2013140654/16.

(130171305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

**SerGate, Société Anonyme.**

Siège social: L-7315 Steinsel, 21, rue de l'Ecole.

R.C.S. Luxembourg B 180.620.

—  
STATUTS

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

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

A COMPARU:

La société anonyme "GENMO S.A.", établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 149197,

ici représentée par Monsieur Guy LANNERS, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer par les présentes et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

### **I. Nom - Durée - Objet - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes, par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de "SerGate" (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

**Art. 2.** La durée de la Société est illimitée.

**Art. 3.** La Société a pour objet:

- Les conseils, analyses, audits, développements, créations, formations, archivages, distributions, représentations ainsi que la mise à disposition des banques de données;
- La location et la vente des systèmes informatiques online ainsi que la location et vente de software et hardware fixe;
- La commercialisation de toutes sortes de supports d'information en matière informatique, électronique et télécommunicatif, en particulier au niveau de hardware, software et télécommunication;
- La conclusion de contrats de prestations de services en rapport avec son objet social;

La Société a encore pour objet l'acquisition, la gestion, le développement et la disposition de participations au Luxembourg ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit. La Société pourra également poursuivre des activités de marketing et de vente directement ou par l'intermédiaire de succursales situées à l'étranger et/ou de bureaux situés à l'étranger. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, échange ou de toute manière toutes sortes d'actions cotées, actions simples et autres titres participatifs, bonds, obligations, certificats de dépôt ou autres instruments de crédit et plus généralement tous titres et instruments financiers émis par des entités privées ou publiques quelconques;

La Société pourra emprunter sous toutes les formes. Elle pourra émettre par voie d'émission privée seulement, effets, obligations et titres de créances et tout autre type de dette et/ou de titre de participation. La Société pourra aussi faire des prêts et accorder toute sorte de support, prêts, avances et garanties à d'autres sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, ainsi qu'à toutes autres sociétés affiliées. Elle pourra aussi donner des garanties et accorder des garanties à l'égard de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou toutes autres sociétés. La Société pourra de plus gager, transférer, grever ou créer d'autres types de garanties sur l'ensemble ou une partie de ses actifs. La Société pourra détenir des participations dans des associations. Elle pourra également acquérir, développer et céder des brevets, licences ou tout autre bien matériel, ainsi que les droits en dérivant ou les complétant. De plus, la Société pourra acquérir, gérer, développer et céder des propriétés immobilières situées au Luxembourg ou à l'étranger, et elle pourra louer ou disposer de bien meuble;

De manière générale, la Société pourra procéder à toutes opérations commerciales et financières dans les domaines de l'acquisition de titres ou de biens immobiliers, qui sont de nature à développer et compléter l'objet social 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 ou de l'administrateur unique.

Le siège social pourra être transféré dans tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des statuts.

Par simple décision du conseil d'administration ou, le cas échéant, de l'administrateur unique, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

### **II. Capital social - Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (35.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente-cinq euros (35,-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 au porteur, sauf dispositions contraires de la Loi.

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.

En cas de perte des actions ou de certificats représentatifs d'une ou plusieurs actions, le porteur dépossédé pourra faire opposition conformément à la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur.

Même avant la déchéance du titre frappé d'opposition, la Société émettrice peut, sous sa propre responsabilité, délivrer un titre de même nature et de même valeur que le titre frappé d'opposition ou payer à l'opposant tout intérêt, dividende ou capital du titre frappé d'opposition, conformément à l'article 9 de la loi susmentionnée.

### **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 1<sup>er</sup> mardi du mois de juin à 11.00 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 courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication 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 son 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.

### **IV. Conseil d'administration**

**Art. 9.** 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'excèdera 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. 10.** 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 courrier, télécopie, courrier électronique ou par 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 courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication 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. 11.** 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. 12.** 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. 13.** La Société sera engagée en toutes circonstances (i) jusqu'à concurrence de cinq mille euros (EUR 5.000,-) par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, (ii) pour toutes opérations dépassant cette valeur et jusqu'à dix mille euros (EUR 10.000,-) par la signature conjointe de deux administrateurs et (iii) pour toutes opérations d'un montant supérieur à dix-mille euros (EUR 10.000) par la signature conjointe de trois administrateurs.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.

## V. Surveillance de la société

**Art. 14.** 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. 15.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16.** 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. 17.** 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. 18.** 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. 19.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

### *Dispositions transitoires*

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

### *Souscription et Libération*

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les mille (1.000) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, la société "GENMO S.A.", prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées intégralement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de trente-cinq mille euros (35.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

### *Résolutions prises par l'actionnaire unique*

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

1. Le siège social de la Société est établi à L-7315 Steinsel, 21, rue de l'Ecole.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
3. Les personnes suivantes sont appelées comme administrateurs:
  - Monsieur Serge ANTONY, indépendant, né à Luxembourg, le 14 septembre 1971, demeurant à L-7315 Steinsel, 21, rue de l'Ecole;
  - Monsieur Serge SCHUMACHER, indépendant, née à Esch, le 18 mai 1977, demeurant à L-5775 Weiler-la-Tour, 6, rue des Dahlias et
  - Madame Pascale ANTONY, employée, née à Luxembourg, le 4 avril 1972, demeurant à L-7315 Steinsel, 21, rue de l'Ecole.
4. La société à responsabilité limitée "FIDU-CONCEPT SARL", établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 38136, est nommée commissaire aux comptes de la Société.

5. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale annuelle de l'année 2019.

*Frais*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. LANNERS, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 septembre 2013. LAC/2013/43233. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Référence de publication: 2013140869/244.

(130171641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**Second Euro Industrial Properties, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.048.

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

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

Référence de publication: 2013140866/9.

(130171364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**Royal St Andrews S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.962.

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.

Référence de publication: 2013140857/9.

(130171091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-5440 Remerschen, 94B, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 154.292.

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

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013140859/9.

(130171058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**Second Euro Industrial Dreieich S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.844.

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

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

Référence de publication: 2013140864/9.

(130171366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---