

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° 2849

13 novembre 2013

SOMMAIRE

A.F.C. Sàrl	136718	Macquarie Private Markets Fund GP S.à r.l.	136746
Afo International S.A.	136752	Magna Financing Luxembourg S.à r.l. ...	136746
Alves Constructions S.à r.l.	136751	ManCo1 Holding PE S.C.A.	136746
AMP Capital Investors (Kemble Water) S.à r.l.	136751	Materis Investors S.à r.l.	136746
AMT Capital Holdings S.A.	136751	Matignon Finance	136714
Archroma Emulsions S.à r.l.	136718	Nephilim S.A.	136706
Garage Weis-Schon S.à r.l.	136741	Ostiense Developments S.C.A.	136717
GEFS Holdings S.à r.l.	136741	Peninsula Luxembourg S.A.	136706
Geoenergy S.A.	136740	Porta Volta Developments S.C.A.	136714
German Real Estate Partners Luxembourg S.A.	136740	Sagittaire Finance S.A.	136748
German Real Estate Partners Luxembourg S.A.	136741	Sagittaire Finance S.A.	136747
Gigagate S.à r.l.	136742	Sagittaire Investments S.A.	136747
GIPH S.à r.l.	136742	Sagittaire Investments S.A.	136747
Goethe Investments S.à r.l.	136742	Saint Jacques Promotion S.A.	136748
Gomareal S.A.	136743	SCOP Luxembourg 2007 S.à r.l.	136750
Groupe Supado S.A.	136743	SCOP Poland S.à r.l.	136749
Growth Capital Invest S.A.	136743	Scorpios Wealth Management S.à r.l., Société de gestion de patrimoine familial	136748
GS Billboard Lux II S.à r.l.	136752	Sebou Investment Advisory S.A.	136748
GT Advanced Technologies Luxembourg S.à r.l.	136752	Semnon SA	136749
Halliburton Luxembourg Minority S.à r.l.	136744	Sequoia S.A. - SPF	136749
Han Lux S.à r.l.	136744	SIX Payment Services (Europe) S.A.	136747
Harkand Luxembourg Holdings	136721	Société de Radiodiffusion Luxembourggeoise S.à r.l.	136749
Haumea Investment S.à r.l.	136741	Société d'Investissements en Méditerranée S.A.	136751
Hayfin Opal Luxco 1 S.à r.l.	136744	Soloback S.A.	136750
Haymarket Financial Luxembourg 2	136742	SOS PC Solution S.à r.l.	136750
Kheops Management S.A.	136717	Starwood Germany S.à r.l.	136748
LBREM NW Holdings S.à r.l.	136746	Strauss Holdings Management S.à r.l. & Partners S.C.A.	136740
LLuCS S.à r.l.	136745	Sud Viandes S.à r.l.	136750
Lorda S.A.	136745	Trigranit Finance Sàrl	136715
Lotri International S.A.	136745		
Luxflower SA	136715		

Nephilim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 174.387.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 12 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 12 juillet 2013.

Francis KESSELER
NOTAIRE

Référence de publication: 2013138677/13.

(130169067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Peninsula Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 180.492.

STATUTES

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

Before the undersigned Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

Arabian Peninsula Holdings Limited, a private limited company incorporated under the laws of Guernsey, with registered office at 11 New Street, St Peter Port, Guernsey GY1 2PF, and registered under the number 37465,

Hereby represented by Mrs. Annick BRAQUET, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such proxy holder of the appearing party, acting in his here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a public limited company (société anonyme) which the prenamed party declares organize and the articles of incorporation of which shall be as follows:

I. Name, Duration, Object, Registered Office

Art. 1. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of "Peninsula Luxembourg S.A." (hereinafter the "Company").

Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participations.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, notes and other debt instruments, which may be convertible or not, except by way of a public offer. The Company may grant any assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or company 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»). The Company may in particular: - advance, lend or subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity, with or without security; - enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the performance of any contracts or obligations of the Company or of any Affiliated Company. 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.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Furthermore the company shall have all powers necessary to the accomplishment or the development of its object, within the limits of all activities permitted to a "Société de Participations Financières".

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg-city, Grand-Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

II. Corporate Capital, Shares

Art. 5. The subscribed corporate capital of the company is fixed at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31'000.- EUR) divided into three hundred and ten (310) ordinary shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR) per share.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

The Company may, to the extent and under terms permitted by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by Law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The Company may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will bear the requirements provided for by article 41 of the Law and will be signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However, one of the signatures may be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual. A certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors, must be filed in accordance with 9 §§ 1 and 2 of the Law.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

III. General meetings of Shareholders Decision of the sole shareholder

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to the general meeting of shareholders.

The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders representing at least one tenth of the Company's share capital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the first Wednesday of the month of June of each year at 10.00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile.

Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.

Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed by the members of the board (bureau) and by the shareholders requesting to sign. In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.

All shareholders may participate to a general meeting of shareholders by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

IV. Board of Directors

Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members, A Directors and B Directors with the obligation to have at least one A Director and one B Directors whether shareholders or not. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

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

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie, the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one director only, the sole director shall sign these documents.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by Law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

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

According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate

or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of one A Director together with one B Director or by the sole signature of the Sole Director, unless special decision have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors or by the Sole Director of the Company, but only within the limits of this power.

V. Supervision of the Company

Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six (6) years.

VI. Accounting year, Balance

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the thirty-first day of December the same year.

Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof.

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

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law.

VII. Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

VIII. Amendment of the articles of incorporation

Art. 18. These articles of incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law.

IX. Final clause - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.

Transitional dispositions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December 2014.

2) However, the first annual general meeting of shareholders shall be held in March 2015.

Subscription and Payment

All the shares have been subscribed by Arabian Peninsula Holdings Limited, above-mentioned.

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the Company has now at its free disposal the amount of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31,000. - EUR) as was certified to the undersigned who expressly states this.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in articles 26, 26-3 and 26-5 of the Law and expressly states that they have been fulfilled.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand euro.

Resolutions of the sole shareholder

The above named party, representing the entire subscribed capital has immediately taken the following resolutions.

1. The number of directors is fixed at one (1) and the number of statutory auditors at one (1).
2. The following person is appointed as Sole Director:

- Mr Mathieu Villaume, born in Paris, France on 4 August 1976, with professional address at 41 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

3. The following party is appointed statutory auditor:

- Fidewa-Clar S.A., a company established and having its registered office at 2-4, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, RCS Luxembourg number B 165462.

4. The term of office of Sole Director and statutory auditor shall end at the general meeting called to approve the accounts of the accounting year 2017.

5. The address of the Company is set at 12 rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-city, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille treize, le vingt septembre.

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

A comparu:

Arabian Peninsula Holdings Limited, une société constituée sous la loi de Guernsey, ayant son siège social au 11 New Street, St Peter Port, Guernsey GY1 2PF, et enregistrée sous le numéro 37465,

Dûment représenté par Madame Annick BRAQUET, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents,

En vertu d'une procuration sous seing privé.

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

Lequel mandataire, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société anonyme que la partie pré mentionnée déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège Social

Art. 1^{er}. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de «Peninsula Luxembourg S.A.» (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société est établie pour une durée illimitée.

Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations et de tous autres instruments de dettes, convertibles ou non, excepté par voie d'offre publique. La Société peut également accorder toute assistance par le biais de prêts, garanties ou de toute autre manière à 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»). La Société peut en particulier: - avancer, prêter, souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans sûreté, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère; -accorder toutes garanties, tous nantissements ou toutes autres formes de sûreté pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Affiliées.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) divisé en trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) par action.

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 du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

La Société peut émettre des certificats représentant des actions au porteur. Les actions au porteur porteront les exigences prévues par l'article 41 de la Loi et seront signées par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

La signature peut être soit manuscrite, soit par fax ou 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 présenter l'action à l'égard de la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des Actionnaires Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier mercredi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'Administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins administrateurs A et administrateurs B avec l'obligation d'avoir au moins un administrateur A et un administrateur B, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une

assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 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 écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

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

Un administrateur peut présenter 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 les présents 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 valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un Administrateur A et d'un Administrateur B ou par la seule signature de l'Administrateur Unique, le cas échéant, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le conseil d'administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

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 en 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 présents 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 commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2014.
- 2) Cependant, la première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra en mars 2015.

Souscription et Libération

Toutes les actions ont été souscrites par Arabian Peninsula Holdings Limited, pré-qualifiée.

Les actions ont été intégralement libérées par un versement en numéraire, de sorte que la somme de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Déclaration

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la Loi et déclare expressément qu'elles sont remplies.

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 charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille euros.

Résolutions de l'actionnaire unique

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Est appelé aux fonctions d'Administrateur Unique:
 - Monsieur Mathieu Villaume, né à Paris, France le 4 août 1976, avec adresse professionnelle au 41 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
3. A été nommé commissaire aux comptes:
 - Fidewa-Clar S.A., une société avec siège social au 2-4, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, enregistrée sous le numéro B 165462.

4. Le mandat de l'Administrateur Unique et du commissaire prendra fin à l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de l'année 2017.

5. L'adresse de la Société est établie au 12, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg.

DONT ACTE, passé à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

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

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 septembre 2013. Relation: LAC/2013/43283. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Référence de publication: 2013138137/439.

(130168383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Porta Volta Developments S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 86.221.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2013138717/13.

(130168610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Matignon Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 105.777.

En date du 30 septembre 2013, les actionnaires de La Société ont pris les résolutions suivantes:

1. Acceptation de la démission de l'administrateur suivant avec effet immédiat:

- Monsieur Yves Cacclin.

2. Nomination de l'administrateur suivant, avec effet immédiat et pour une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle devant statuer sur les comptes annuels de La Société se clôturant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016:

- Monsieur Jean-Louis Camuzat, né le 1^{er} septembre 1963 à Fontenay aux Roses, France, ayant pour adresse professionnelle 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

3. Rectification de la durée du mandat de l'administrateur suivant pour le prolonger jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant statuer sur les comptes annuels de La Société se clôturant au 31 décembre 2015 devant se tenir en 2016:

- Monsieur Laurent Abensour.

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

TMF Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2013140721/21.

(130171148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

Luxflower SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 64, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 93.798.

Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung Abgehalten am Frimensitz am 12. Juni 2012 um 16.00 Uhr

Die Versammlung ernennt einstimmig zum neuen Aufsichtskommissars folgende Person:

FIRELUX S.A., eingeschrieben im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B84589, mit Sitz in L-9053 Ettelbrück, 45, Avenue J.F. Kennedy.

Dieses Mandat endet bei der ordentlichen Generalversammlung die im Jahre 2013 stattfinden wird.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

R. WEBER

Verwalterin

Référence de publication: 2013140685/16.

(130171495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

Trigranit Finance Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 77.224.

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

Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting (hereafter the «Meeting») of the shareholders of TriGranit Finance, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, incorporated by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on July 27, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 25 of January 15, 2001;

The meeting is composed by the sole member, TriGranit HOLDING LIMITED, a company incorporated under the laws of Cyprus, having its registered office at 1, Georgiou Davary Steet, Georgiou Building, 2024 Stovolos, Nicosia, Cyprus, in its capacity of sole shareholder of the Company,

hereby represented by Flora Gibert, notary clerk, having its professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

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

The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 on "sociétés à responsabilité limitée".

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record that the agenda of the Meeting is worded as follows:

Agenda

1. Decision to put the company into liquidation.
2. Appointment of the Liquidator;
3. Definition of the powers of the Liquidator;
4. Discharge to the Managers;
5. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, as represented, he took the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder decides to put the company into liquidation.

Second resolution

The Sole Shareholder appoints as liquidator:

Gyula AGHAZI, born in Nyiregyhaza (Hungary) on the 4 December 1972, residing at 3, Vaci ut. H-1062 Budapest (Hungary)

The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148bis of the Luxembourg companies law. He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required by law.

All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operation being a matter of liquidation purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the shareholders in proportion to their shareholding, in kind or in cash.

The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries, garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.

Third resolution:

The meeting decides to give full discharge to the members of the Board of Managers of the Company for the accomplishment of their mandate unless if the liquidation lets appear faults in the execution of their duty.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le douze septembre,

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire (ci-après l'«Assemblée») des associés de la société TriGranit Finance, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 27 juillet 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 25 du 15 janvier 2001. L'assemblée est composée de l'associé unique, TriGranit HOLDING LIMITED, une société constituée selon les lois de Chypre, ayant son siège social au 1, Georgiou Davari Street, Georgiou Building, Stovolos 2024 Nicosie, Chypre, ici représentée par Flora Gibert, clerc de notaire demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée, paraphée ne varietur.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

L'associé unique tel que représenté a requis le notaire soussigné d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Décision de la mise en liquidation de la société;
2. Nomination d'un liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur;
4. Décharge donnée aux gérants;
5. Divers.

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

Deuxième résolution

L'associé unique nomme liquidateur:

Gyula AGHAZI, né à Nyiregyhaza (Hongrie) le 4 décembre 1972, demeurant à 3, Vaci ut. H-1062 Budapest (Hongrie).

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise..

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux associés, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Troisième résolution

L'associé unique décide de donner décharge aux membres du Conseil de Gérance de la Société, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l'exécution de tâches qui leur incombent.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 septembre 2013. Relation: LAC/2013/42186. Reçu douze euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): C. FRISING.

Référence de publication: 2013138266/114.

(130168297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Ostiense Developments S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 86.220.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2013138688/13.

(130169093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Kheops Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9906 Troisvierges, 6, rue Staedtgen.

R.C.S. Luxembourg B 162.758.

EXTRAIT

L'assemblée générale du 28 juin 2013 a:

- pris acte de la démission de Monsieur Raphaël Cabolet de son mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société à compter du 28 juin 2013;

- nommé en qualité de nouvel administrateur, Monsieur Thierry Bodson, administrateur de sociétés, né le 30 septembre 1967 à Fosse (Belgique), demeurant à B-6698 Vielsalm, Mont 21, jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017.

Puis, le Conseil d'Administration du 28 juin 2013, qui s'est tenu à l'issue de l'assemblée générale, a nommé en qualité de nouvel administrateur-délégué de la société jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017, Monsieur Thierry Bodson, administrateur de sociétés, né le 30 septembre 1967 à Fosse (Belgique), demeurant à B-6698 Vielsalm, Mont 21, avec le pouvoir d'engager la société par sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière.

136718

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

Signature.

Référence de publication: 2013138614/19.

(130168893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Archroma Emulsions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 176.454.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch/Alzette, agissant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette en date du 18 septembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 2 octobre 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138871/14.

(130168998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

A.F.C. Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Enseigne commerciale: Automotive-Fashion-Consulting Sàrl.

Siège social: L-9952 Drinklange, 26, Èlwenterstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 180.511.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. Monsieur Peter THUES, mécanicien-spécialiste automotive, né le 11 novembre 1963 à Oudenaarde (Belgique), demeurant à L-9952 Drinklange, 26, Èlwenterstrooss;

2. Madame Lucia ROMAGNUOLO, modéliste-styliste, née le 31 mai 1969 à Leut (Belgique), demeurant à L-9952 Drinklange, 26, Èlwenterstrooss,

ici représentée par Monsieur Peter THUES, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 26 septembre 2013.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

Art. 2. La Société a pour objet les activités de consultant et formateur en automobile.

La Société a également pour objet la consultation et la création de vêtements.

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

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers, que la société considérera utile pour l'accomplissement de son objet.

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

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

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

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

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

Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de «A.F.C SARL», agissant sous l'enseigne commerciale de «AUTO-MOTIVE-FASHION-CONSULTING SARL».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En cas d'associé unique, les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales sont libres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent

apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax ou communication similaire.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Disposition transitoire:

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

Souscription et Libération:

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentés comme ci-avant, pré-qualifiés, déclarent souscrire les cent (100) parts sociales comme suit:

- Monsieur Peter THUES, pré-qualifié, quatre-vingt-dix parts	90 parts
- Madame Lucia ROMAGNUOLO, pré-qualifiée, dix parts	10 parts
TOTAL: cent parts sociales	100 parts

136721

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

Evaluation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire.

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

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

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

- Monsieur Peter THUES, mécanicien-spécialiste automobile, né le 11 novembre 1963 à Oudenaarde (Belgique), demeurant à L-9952 Drinklange, 26, Ëlwenterstrooss.

3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

4.- L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-9952 Drinklange, 26, Ëlwenterstrooss.

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

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

Signé: P. Thues, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 30 septembre 2013. Relation: DIE/ 2013 / 11881. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): pd. RECKEN.

Pour copie conforme,

Diekirch, le 3 octobre 2013.

Référence de publication: 2013138345/170.

(130168953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Harkand Luxembourg Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.138,44.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 162.060.

In the year two thousand and thirteen, on the fourth 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 Harkand Luxembourg Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, and registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 162060, incorporated on June 22, 2011 pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Société et Associations (the Mémorial) number 2105 of September 9, 2011 (the Company). The articles of association of the Company (the Articles) were amended for the last time by a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on March 13, 2013, published in the Mémorial number 1161 of May 16, 2013.

THERE APPEARED:

OCM Luxembourg EPOF II S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 133551 (EPOF II);

here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

EPOF II, prenamed and represented as stated above and representing the entire share capital of the Company, as mentioned below, has requested the undersigned notary, to record that:

I. The Company's share capital is presently set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) represented by five hundred (500) ordinary shares in registered form with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-up.

II. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Waiver of the convening notice;

2. Suppression of the actual nominal value of the five hundred (500) ordinary shares of the Company representing the entire share capital of the Company fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500);

3. Conversion of the share capital of the Company from twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) into sixteen thousand four hundred and sixty-five United States Dollars and (USD 16,465) at the official exchange rate published by the European Central Bank on September 3, 2013;

4. Re-introduction of a nominal value for each ordinary share amounting to one cent of a United States Dollar (USD 0.01) and immediate and subsequent conversion of the existing five hundred (500) ordinary shares issued by the Company representing the entire share capital of the Company of sixteen thousand four hundred and sixty-five United States Dollars and (USD 16,465) into one million six hundred and forty-six thousand five hundred (1,646,500) ordinary shares in registered form having a nominal value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each;

5. Increase of the share capital of the Company by an amount of three thousand two hundred and ninety-two United States Dollars and sixty-four cents (USD 3,292.64) in order to raise it from its present amount (after conversion) of sixteen thousand four hundred and sixty-five United States Dollars and (USD 16,465) up to nineteen thousand seven hundred and fifty-seven United States Dollars and sixty-four cents (USD 19,757.64) by way of issuance of three hundred and twenty-nine thousand two hundred and sixty-four (329,264) ordinary shares in registered form having a nominal value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each;

6. Creation of two new classes of shares of the Company, namely the A ordinary shares (the A Ordinary Shares) in registered form having a par value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each and the B ordinary shares (the B Ordinary Shares) in registered form having a par value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each, and conversion of the existing one million nine hundred seventy-five thousand seven hundred and sixty-four (1,975,764) ordinary shares of the Company into one million nine hundred seventy-five thousand seven hundred and sixty-four (1,975,764) A Ordinary Shares and allocation of the existing share premium of the Company to the share premium account connected to the A Ordinary Shares;

7. Increase of the share capital of the Company by an amount of three hundred and eighty United States Dollars and eighty cents (USD 380.80) in order to raise it from its present amount of nineteen thousand seven hundred and fifty-seven United States Dollars and sixty-four cents (USD 19,757.64) up to twenty thousand one hundred and thirty-eight United States Dollars and forty-four cents (USD 20,138.44) by way of issuance of (i) thirty-seven thousand four hundred and fifty-five (37,455) A Ordinary Shares and (ii) six hundred and twenty-five (625) B Ordinary Shares, in registered form having a nominal value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each;

8. Full restatement of the articles of association of the Company;

9. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the amendment to the nominal value of the shares, the conversion of the Ordinary Shares into A Ordinary Shares and the share capital increase specified in items 5. and 7., with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the amendment to the nominal value of the shares, the conversion of the Ordinary Shares into A Ordinary Shares and the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company; and

10. Miscellaneous.

III. EPOF II has taken the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notice requirements, the Shareholders represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

EPOF II resolves to suppress the actual nominal value of the five hundred (500) Ordinary Shares representing the entire share capital fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500).

Third resolution

EPOF II resolves to convert the share capital of the Company from twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) into sixteen thousand four hundred and sixty-five United States Dollars and (USD 16,465) at the official exchange rate published by the European Central Bank on September 3, 2013.

Fourth resolution

EPOF II resolves to re-introduce a nominal value for each ordinary share amounting to one cent of a United States Dollar (USD 0.01) and immediately and subsequently to convert the existing five hundred (500) ordinary shares issued by the Company representing the entire share capital of the Company of sixteen thousand four hundred and sixty-five United States Dollars and (USD 16,465) into one million six hundred and forty-six thousand five hundred (1,646,500) ordinary shares in registered form having a nominal value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each.

Fifth resolution

EPOF II resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three thousand two hundred and ninety-two United States Dollars and sixty-four cents (USD 3,292.64) in order to raise it from its present amount (after conversion) of sixteen thousand four hundred and sixty-five United States Dollars and (USD 16,465) up to nineteen thousand seven hundred and fifty-seven United States Dollars and sixty-four cents (USD 19,757.64) by way of issuance of three hundred and twenty-nine thousand two hundred and sixty-four (329,264) ordinary shares in registered form having a nominal value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each.

Sixth resolution

EPOF II resolves to create two new classes of shares of the Company, namely the A Ordinary Shares (the A Ordinary Shares) in registered form having a nominal value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) and the B Ordinary Shares (the B Ordinary Shares) in registered form having a nominal value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01), and to convert the existing one million nine hundred seventy-five thousand seven hundred and sixty-four (1,975,764) Ordinary Shares of the Company into one million nine hundred seventy-five thousand seven hundred and sixty-four (1,975,764) A Ordinary Shares and allocation of the existing share premium of the Company to the share premium account connected to the A Ordinary Shares.

Seventh resolution

EPOF II resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three hundred and eighty United States Dollars and eighty cents (USD 380.80) in order to raise it from its present amount of nineteen thousand seven hundred and fifty-seven United States Dollars and sixty-four cents (USD 19,757.64) up to twenty thousand one hundred and thirty-eight United States Dollars and forty-four cents (USD 20,138.44) by way of issuance of (i) thirty-seven thousand four hundred and fifty-five (37,455) A Ordinary Shares and (ii) six hundred and twenty-five (625) B Ordinary Shares, in registered form having a nominal value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each.

Subscription - Payment

Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 7, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 117963 (the New Shareholder 1), here represented by Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe for:

- eight thousand two hundred and fifty-six (8,256) new A Ordinary Shares and to fully pay them up by a contribution in cash in an aggregate amount of two hundred forty-eight thousand eight hundred United States Dollars (USD 248,800) out of which an amount of eighty-two United States Dollars and fifty-six cents (USD 82.56) is allocated to the nominal share capital account of the Company and an amount of two hundred forty-eight thousand seven hundred and seventeen United States Dollars and forty-four cents (USD 248,717.44) is allocated to the share premium account connected to the A Ordinary Shares; and

- one hundred twenty (120) new B Ordinary Shares and to fully pay them up by a contribution in cash in an aggregate amount of one thousand two hundred United States Dollars (USD 1,200) out of which an amount of one United States Dollars and twenty cents (USD 1.20) is allocated to the nominal share capital account of the Company and an amount of one thousand one hundred and ninety-eight United States Dollars and eighty cents (USD 1,198.80) is allocated to the share premium account connected to the B Ordinary Shares.

Jean Luc Laloe, born on January 18, 1951, in Paris, France, residing at 4, Welford Place London SW19 5AJ (the New Shareholder 2) here represented by Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe for:

- six thousand one hundred nineteen (6,119) new A Ordinary Shares and to fully pay them up by a contribution in cash in an aggregate amount of one hundred eighty-four thousand four hundred United States Dollars (USD 184,400) out of which an amount of sixty-one United States Dollars and nineteen cents (USD 61.19) is allocated to the nominal share capital account of the Company and an amount of one hundred eighty-four thousand three hundred and thirty-eight United States Dollars and eighty-one cents (USD 184,338.81) is allocated to the share premium account connected to the A Ordinary Shares; and

- sixty (60) new B Ordinary Shares and to fully pay them up by a contribution in cash in an aggregate amount of six hundred United States Dollars (USD 600) out of which an amount of sixty cents of a United States Dollars (USD 0.60) is allocated to the nominal share capital account of the Company and an amount of five hundred and ninety-nine United

States Dollars and forty cents (USD 599.40) is allocated to the share premium account connected to the B Ordinary Shares.

Nicolas Moute, born on July 4, 1973 in St Cloud, France, residing at 70 rue de Chezy, 92200 Neuilly-sur-Seine, France (the New Shareholder 3), here represented by Régis Galiotto, prenamed, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe for:

- three thousand two hundred and ninety-two (3,292) new A Ordinary Shares and to fully pay them up by a contribution in cash in an aggregate amount of ninety-nine thousand two hundred United States Dollars (USD 99,200) out of which an amount of thirty-two United States Dollars and ninety-two cents (USD 32.92) is allocated to the nominal share capital account of the Company and an amount of ninety-nine thousand one hundred and sixty-seven United States Dollars and eight cents (USD 99,167.08) is allocated to the share premium account connected to the A Ordinary Shares; and

- eighty (80) new B Ordinary Shares and to fully pay them up by a contribution in cash in an aggregate amount of eight hundred United States Dollars (USD 800) out of which an amount of eighty cents of a United States Dollars (USD 0.80) is allocated to the nominal share capital account of the Company and an amount of seven hundred and ninety-nine United States Dollars and twenty cents (USD 799.20) is allocated to the share premium account connected to the B Ordinary Shares.

Fred Fumey, born on May 16, 1971 in Boulogne, France, with a principal place of business at c/o Iremis Limited Sharjah Branch, Robot Park Tower, Al Qabsa Street, Al Khan, Sharjah, United Arab Emirates (the New Shareholder 4), here represented by Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe for:

- three thousand two hundred and ninety-seven (3,297) new A Ordinary Shares and to fully pay them up by a contribution in cash in an aggregate amount of ninety-nine thousand three hundred and fifty United States Dollars (USD 99,350) out of which an amount of thirty-two United States Dollars and ninety-seven cents (USD 32.97) is allocated to the nominal share capital account of the Company and an amount of ninety-nine thousand three hundred and seventeen United States Dollars and three cents (USD 99,317.03) is allocated to the share premium account connected to the A Ordinary Shares; and

- sixty-five (65) new B Ordinary Shares and to fully pay them up by a contribution in cash in an aggregate amount of six hundred and fifty United States Dollars (USD 650) out of which an amount of sixty-five cent of a United States Dollars (USD 0.65) is allocated to the nominal share capital account of the Company and an amount of six hundred and forty-nine United States Dollars and thirty-five cents (USD 649.35) is allocated to the share premium account connected to the B Ordinary Shares.

Olivier Trouve, born on September 29, 1965, in Saintes, France, with a principal place of business at c/o Iremis Limited Sharjah Branch, Robot Park Tower, Al Qabsa Street, Al Khan, Sharjah, United Arab Emirates (the New Shareholder 5), here represented by Régis Galiotto, prenamed, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe for:

- one thousand six hundred and thirty-eight (1,638) new A Ordinary Shares and to fully pay them up by a contribution in cash in an aggregate amount of forty-nine thousand three hundred and fifty United States Dollars (USD 49,350) out of which an amount of sixteen United States Dollars and thirty-eight cents (USD 16.38) is allocated to the nominal share capital account of the Company and an amount of forty-nine thousand three hundred and thirty-three United States Dollars and sixty-two cents (USD 49,333.62) is allocated to the share premium account connected to the A Ordinary Shares; and

- sixty-five (65) new B Ordinary Shares and to fully pay them up by a contribution in cash in an aggregate amount of six hundred and fifty United States Dollars (USD 650) out of which an amount of sixty-five cents of a United States Dollars (USD 0.65) is allocated to the nominal share capital account of the Company and an amount of six hundred and forty-nine United States Dollars and thirty-five cents (USD 649.35) is allocated to the share premium account connected to the B Ordinary Shares.

David Kerr, born on May 7, 1955, in Aberdeen, Scotland, residing at 32, Woodburn Avenue, Aberdeen AB15 8JQ (the New Shareholder 6), here represented by Régis Galiotto, prenamed, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe for:

- one thousand six hundred and thirty-four (1,634) new A Ordinary Shares and to fully pay them up by a contribution in cash in an aggregate amount of forty-nine thousand two hundred and fifty United States Dollars (USD 49,250) out of which an amount of sixteen United States Dollars and thirty-four cents (USD 16.34) is allocated to the nominal share capital account of the Company and an amount of forty-nine thousand two hundred and thirty-three United States Dollars and sixty-six cents (USD 49,233.66) is allocated to the share premium account connected to the A Ordinary Shares; and

- seventy-five (75) new B Ordinary Shares and to fully pay them up by a contribution in cash in an aggregate amount of seven hundred and fifty United States Dollars (USD 750) out of which an amount of seventy-five cents of a United States Dollars (USD 0.75) is allocated to the nominal share capital account of the Company and an amount of seven hundred and forty-nine United States Dollars and twenty-five cents (USD 749.25) is allocated to the share premium account connected to the B Ordinary Shares.

John Reed, residing at 606 East 8th V2 Street, Houston, TX 77007, United States of America (the New Shareholder 7, and together with New Shareholder 1, New Shareholder 2, New Shareholder 3, New Shareholder 4, New Shareholder

5 and the New Shareholder 6, the New Shareholders), here represented by Régis Galiotto, prenamed, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe for:

- thirteen thousand two hundred and nineteen (13,219) new A Ordinary Shares, and to fully pay them up by a contribution in cash in the amount of three hundred ninety-eight thousand four hundred United States Dollars (USD 398,400), out of which an amount of one hundred and thirty-two United States Dollars and nineteen cents (USD 132.19) is allocated to the nominal share capital account of the Company, and an amount of three hundred and ninety-eight thousand two hundred and sixty-seven United States Dollars and eighty-one cents (USD 398,267.81) is allocated to the share premium reserve account of the Company connected to the A Ordinary Shares; and

- one hundred and sixty (160) new B Ordinary Shares, and to fully pay them up by a contribution in cash in the amount of one thousand six hundred United States Dollars (USD 1,600), out of which an amount of one United States Dollar and sixty cents (USD 1.60) is allocated to the nominal share capital account of the Company, and an amount of one thousand five hundred and ninety-eight United States Dollar and forty cents (USD 1,598.40) is allocated to the share premium reserve account of the Company connected to the B Ordinary Shares.

The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Eighth resolution

EPOF II and the New Shareholders, now representing the entire share capital of the Company, have unanimously resolved to fully restate the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name Harkand Luxembourg Holdings S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office.

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of Shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object.

3.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.

4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the Shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1. The Company's corporate capital is set twenty thousand one hundred and thirty-eight United States Dollars and forty-four cents (USD 20,138.44) represented by two million and thirteen thousand two hundred and nineteen (2,013,219) A ordinary shares in registered form with a nominal value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each (the A Ordinary Shares), and six hundred and twenty-five (625) B ordinary shares in registered form with a nominal value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each (the B Ordinary Shares) (individually and irrespective of class, each a Share and together, irrespective of class, the Shares), all subscribed and fully paid-up.

5.2. The holders of A Ordinary Shares shall be referred to as to the A Ordinary Shareholders and each an A Ordinary Shareholder and the holders of B Ordinary Shares shall be referred to as to the B Ordinary Shareholders, and each a B Ordinary Shareholder. The A Ordinary Shareholders together with the B Ordinary Shareholders being the Shareholders.

5.3. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the general meeting of Shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.

6.1. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.2. Shares are only transferable in accordance (i) with the terms of any agreement which may be entered into between the Company and the Shareholders as amended, supplemented, adhered to or restated from time to time (the Investment Agreement) and (ii) with the provisions of the Law (namely articles 189 and 190 of the Law) and article 1690 of the Luxembourg Civil Code. No Shareholder may transfer any Shares to any person (a Transferee) unless the Transferor shall execute a deed of adherence to the Investment Agreement.

6.3. On a Return of Capital, the Equity Proceeds shall be applied as follows: 6.3.1. firstly, the A Ordinary Shareholders shall receive a payment equal to the par value of their A Ordinary Shares;

6.3.2 secondly, from the Surplus Assets, each B Ordinary Shareholder shall receive an amount equal to the Incentive Equity Return (if any) relating to the B Ordinary Shares held by him; and

6.3.3. thirdly, the A Ordinary Shareholders shall receive (and as between them pro rata to the number of A Ordinary Shares held by them) the remainder of the Surplus Assets, together with any other amounts, assets or proceeds available to be distributed to Shareholders upon the Return of Capital.

6.4. Where the Company makes an own share purchase and subject to the Company having sufficient distributable reserves:

6.4.1. the aggregate number of A Ordinary Shares to be bought back shall be determined by the Company on the basis of the amount of the relevant return of capital and the value of the Company after the relevant return of capital and shall involve the buy back of A Ordinary Shares as between the A Ordinary Shareholders pro rata to the number of A Ordinary Shares held by them; and

6.4.2. there shall be no obligation upon the Company to buy back B Ordinary Shares. The Company may however elect to redeem B Ordinary Shares with the consent of the Lead Investor and the Participants' Representative. If the Company elects to redeem B Ordinary Shares, it shall do so at Fair Market Value by making a payment pro rata to each B Ordinary Shareholder. Such redeemed B Ordinary Shares will be cancelled.

6.5. Subject to the following sentence, where Shares are transferred to any person other than as a permitted transfer within the terms of the Investment Agreement and these Articles, such transfer shall be null and void and shall not be registered by the Company or otherwise be recognised or given any effect whatsoever. This requirement may be waived or altered by a resolution of the board of managers, with the approval of the Lead Investor.

6.6. A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code and if it is made in accordance with the Investment Agreement.

6.7. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law.

6.8. The Company may redeem its own Shares in accordance with the provisions of article 6.4 within the limits set forth by the Law.

6.9. In the context of an Exit:

6.9.1 Shares will be subject to drag-along and tag-along rights (as applicable) laid down in the Investment Agreement; and

6.9.2 Any amounts payable to Shareholders shall be allocated as they would be upon a Return of Capital in accordance with Article 6.3 and, for the purpose of Article 6.3, the reference to Equity Proceeds shall be to total sale proceeds due to the Shareholders for their Shares (or the Company, as the case may be) on an Exit.

6.10. For the purposes of this Article 6 and, where applicable, the remaining Articles, the following words and expressions shall have the following meanings:

Adjusted Shareholder Proceeds shall mean the total amount to be distributed to Shareholders upon a Return of Capital, taken together with all other dividends and distributions made to Shareholders prior to the Return of Capital (but recalculated as though the rate of interest on any amounts lent to Iremis Holding Limited and its subsidiaries by International Shipping Finance 4711 Limited or any affiliate thereof accrued at a rate of 10% per annum on the balance of any such loans from the date of drawing until the Return of Capital (or, if earlier, the date of repayment thereof). For the avoidance of doubt, when making this adjustment, only the effect of accruing interest at a lower rate will be included in that adjustment, and there will be no consequential adjustments to account for any indirect impact such as potential tax benefits/costs.

Aggregate B Shares Proceeds shall mean the aggregate Incentive Equity Return in respect of all B Ordinary Shares, when taken together with the aggregate distributions, dividends and redemptions paid to all B Ordinary Shareholders prior to a Return of Capital.

Company Shareholder Loan shall mean any amounts borrowed by the Company from any Shareholder, together with any accrued interest outstanding thereon (and excluding, for the avoidance of doubt, any amounts which are borrowed by any subsidiary of the Company);

Entry Value shall mean, when calculating the Incentive Equity Return for a B Ordinary Shareholder, either (a) 75,343,401 plus the aggregate of all amounts which have been invested in the Company by Shareholders prior to the Return of Capital by way of contribution of equity, subscription for shares or other instruments issued by the Company or Company Shareholder Loans on or after the date upon which B Ordinary Shares were first issued, being September 4, 2013 or, in the alternative (b) the Group Equity Value at the time which the B Ordinary Share(s) was issued to that B Ordinary Shareholder (as specified on the subscription documentation relating to that B Ordinary Share(s)), plus the aggregate of all amounts which have been invested in the Company by Shareholders prior to the Return of Capital by way of contribution of equity, subscription for shares or other instruments issued by the Company or Company Shareholder Loans on or after the date upon which B Ordinary Shares were issued to that B Shareholder, with the decision which alternative (a) or (b) to adopt being in the decision of the Board at the time of any issuance of B Shares, and with alternative (a) being the automatic option in the absence of any specific Board resolution to the contrary.

Equity Proceeds shall mean all the assets of the Company which are available for distribution to its Shareholders in respect of their Shares (in a case of liquidation, after repayment by the Company of all third party debt and obligations) on a Return of Capital or were previously distributed to its Shareholders in respect of their Shares as a result of previous Returns of Capital.

Exit shall have the meaning set out in the Investment Agreement.

Fair Market Value shall have the meaning set out in the Investment Agreement.

Group Equity Value shall mean the value of the Company's assets and business as a going concern, less its liabilities (including contingent and prospective liabilities), each calculated on a Fair Market Value basis, and calculated on a consolidated basis for the entire group of companies to which the Company belongs in accordance with applicable accounting standards as determined from time to time under the provisions of the Investment Agreement.

Incentive Equity Return shall mean in respect of each B Ordinary Share the amount equal to R calculated according to the following formula:

$$R = 0.01\% \times (A - B)$$

Where:

"A" shall mean the Adjusted Shareholder Proceeds;

"B" shall mean the Entry Value attributed to the B Ordinary Shares issued to that holder of B Ordinary Shares;

Provided always that (i) where, in respect of a B Ordinary Share, the value of R according to the above formula is a negative number, then the Incentive Equity Return in respect of that B Share shall be equal to zero, and (ii) the Aggregate B Shares Proceeds shall in all cases equal 10% of the Surplus Assets, with the Incentive Equity Return in respect of each B Ordinary Share being adjusted pro rata accordingly, which may be upwards or downwards.

Lead Investor shall mean OCM LUXEMBOURG EPOF II S.à r.l. or any person designated by OAKTREE Capital Management, L.P. who is an A Ordinary Shareholder;

Participants' Representative shall mean Thomas Ehret or such other person as may be nominated as the Participants' Representative under terms of the Investment Agreement from time to time.

Return of Capital shall mean the distribution of assets of the Company on a liquidation, reduction of capital, redemption or repurchase of shares, repayment of Shareholders loans or other mechanism of the Company for distributing assets to its Shareholders in accordance with applicable law (other than a payment of a dividend) resulting from the disposal of all or substantially all of the assets of the Company or the payment of a dividend where the dividend relates to proceeds of the disposal of all or substantially all of the assets of the Company.

Revaluation Amount shall mean USD 63,500,000, being the fair value of shares of Iremis Holding Limited following implementation of its asset purchase transaction on 6 December 2011, as agreed by the parties.

Surplus Assets shall mean the Adjusted Shareholder Proceeds, less (to the extent not already deducted prior to, or in calculating the proceeds available on, a Return of Capital) (i) the aggregate amounts which have been invested in the Company by Shareholders prior to the Return of Capital by way of contribution of equity, subscription for shares or other instruments issued by the Company or Company Shareholder Loans (but, for the avoidance of doubt, ignoring any amounts invested which have been included within the Revaluation Amount) and (ii) the Revaluation Amount.

6.11. For the purposes of the definitions of "Surplus Assets" and "Entry Value" set out in Article 6.10 above, in calculating any amounts which have been invested in the Company in a currency other than US Dollars by way of contribution of equity, subscription for Shares or other instruments issued by the Company denominated in US Dollars, such amounts shall be converted into US Dollars at the prevailing foreign exchange rate applicable on the date when that investment is made. For the avoidance of doubt, the provisions of this article 6.11 do not apply to any amounts borrowed by the Company in a currency other than US Dollars, including under any Company Shareholder Loan.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.

7.1. The Company is managed by a board of managers of at least two members. The managers shall be appointed by the Lead Investor in writing. The manager(s) need not to be Shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason), by written notice with immediate effect by the Lead Investor.

Art. 8. Powers of the board of managers.

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object subject at all times to any restrictions which may be agreed from time to time between the Shareholders.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either Shareholders or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure.

9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any Investor Director or appointee of the Lead Investor to the board of managers at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers together with a written agenda specifying the business of the meeting shall be given to all managers at least five Business Days in advance of the date set for such meeting, except in the case:

9.2.1 that an Investor Director reasonably determines that urgent business has arisen; or

9.2.2 the prior written consent of the Lead Investor has been received,

the requirement for a written notice shall be reduced to one Business Day or such other period as the Investor Director consider reasonably necessary having regard to the nature of the business to be discussed.

9.3. No such 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, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may appoint another manager as his replacement at any meeting of the board of managers by serving written notice of such appointment on the Company.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and at least one Investor Director is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by a simple majority of the votes cast, including a majority of the Investor Directors present or represented. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

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

9.7. In cases of urgency, circular 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. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

9.8. For the purposes of this Article 9, the following words and expressions shall have the following meanings:

Business Days means a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are open for business in London; and

Investor Director means one or more managers of the Company proposed for appointment by the Lead Investor as an Investor Director and appointed by the general meeting of Shareholders.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two managers of the Company or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2 of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights.

12.1. All powers conferred by the Law or these Articles to the general meeting of Shareholders shall be exercised by Shareholders owning more than half of the total share capital.

12.2. Each Share carries voting rights commensurate to its par value.

12.3. Each Shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of Shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.

13.1. If there are not more than twenty-five Shareholders, the decisions of the Shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the Shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The Shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the Shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by Shareholders holding a simple majority of the total share capital which is present (or represented by a duly appointed attorney) at a shareholders meeting duly convened.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by a majority of Shareholders holding together not less than 75% of the total share capital which is present (or represented by a duly appointed attorney) at a shareholders meeting duly convened.

13.4. The quorum and notice provisions in respect of any shareholders meeting shall be as set out in the Investment Agreement.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.

14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and Shareholders towards the Company.

14.3. Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Allocation of Profits.

15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2. Subject to and without prejudice to the provisions of Article 6, the general meeting of Shareholders has discretionary power to dispose of the surplus profit and may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward, it being understood that any such dividend shall be paid only to the A Ordinary Shareholders (pro rata to the A Ordinary Shares held by them) except in a Return of Capital, when B Ordinary Shares also have rights in accordance with article 6.3.

15.3. Subject to and without prejudice to the provisions of Article 6, interim dividends may be distributed, at any time, it being understood that any such dividend shall be paid only to the A Ordinary Shareholders (pro rata to the A Ordinary Shares held by them), under the following conditions:

(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the Company;

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the board of managers of the Company;

(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be Shareholders, appointed by a resolution of the single Shareholder or the general meeting of Shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the Shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to Shareholders in accordance with Article 6.3 of these Articles.

VI. General provision

17.1. Notices and communications are made or waived and the circular resolutions of the managers as well as the circular resolutions of the Shareholders are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other shall mean of electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with meetings of the board of managers may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the board of managers.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the circular resolutions of the managers, the resolutions adopted by the board of managers by telephone or video conference and the circular resolutions of the Shareholders, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law and, subject to any non waivable provisions of the Law, any agreement entered into by the Shareholders from time to time."

Ninth resolution

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the amendment to the nominal value of the shares, the conversion of the ordinary shares into A Ordinary Shares and the share capital increases specified in the fifth and the seventh resolutions hereof, with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the amendment to the nominal value of the shares, the conversion of the Ordinary Shares into A Ordinary Shares and the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately two thousand five hundred Euros (EUR 2,500.-).

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

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le quatre septembre,

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

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Harkand Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B162060, constituée le 22 juin 2011 suivant un acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) numéro 2105 du 9 septembre 2011 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés dernièrement par un acte Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, le 13 mars 2013, publié au Mémorial, numéro 1161 du 16 mai 2013.

A COMPARU:

OCM Luxembourg EPOF II S.à r.l., une société à responsabilité limitée existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B133551 (EPOF II);

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

EPOF II, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus et représentant la totalité du capital social de la Société, comme mentionné ci-dessous, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cinq cents (500) parts sociales ordinaires sous forme nominative ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Suppression de la valeur nominale réelle des cinq cents (500) parts sociales ordinaires de la Société représentant la totalité du capital social de la Société fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500);

3. Conversion du capital social de la Société de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à seize mille quatre cent soixante-cinq dollars américains (USD 16.465) au taux de change officiel publié par la Banque Centrale Européenne au 3 septembre 2013;

4. Réintroduction d'une valeur nominale pour chaque part sociale ordinaire qui s'élève à un centime de dollar américain (USD 0,01) et conversion immédiate et subséquente des cinq cents (500) parts sociales ordinaires existantes émises par la Société et représentant la totalité du capital social de la Société qui s'élève à seize mille quatre cent soixante-cinq dollars américains (USD 16.465) en un million six cent quarante-six mille cinq cents (1.646.500) parts sociales ordinaires sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune;

5. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois mille deux cent quatre-vingt-douze dollars américains et soixante-quatre cents (USD 3.292,64) afin de le porter de son montant actuel (après conversion) de seize mille quatre cent soixante-cinq dollars américains (USD 16.465) à dix-neuf mille sept cent cinquante-sept dollars américains et soixante-quatre cents (USD 19.757,64) par voie d'émission de trois cent vingt-neuf mille deux cent soixante-quatre (329.264) parts sociales ordinaires sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune;

6. Création de deux nouvelles classes de parts sociales de la Société, à savoir les parts sociales ordinaires A (les Parts Sociales Ordinaires A) sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune et les parts sociales ordinaires B (les Parts Sociales Ordinaires B) sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune, et conversion des un million neuf cent soixante-quinze mille sept cent soixante-quatre (1.975.764) parts sociales ordinaires existantes de la Société en un million neuf cent soixante-quinze mille sept cent soixante-quatre (1.975.764) Parts Sociales Ordinaires A et affectation de la prime d'émission existante de la Société au compte de prime d'émission lié aux Parts Sociales Ordinaires A;

7. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois cent quatre-vingts dollars américains et quatre-vingts cents (USD 380,80) afin de le porter de son montant actuel de dix-neuf mille sept cent cinquante-sept dollars américains et soixante-quatre cents (USD 19.757,64) à vingt mille cent trente-huit dollars américains et quarante-quatre cents (USD 20.138,44) par voie d'émission de (i) trente-sept mille quatre cent cinquante-cinq (37.455) Parts Sociales Ordinaires A et (ii) six cent vingt-cinq (625) Parts Sociales Ordinaires B, sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune;

8. Refonte intégrale des statuts de la Société;

9. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter la modification de la valeur nominale des parts sociales, la conversion des parts sociales ordinaires en Parts Sociales Ordinaires A et l'augmentation du capital social indiquée aux points 5. et 7., avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à la modification de la valeur nominale des parts sociales, à la conversion des Parts Sociales Ordinaires en Parts Sociales Ordinaires A et à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et

10. Divers.

III. EPOF II a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les Associés représentés à l'Assemblée se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

EPOF II décide de supprimer la valeur nominale réelle des cinq cents (500) Parts Sociales Ordinaires représentant la totalité du capital social de la Société fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

Troisième résolution

EPOF II décide de convertir le capital social de la Société de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à seize mille quatre cent soixante-cinq dollars américains (USD 16.465) au taux de change officiel publié par la Banque Centrale Européenne au 3 septembre 2013.

Quatrième résolution

EPOF II décide de réintroduire une valeur nominale pour chaque part sociale ordinaire qui s'élève à un centime de dollar américain (USD 0,01) et conversion immédiate et subséquente des cinq cents (500) parts sociales ordinaires existantes émises par la Société et représentant la totalité du capital social de la Société qui s'élève à seize mille quatre cent soixante-cinq dollars américains (USD 16.465) en un million six cent quarante-six mille cinq cents (1.646.500) parts sociales ordinaires sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune.

Cinquième résolution

EPOF II décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois mille deux cent quatre-vingt-douze dollars américains et soixante-quatre cents (USD 3.292,64) afin de le porter de son montant actuel (après conversion) de seize mille quatre cent soixante-cinq dollars américains (USD 16.465) à dix-neuf mille sept cent cinquante-sept dollars américains et soixante-quatre cents (USD 19.757,64) par voie d'émission de trois cent vingt-neuf mille deux cent soixante-quatre (329.264) parts sociales ordinaires sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune.

Sixième résolution

EPOF II décide de créer deux nouvelles classes de parts sociales de la Société, à savoir les parts sociales ordinaires A (les Parts Sociales Ordinaires A) sous forme nominative d'une valeur nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune et les parts sociales ordinaires B (les Parts Sociales Ordinaires B) sous forme nominative d'une valeur nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune, et de convertir les un million neuf cent soixante-quinze mille sept cent soixante-quatre (1.975.764) parts sociales ordinaires existantes de la Société en un million neuf cent soixante-quinze mille sept cent soixante-quatre (1.975.764) Parts Sociales Ordinaires A et affectation de la prime d'émission existante de la Société au compte de prime d'émission lié aux Parts Sociales Ordinaires A.

Septième résolution

EPOF II décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois cent quatre-vingts dollars américains et quatre-vingts cents (USD 380,80) afin de le porter de son montant actuel de dix-neuf mille sept cent cinquante-sept dollars américains et soixante-quatre cents (USD 19.757,64) à vingt mille cent trente-huit dollars américains et quarante-quatre cents (USD 20.138,44) par voie d'émission de (i) trente-sept mille quatre cent cinquante-cinq (37.455) Parts Sociales Ordinaires A et (ii) six cent vingt-cinq (625) Parts Sociales Ordinaires B, sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune.

Souscription - Libération

Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B H7963 (le Nouvel Associé 1), ici représentée par Régis Galiotto, pré-nommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à:

- huit mille deux cent cinquante-six (8.256) nouvelles Parts Sociales Ordinaires A et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de deux cent quarante-huit mille huit cents dollars américains (USD 248.800) duquel montant quatre-vingt-deux dollars américains et cinquante-six cents (USD 82,56) sont affectés au compte de capital social nominal de la Société et un montant de deux cent quarante-huit mille sept cent dix-sept dollars américains et quarante-quatre cents (USD 248.717,44) est affecté au compte de prime d'émission lié aux Parts Sociales Ordinaires A; et

- cent vingt (120) nouvelles Parts Sociales Ordinaires B et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de mille deux cents dollars américains (USD 1.200) duquel montant un dollar américain et vingt cents (USD 1,20) sont affectés au compte de capital social nominal de la Société et un montant de mille cent quatre-vingt-dix-huit dollars américains et quatre-vingt cents (USD 1.198,80) est affecté au compte de prime d'émission lié aux Parts Sociales Ordinaires B.

Jean Luc Laloe, né le 18 janvier 1951 à Paris, France, demeurant au 4, Welford Place London SW19 5AJ (le Nouvel Associé 2), ici représenté par Régis Galiotto, pré-nommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à:

- six mille cent dix-neuf (6.119) nouvelles Parts Sociales Ordinaires A et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de cent quatre-vingt-quatre mille quatre cents dollars américains (USD 184.400) duquel montant soixante-et-un dollars américains et dix-neuf cents (USD 61,19) sont affectés au compte de capital social nominal de la Société et un montant de cent quatre-vingt-quatre mille trois cent trente-huit dollars américains et quatre-vingt-un cents (USD 184.338,81) est affecté au compte de prime d'émission lié aux Parts Sociales Ordinaires A; et

- soixante (60) nouvelles Parts Sociales Ordinaires B et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de six cents dollars américains (USD 600) duquel montant soixante cents (USD 0,60) sont affectés au compte de capital social nominal de la Société et un montant de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf dollars américains et quarante cents (USD 599,40) est affecté au compte de prime d'émission lié aux Parts Sociales Ordinaires B.

Nicolas Moute, né le 4 juillet 1973 à St Cloud, France, demeurant à 70 rue de Chezy, 92200 Neuilly-sur-Seine, France (le Nouvel Associé 3), ici représenté par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à:

- trois mille deux cent quatre-vingt-douze (3.292) nouvelles Parts Sociales Ordinaires A et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de quatre-vingt-dix-neuf mille deux cents dollars américains (USD 99.200) duquel montant trente-deux dollars américains et quatre-vingt-douze cents (USD 32,92) sont affectés au compte de capital social nominal de la Société et un montant de quatre-vingt-dix-neuf mille cent soixante-sept dollars américains et huit cents (USD 99.167,08) est affecté au compte de prime d'émission lié aux Parts Sociales Ordinaires A; et

- quatre-vingt (80) nouvelles Parts Sociales Ordinaires B et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de huit cents dollars américains (USD 800) duquel montant quatre-vingt cents (USD 0,80) sont affectés au compte de capital social nominal de la Société et un montant de sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille dollars américains et vingt cents (USD 799,20) est affecté au compte de prime d'émission lié aux Parts Sociales Ordinaires B.

Fred Fumey, né le 16 mai 1971 à Boulogne, France, ayant son lieu d'activité principal à c/o Iremis Limited Sharjah Branch, Robot Park Tower, Al Qabsa Street, Al Khan, Sharjah, Emirats arabes unis (le Nouvel Associé 4), ici représenté par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à:

- trois mille deux cent quatre-vingt-dix-sept (3.297) nouvelles Parts Sociales Ordinaires A et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent cinquante dollars américains (USD 99.350) duquel montant trente-deux dollars américains et quatre-vingt-dix-sept cents (USD 32,97) sont affectés au compte de capital social nominal de la Société et un montant de quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent dix-sept dollars américains et trois cents (USD 99.317,03) est affecté au compte de prime d'émission lié aux Parts Sociales Ordinaires A; et

- soixante-cinq (65) nouvelles Parts Sociales Ordinaires B et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de six cent cinquante dollars américains (USD 650) duquel montant soixante-cinq cents (USD 0,65) sont affectés au compte de capital social nominal de la Société et un montant de six cent quarante-neuf dollars américains et trente-cinq cents (USD 649,35) est affecté au compte de prime d'émission lié aux Parts Sociales Ordinaires B.

Olivier Trouve, né le 29 septembre 1965 à Saintes, France, ayant son lieu d'activité principal à c/o Iremis Limited Sharjah Branch, Robot Park Tower, Al Qabsa Street, Al Khan, Sharjah, Emirats arabes unis (le Nouvel Associé 5), ici représenté par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à:

- mille six cent trente-huit (1.638) nouvelles Parts Sociales Ordinaires A et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de quarante-neuf mille trois cent cinquante dollars américains (USD 49.350) duquel montant seize dollars américains et trente-huit cents (USD 16,38) sont affectés au compte de capital social nominal de la Société et un montant de quarante-neuf mille trois cent trente-trois dollars américains et soixante-deux cents (USD 49.333,62) est affecté au compte de prime d'émission lié aux Parts Sociales Ordinaires A; et

- soixante-cinq (65) nouvelles Parts Sociales Ordinaires B et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de six cent cinquante dollars américains (USD 650) duquel montant soixante-cinq cents (USD 0,65) sont affectés au compte de capital social nominal de la Société et un montant de six cent quarante-neuf mille dollars américains et trente-cinq cents (USD 649,35) est affecté au compte de prime d'émission lié aux Parts Sociales Ordinaires B.

David Kerr, né le 7 mai 1955 à Aberdeen, Ecosse, demeurant au 32, Woodburn Avenue, Aberdeen AB15 8JQ (le Nouvel Associé 6), ici représenté par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à:

- mille six cent trente-quatre (1.634) nouvelles Parts Sociales Ordinaires A et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de quarante-neuf mille deux cent cinquante dollars américains (USD 49.250) duquel montant seize dollars américains et trente-quatre cents (USD 16,34) sont affectés au compte de capital social nominal de la Société et un montant de quarante-neuf mille deux cent trente-trois dollars américains et soixante-six cents (USD 49.233,66) est affecté au compte de prime d'émission lié aux Parts Sociales Ordinaires A; et

- soixante-quinze (75) nouvelles Parts Sociales Ordinaires B et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de sept cent cinquante dollars américains (USD 750) duquel montant soixante-quinze cents (USD 0,75) sont affectés au compte de capital social nominal de la Société et un montant de sept cent quarante-neuf mille dollars américains et vingt-cinq cents (USD 749,25) est affecté au compte de prime d'émission lié aux Parts Sociales Ordinaires B.

John Reed, demeurant à 606 East 8th V2 Street, Houston, TX 77007, Etats-Unis d'Amérique (le Nouvel Associé 7, et ensemble avec le Nouvel Associé 1, le Nouvel Associé 2, le Nouvel Associé 3, le Nouvel Associé 4, le Nouvel Associé 5 et le Nouvel Associé 6, les Nouveaux Associés), ici représenté par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à:

- treize mille deux cent dix-neuf (13.219) nouvelles Parts Sociales Ordinaires A et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de trois cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cents dollars américains (USD 398.400), duquel montant cent trente-deux dollars américains et dix-neuf cents (USD 132.19) sont affectés au compte de capital social nominal de la Société et un montant de trois cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent soixante-sept dollars américains et quatre-vingt-un cents (USD 398,267.81) est affecté au compte de prime d'émission lié aux Parts Sociales Ordinaires A; et

- cent soixante (160) n nouvelles Parts Sociales Ordinaires B et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de mille six cents dollars américains (USD 1.600), duquel montant un dollar américain et soixante cents (USD 1,60) sont affectés au compte de capital social nominal de la Société et un montant de mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit dollars américains et quarante cents (USD 1.598,40) est affecté au compte de prime d'émission lié aux Parts Sociales Ordinaires B.

Le montant de l'augmentation du capital social est immédiatement à la libre disposition de la Société, dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant.

Huitième résolution

EPOF II et les Nouveaux Associés, qui représentent désormais la totalité du capital social de la Société, ont décidé à l'unanimité de reformuler intégralement les statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1^{er} . Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination Harkand Luxembourg Holdings S.à r.l. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, selon le cas, par le conseil de gérance de la Société. Il peut également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée générale des Associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, selon le cas, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.

3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société peut en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres titres de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général tous titres ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, parts sociales, obligations et autres titres représentatifs d'emprunts et de créances. La Société peut prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant d'emprunts à ses filiales, sociétés affiliées et à toutes autres sociétés. La Société peut aussi octroyer des garanties et nantir, céder, grever, ou bien créer et accorder des sûretés sur la totalité ou sur une partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et les obligations de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans en avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3 La Société peut employer toutes les techniques et tous les instruments en vue d'une gestion efficace de ses investissements et qui sont destinés à la protéger contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4 La Société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes les transactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à la réalisation de son objet social.

4. Durée.

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs Associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille cent trente-huit dollars américains et quarante-quatre cents (USD 20.138,44) représenté par deux millions treize mille deux cent dix-neuf (2.013.219) de parts sociales ordinaires A sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune (les Parts Sociales Ordinaires A) et six cent vingt-cinq (625) parts sociales ordinaires B sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune (les Parts Sociales Ordinaires B) (individuellement et sans tenir compte de la classe, définie comme une Part Sociale et collectivement, sans tenir compte de la classe, définies comme les Parts Sociales), toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2 Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires A seront renseignés comme les Associés Ordinaires A et individuellement un Associé Ordinaire A et les détenteurs de Parts Ordinaires B seront renseignés comme les Associés Ordinaires B et individuellement un Associé Ordinaire B. Les Associés Ordinaires A ensemble avec les Associés Ordinaires B étant les Associés.

5.3. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par une résolution de l'assemblée générale des Associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.

6.1. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, dans la mesure où un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représentera auprès de la Société.

6.2. Les parts sociales sont uniquement cessibles conformément (i) aux conditions de tout pacte qui peut être conclu entre la Société et les Associés tel que modifié, complété, respecté ou reformulé de temps à autre (le Pacte d'Investissement) et (ii) aux dispositions de la Loi (à savoir les articles 189 et 19 de la Loi) et l'article 1690 du Code Civil Luxembourgeois. Aucun Associé ne peut céder des Parts Sociales à toute personne (un Cessionnaire) à moins que le Cédant ne signe un pacte d'adhésion au Pacte d'Investissement.

6.3. Pour un Retour sur Capital, les Produits des Parts Sociales seront appliqués comme suit:

6.3.1. Premièrement, les Associés Ordinaires A recevront un paiement égal à la valeur nominale de leurs Parts Sociales Ordinaires A;

6.3.2. Deuxièmement, chaque Associé Ordinaire B recevra un montant égal au Retour Incitatif des Parts Sociales (Incentive Equity Return) du surplus d'actifs (le cas échéant) lié aux Parts Sociales Ordinaires B détenues par lui; et

6.3.3. Troisièmement, les Associés Ordinaires A recevront (et la répartition entre eux se fera au prorata du nombre de Parts Sociales Ordinaires A détenues par eux) la partie restante du Surplus d'Actifs, avec tous les autres montants, actifs ou produits disponibles pour une distribution aux Associés en cas de Retour sur Capital.

6.4. Lorsqu'un Retour sur Capital prendra la forme d'un rachat d'actions propres par la Société et sous réserve que cette dernière ait des réserves distribuables suffisantes:

6.4.1. Le nombre total des Parts Sociales Ordinaires A devant être racheté sera déterminé par la Société sur base du montant du Retour sur Capital concerné et la valeur de la Société après le Retour sur Capital en question et impliquera le rachat des Parts Sociales Ordinaires A entre les Associés Ordinaires A au prorata du nombre de Parts Sociales Ordinaires A détenues par eux; et

6.4.2. La Société ne sera pas forcée de racheter les Parts Sociales Ordinaires B. La Société peut toutefois choisir de racheter les Parts Sociales Ordinaires B avec le consentement de l'Investisseur Principal et du Représentant des Participants. Si la Société décide de racheter des Parts Sociales Ordinaires B, elle devra les racheter à la Juste Valeur Marchande en effectuant un paiement au prorata de chaque Associé Ordinaire B. Ces Parts Sociales Ordinaires B rachetées seront annulées.

6.5. Sous réserve de la phrase qui suit, lorsque les Parts Sociales sont cédées à toute personne hors du cadre d'une cession autorisée selon les conditions du Pacte d'Investissement et des présents Statuts, cette cession sera nulle et non avenue et ne sera pas enregistrée par la Société ou bien ne sera pas reconnue et il ne lui sera pas donné effet. Il peut être renoncé à cette exigence ou cette dernière peut être modifiée par une résolution du conseil de gérance, avec le consentement de l'Investisseur Principal.

6.6. La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du Code Civil et si la cession a été effectuée en conformité avec le Pacte d'Investissement.

6.7. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi.

6.8. La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales en conformité avec les dispositions de l'article 6.4 et dans les limites prévues par la Loi.

6.9. Dans le contexte d'un Événement de Sortie:

6.9.1. Les Parts Sociales seront soumises au droit de cession conjointe et au droit de sortie forcée (si applicable) définis dans le Pacte d'Investissement; et

6.9.2. Tous les montants exigibles aux Associés seront affectés comme il se doit en cas de Retour sur Capital conformément à l'Article 6.3 et, pour les besoins de l'Article 6.3, la référence aux Surplus d'Actifs correspondra aux revenus totaux de la vente du aux Associés pour leurs Parts Sociales (ou la Société, selon le cas) en cas d'Événement de Sortie.

6.10. Aux fins du présent Article 6, et, si applicable, des autres articles des Statuts, les mots et expressions suivants auront les significations suivantes:

Produits de l'Associé Ajustés signifiera le montant total à distribuer aux Associés en cas de Retour sur Capital, pris avec tous les autres dividendes et distributions faits aux Associés avant le Retour sur Capital (mais recalculé comme si le taux d'intérêt sur tous les montants prêtés à Iremis Holding Limited et à ses filiales par International Shipping Finance 4711 Limited ou toute autre filiale de celle-ci avait couru à un taux de 10% par an sur le solde de ces prêts à compter de la date de prélèvement jusqu'au Retour sur Capital (ou, si plus tôt, de la date de remboursement de celui-ci)). En tout état de cause, au moment d'effectuer cet ajustement, seul l'effet de l'intérêt couru au taux plus bas sera compris dans cet ajustement, et il n'y aura aucun ajustement compensatoire à justifier pour tout impact indirect tel que les avantages fiscaux/coûts potentiels.

Rendement global des Parts Sociales B signifiera le Rendement Incitatif global (Incentive Equity Return) des Parts Sociales en ce qui concerne toutes les Parts Sociales Ordinaires B, ensemble avec les distributions totales, dividendes et rachats payés à tous les Associés Ordinaires B avant un Retour sur Capital.

Prêt d'Associé de la Société signifiera tous montants que la Société empruntera à tout Associé, avec tout intérêt couru impayé généré par ce prêt (et hormis, afin de lever toute ambiguïté, tous montants que toute filiale de la Société empruntera);

Valeur d'Entrée signifiera, au moment de calculer le Rendement Incitatif (Incentive Equity Return) des Parts Sociales pour un Associé Ordinaire B, soit (a) 75.343.401 plus la somme de tous les montants qui ont été investis dans la Société par des Associés avant le Retour sur Capital par un apport des parts sociales, une souscription aux parts sociales ou d'autres instruments émis par la Société ou les prêts de l'associé empruntés par la Société à la date ou après la date à laquelle les Parts Sociales Ordinaires B ont été émises initialement, soit le 4 septembre 2013 ou, à titre subsidiaire (b) la Valeur des Parts Sociales du Groupe au moment où le(s) Parts Sociales Ordinaires B a/ont été émise(s) à cet Associé Ordinaire B (comme indiqué sur la documentation relative à la souscription concernant ce(s) part(s) sociale(s) ordinaire (s) B), plus la somme de tous les montants qui ont été investis dans la Société par des Associés avant le Retour sur Capital par un apport des parts sociales, une souscription aux parts sociales ou d'autres instruments émis par la Société ou les prêts de l'associé empruntés par la Société à la date ou après la date à laquelle les Parts Sociales Ordinaires B ont été émises à cet Associé B, la décision d'adopter l'alternative (a) ou (b) étant de la compétence du Conseil à la date de toute émission des Parts Sociales B, et l'alternative (a) étant l'option adoptée d'office en l'absence de toute résolution contraire spécifique du Conseil.

Produits des Parts Sociales signifiera tous les actifs de la Société qui sont disponibles pour une distribution à ses Associés en ce qui concerne leurs Parts Sociales (en cas de liquidation, après remboursement par la Société de toutes les dettes et obligations des tiers) sur un Retour sur Capital ou qui ont été distribués précédemment à ses Associés en ce qui concerne leurs Parts Sociales suite à des Remboursements précédents de Capital.

Événement de Sortie aura la signification qui lui est attribuée dans le Pacte d'Investissement.

Juste Valeur Marchande aura la signification qui lui est attribuée dans le Pacte d'Investissement.

Valeur des Parts Sociales du Groupe signifiera la valeur des actifs et activités de la Société en tant qu'entreprise d'exploitation, moins ses dettes (en ce compris les dettes éventuelles et passifs éventuels identifiables), calculée chacune sur base de la Juste Valeur Marchande, et calculé sur une base consolidée pour la totalité du groupe de sociétés auquel la Société appartient conformément aux normes comptables applicables telles que déterminées de temps à autre selon les dispositions du Pacte d'Investissement.

Rendement Incitatif des Parts Sociales signifiera en ce qui concerne chaque Part Sociale Ordinaire B le montant égal à R calculé selon la formule suivante:

$$R = 0.01\% \times (A - B)$$

Où:

"A" correspondra aux Produits de l'Associé Ajustés;

"B" correspondra à la Valeur d'Entrée attribuée aux Parts Sociales Ordinaires B émises à ce détenteur des Parts Sociales Ordinaires B;

Toujours à condition que (i) lorsque, pour chaque Part Sociale Ordinaire B, la valeur de R selon la formule ci-dessus est un nombre négatif, alors le Rendement Global Incitatif de cette Part Sociale B soit égal à zéro, et (ii) le Rendement Global des Parts Sociales B soit dans tous les cas égal à 10% du Surplus d'Actifs, avec le Rendement Incitatif des Parts Sociales pour chaque Part Sociale Ordinaire B étant ajusté proportionnellement en conséquence, à la hausse ou à la baisse.

Investisseur Principal signifiera OCM LUXEMBOURG EPOF II S.à r.l. ou toute personne désignée par OAKTREE Capital Management, L.P. qui est un Associé Ordinaire A;

Représentant des Participants signifiera Thomas Ehret ou cette autre personne qui peut être nommée en tant que Représentant des Participants selon les conditions du Pacte d'Investissement de temps à autre.

Retour sur Capital signifiera la distribution d'actifs de la Société à l'occasion d'une liquidation, d'une réduction de capital, du remboursement ou du rachat de parts sociales, du remboursement des prêts des Associés ou autre mécanisme de la Société pour distribuer des actifs à ses Associés conformément à la loi en vigueur (autre que le paiement d'un dividende) résultant de la cession de la totalité ou d'une partie des actifs de la Société ou le paiement d'un dividende lorsque le dividende se rapporte aux produits de la cession de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs de la Société.

Montant d'Ajustement correspondra à 63.500.000 USD, soit la juste valeur des parts sociales de Iremis Holding Limited suivant la mise en vigueur de sa transaction d'achat d'actif le 6 décembre 2011, comme convenu par les parties.

Surplus d'Actifs signifiera les Produits de l'Associé Ajustés, moins (dans la mesure où ils n'ont pas été déjà déduits avant le Retour sur Capital ou en calculant les produits disponibles du Retour sur Capital) (i) les montants totaux qui ont été investis dans la Société par les Associés avant le Retour sur Capital par un apport de parts sociales, une souscription aux parts sociales ou d'autres instruments émis par la Société ou les prêts de l'associé empruntés par la Société (mais, en tout état de cause, en ignorant tous montants investis qui ont été inclus dans le Montant d'Ajustement) et (ii) le Montant d'Ajustement.

6.11. Pour les besoins des définitions de "Surplus d'Actifs" et "Valeur d'Entrée" qui figurent à l'Article 6.10 ci-dessus, en calculant tous montants qui ont été investis dans la Société dans une devise autre que les Dollars américains par apport de part sociales, souscription aux parts sociales ou autres instruments émis par la Société libellés en Dollars américains, ces montants seront convertis en Dollars américains au taux de change étranger en vigueur applicable à la date à laquelle l'investissement a été réalisé. Pour lever toute ambiguïté, les dispositions du présent article 6.11 ne s'appliquent pas à tous montants empruntés par la Société dans une devise autre que les Dollars américains, en ce compris selon tout Prêt d'Associé de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.

7.1 La Société est administrée par un conseil de gérance composé d'au moins deux membres. Les gérants seront nommés par écrit par l'Investisseur Principal. Le(s) gérant(s) ne doivent pas nécessairement être Associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment ad nutum (sans aucun motif), par une notification écrite de l'Investisseur Principal avec effet immédiat.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant unique ou si la Société est gérée par plus d'un gérant, du conseil de gérance, qui aura les pleins pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social de la Société sous réserve à tout moment de toutes restrictions pouvant être conclues de temps à autre entre les Associés.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, Associés ou non, par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance de la Société.

Art. 9. Procédure.

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent ou sur convocation du Directeur Investisseur ou de la personne désignée de l'Investisseur Principal au conseil de gérance au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance avec un ordre du jour écrit spécifiant l'objet de la réunion au moins cinq Jours Ouvrables avant la date prévue pour cette réunion, sauf si:

9.2.1 un Directeur Investisseur détermine de façon raisonnable qu'une priorité urgente est survenue; ou

9.2.2 le consentement écrit préalable de l'Investisseur Principal a été obtenu,

La nécessité d'un avis écrit sera réduite à un Jour Ouvrable ou à cette autre période que le Directeur Investisseur juge raisonnablement nécessaire étant donné la nature du sujet à débattre.

9.3. Aucune convocation écrite n'est exigée si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés de la réunion et avoir une parfaite connaissance de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, fax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire et en signifiant la société de cette nomination par un avis écrit.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée et au moins un Directeur Investisseur est présent ou représenté. Les décisions du conseil de gérance ne sont valablement prises qu'à la majorité simple des voix exprimées, en ce compris une majorité des Directeurs Investisseurs présents ou représentés. Les résolutions du conseil de gérance seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

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

9.7. En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront valables et engageront la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique et peuvent être envoyées par lettre ou par fax.

9.8. Pour les besoins du présent Article 9, les mots et expressions suivants auront les significations suivantes:

Jours Ouvrables signifie un jour (autre qu'un Samedi ou un Dimanche) durant lequel les banques sont ouvertes pour la pratique courante des affaires à Londres; et

Directeur Investisseur signifie un ou plusieurs gérants de la Société désignés par l'Investisseur Principal en tant que Directeur Investisseur et nommés par l'assemblée générale des Associés.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants de la Société, ou, selon le cas, par les signatures individuelles ou conjointes de toute personne à qui ce pouvoir de signature a été valablement délégué conformément à l'article 8.2. des présents Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les présents Statuts et les dispositions applicables de la Loi.

IV. Assemblées générales des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.

12.1. Tous les pouvoirs qui sont conférés par la Loi ou par les présents Statuts à l'assemblée générale des Associés seront exercés par les Associés détenant plus de la moitié du capital social total.

12.2. Chaque Part Sociale possède des droits de vote proportionnels à sa valeur nominale.

12.3. Chaque Associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des Associés de la Société en désignant par procuration écrite, soit par lettre, télégramme, télex, fax ou courrier électronique, une autre personne ou entité comme son mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.

13.1. Lorsque le nombre d'Associés n'excède pas vingt-cinq, les décisions des Associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à tous les Associés par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, fax ou courrier électronique. Les Associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des Associés seront apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, et pourront être envoyées par lettre ou par fax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par des Associés détenant une majorité simple du capital social total qui est présent (ou représenté par un mandataire dûment nommé) à une réunion des associés dûment convoquée.

13.3. Toutefois, les résolutions prises afin de modifier les Statuts ou de dissoudre et de liquider la Société seront prises uniquement par les Associés détenant au moins 75% du capital social total qui est présent (ou représenté par un mandataire dûment nommé) à une réunion des associés dûment convoquée.

13.4. Le quorum et les dispositions relatives à la convocation en ce qui concerne toute réunion des associés seront indiqués dans le Pacte d'Investissement.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.

14.1. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, selon le cas, le conseil de gérance, doit préparer le bilan et le compte de résultat de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, de(s) commissaire(s) aux comptes (le cas échéant), et des Associés envers la Société.

14.3. Chaque Associé peut consulter l'inventaire et le bilan susmentionnés au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des Bénéfices.

15.1. Les bénéfices bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social nominal de la Société.

15.2. Sous réserve de et sans préjudice des dispositions de l'Article 6, l'assemblée générale des Associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde du bénéfice et pourra en particulier affecter ce bénéfice au paiement d'un

dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter, étant entendu que ce dividende sera payé uniquement aux Associés Ordinaires A (au prorata des Parts Sociales Ordinaires A détenues par eux) sauf en cas de Retour sur Capital, lorsque les Parts Sociales Ordinaires B ont également des droits conformément à l'article 6.3.

15.3. Sous réserve de et sans préjudice des dispositions de l'Article 6, des acomptes sur dividendes pourront être distribués, à tout moment, étant entendu que ce dividende sera payé uniquement aux Associés Ordinaires A (au prorata des Parts Sociales Ordinaires A détenues par eux), aux conditions suivantes:

- (i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
- (ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut dépasser les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
- (iii) la décision de verser des acomptes sur dividendes est prise par le conseil de gérance de la Société;
- (iv) le paiement est effectué dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par une résolution de l'Associé unique ou de l'assemblée générale des Associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution de(s) l'Associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la Société sera versé aux Associés conformément à l'Article 6.3 des présents Statuts.

VII. Disposition générale

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renoncations à celles-ci, sont faites, et les résolutions circulaires des gérants ainsi que les résolutions circulaires des Associés sont établies par écrit, par télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du conseil de gérance peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le conseil de gérance.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire à l'ensemble des conditions légales pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des résolutions circulaires des gérants, les résolutions adoptées par le conseil de gérance par téléphone ou visioconférence et les résolutions circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et même document.

17.4. Pour tous les sujets qui ne font pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les Associés.

Neuvième résolution

Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter la modification de la valeur nominale des parts sociales, la conversion des Parts Sociales Ordinaires en Parts Sociales Ordinaires A et les augmentations du capital social mentionnées à la cinquième et à la septième résolution du présent acte, avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à la modification de la valeur nominales des parts sociales, à la conversion des Parts Sociales Ordinaires en Parts Sociales Ordinaires A et à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

Estimation des frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ deux mille cinq cents Euros (EUR 2.500.-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par le présent acte qu'à la requête des parties comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 septembre 2013. Relation: LAC/2013/41604. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Releveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Référence de publication: 2013140586/1045.

(130171262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

Strauss Holdings Management S.à r.l. & Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 164.521.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 7 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 8 juillet 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138898/13.

(130168930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Geoenergy S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 64.589.

Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle du 15 décembre 2011

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de:

- Monsieur Gaston REBILLY, administrateur et président du conseil d'administration, demeurant à Dorback Estate, Nethy Bridge Invernesshire PH25 3EE Scotland, United Kingdom;

- Monsieur Jérôme REBILLY, administrateur, demeurant à Dorback Estate, Nethy Bridge Invernesshire PH25 3EE Scotland, United Kingdom;

- Monsieur Jean-Michel REBILLY, administrateur, demeurant à Dorback Estate, Nethy Bridge Invernesshire PH25 3EE Scotland, United Kingdom;

L'Assemblée constate que le mandat du commissaire aux comptes de FIDUO, anciennement Mazars, est arrivé à échéance et décide de ne pas le renouveler.

L'Assemblée nomme la société Auditeurs Associés, avec siège social au 32, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B93937, aux fonctions de commissaire aux comptes.

Les mandats des administrateurs, du Président du conseil d'administration et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée générale à tenir en 2016.

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

FIDUO

Référence de publication: 2013140562/24.

(130171531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

German Real Estate Partners Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 450.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.589.

Les comptes annuels au 30 septembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Un mandataire

Référence de publication: 2013140563/10.

(130171430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

Haumea Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 175.213.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 1^{er} octobre 2013, que l'associé unique de la Société, BREDS Europe 1 Holdings NQ L.P., a transféré la totalité des 750 parts sociales qu'il détenait dans la Société de la manière suivante:

(1) BREDS Europe 1 NQ S.à r.l., Société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B176.328, 750 parts sociales;

Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:

1. BREDS Europe 1 NQ S.à r.l. 750 parts sociales

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

Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2013140588/20.

(130171346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

German Real Estate Partners Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 450.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.589.

Les comptes consolidés au 30 septembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Un mandataire

Référence de publication: 2013140564/11.

(130171432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 157.750.

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

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

Un Mandataire

Référence de publication: 2013140560/10.

(130171322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

Garage Weis-Schon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 23.227.

Le bilan au 31/12/2002 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 08/10/2013.

Référence de publication: 2013140559/10.

(130171947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

Haymarket Financial Luxembourg 2, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 145.040.

Extrait des décisions prises par écrit par l'associé unique de la Société datées du 4 octobre 2013

L'Associé Unique a accepté la démission de Filippo Cardini de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 4 octobre 2013.

L'Associé Unique a décidé de nommer Adam McLain dont l'adresse professionnelle se situe Kinnaird House, 1 Pall Mall East, Londres SW1Y 5AU, Royaume-Uni, en qualité de gérant de la Société à compter du 4 octobre 2013 pour une durée indéterminée.

En conséquence de cette démission et de cette nomination, le conseil de gérance de la Société se compose de la manière suivante:

- Carmen Ionescu, gérante;
- John Molloy, gérant;
- Glenn Miller, gérant;
- Michel Warmerdam, gérant; et
- Adam McLain, gérant.

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

HAYMARKET FINANCIAL LUXEMBOURG 2

Un Mandataire

Référence de publication: 2013140603/23.

(130171802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

Gigagate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 133.096.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 7 octobre 2013

L'Assemblée Générale accepte la démission de Madame Catherine Peuteman, gérant avec effet au 23 avril 2013.

Extrait sincère et conforme

GIGAGATE S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2013140569/13.

(130171254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

Goethe Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.553.

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: 2013140572/10.

(130171912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

GIPH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.786.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de GIPH S. à r.l. tenue le 11 Septembre 2013

Le 11 Septembre 2013, les associés de GIPH S. à r.l. ont pris la résolution suivante:

- d'accepter la démission de Mme Christelle Ferry, ayant son adresse professionnelle au 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg de sa fonction de Gérant C de la Société et ce avec effet au 1^{er} Octobre 2013;

- de nommer M. Xavier De Cillia, ayant son adresse professionnelle au 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en qualité de Gérant C de la Société avec effet au 1^{er} Octobre 2013 et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 18 Septembre 2013.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Référence de publication: 2013140571/16.

(130171855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

Gomareal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 56.979.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 5 juin 2013

Le mandat de la société GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 83, Pafebruch, L-8308 Capellen, en tant que Réviseur Externe est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Luxembourg, le 8 octobre 2013.

Certifié sincère et conforme

Pour GOMAREAL S.A.

Signature

Référence de publication: 2013140573/15.

(130171674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

Growth Capital Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 126.702.

Extract of the resolution taken by the Board of Directors

- Mr. Renato Amaury DE MEDEIROS resigned of his mandate as Director of Category A.
- Mr. Emyr Diniz COSTA JUNIOR, Engineer, with domicile at Av. Rebouças, 3.970, 31° Andar, Pinheiros, Zip Code 05402-920, City and State of São Paulo, Brazil is co-opted, with effect as at July 1st, 2013, as Director of category A of the company in replacement of Mr. Renato Amaury DE MEDEIROS. His mandate will lapse at the Annual General Meeting of the year 2018.

For true copy

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration

- Monsieur Renato Amaury DE MEDEIROS a démissionné de son mandat d'Administrateur de catégorie A.
- Monsieur Emyr Diniz COSTA JUNIOR, Ingénieur, domicilié au Av. Rebouças, 3.970, 31° Andar, Pinheiros, Zip Code 05402-920, City and State of São Paulo, Brazil est coopté, avec effet au 1^{er} juillet 2013, en tant qu'Administrateur de catégorie A de la société en remplacement de Monsieur Renato Amaury DE MEDEIROS. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2018.

Le 1/10/2013.

Certifié sincère et conforme

GROWTH CAPITAL INVEST S.A.

F.L.A. DA CUNHA SANTOS REIS / A. RENARD

Director of category A / Director of category B and Chairman of the Board of Directors

Référence de publication: 2013140580/25.

(130171754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

Groupe Supado S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 151.694.

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

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

GROUPE SUPADO S.A.

Geert Dirkx

Administrateur Unique

Référence de publication: 2013140579/12.

(130171920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

Han Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 180.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 167.194.

—
EXTRAIT

Suite à un déménagement,

- Monsieur Daniel Schenker, gérant de catégorie A de la société susmentionnée, né le 20 mai 1967 à Walterswil (Suisse), demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: 49th Floor, Kingdom Tower, King Fahd Road 2076, Riyadh 11451, Arabie Saoudite

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2013140598/17.

(130171096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

Hayfin Opal Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 153.583.

—
Extrait des décisions prises par écrit par l'associé unique de la Société datées du 4 octobre 2013

L'Associé Unique a accepté la démission de Filippo Cardini de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 4 octobre 2013.

L'Associé Unique a décidé de nommer Adam McLain dont l'adresse professionnelle se situe Kinnaird House, 1 Pall Mall East, Londres SW1Y 5AU, Royaume-Uni, en qualité de gérant de la Société à compter du 4 octobre 2013 pour une durée indéterminée.

En conséquence de cette démission et de cette nomination, le conseil de gérance de la Société se compose de la manière suivante:

- Carmen Ionescu, gérante;
- John Molloy, gérant;
- Jennifer Glassman, gérante;
- Michel Warmerdam, gérant; et
- Adam McLain, gérant.

Il est porté à la connaissance des tiers que le siège social de l'Associé Unique a été transféré et se situe désormais 190, Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Cayman.

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

Hayfin Opal Luxco 1 S.à r.l.

Un Mandataire

Référence de publication: 2013140589/25.

(130171801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

Halliburton Luxembourg Minority S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 167.159.

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

136745

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 08 octobre 2013.

Référence de publication: 2013140585/10.

(130171678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

Lorda S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 153.482.

Nous vous prions de bien vouloir noter les démissions, en date du 02.09.2013, avec effet immédiat:

1) De l'administrateur A, président du Conseil d'Administration:

- Monsieur Umberto Carlo CAPRANI, né le 16 mai 1954, à Onsernone (Suisse) et demeurant professionnellement au 16, Corso Elvezia, CH-6900 Lugano (Suisse).

2) De son poste de Commissaire aux comptes:

- La société REVISORA S.A. (RCS Luxembourg B145.505), ayant son siège social au 54, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Nous vous prions de bien vouloir noter le décès, en date du 18.03.2012:

3) De l'administrateur B:

- Monsieur Hans KÜPFER, ayant demeuré au 2, Via delle Vigne, CH-6924 Sorengo (Suisse).

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

LORDA S.A.

Référence de publication: 2013141365/19.

(130172797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Lotri International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 55.259.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 5 avril 2013

- La cooptation de Madame Laurence MOSTADE, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Carlo SCHLESSER, démissionnaire, est ratifiée.

- Les mandats d'Administrateur de Madame Laurence MOSTADE, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, de Madame Anne-Marie GREGIS, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, de Madame Jacqueline MULLER, Administrateur de sociétés, domiciliée au 3A, Aromescht, L-7364 Bofferdange et de Monsieur Edmond MULLER, Administrateur de sociétés, domicilié au 17, Rue de Kahler, L-8378 Kleinbettingen sont reconduite pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2019.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, ayant son siège social 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2019.

Fait à Luxembourg, le 5 avril 2013.

Certifié sincère et conforme

LOTRI INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013141366/25.

(130172432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

LLuCS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale.

R.C.S. Luxembourg B 59.614.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013141364/10.

(130172774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Materis Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 115.395.

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: 2013141375/9.

(130172627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

LBREM NW Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 119.744.

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: 2013141355/10.

(130172729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Macquarie Private Markets Fund GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 162.599.

Die Bilanz zum 31. März 2013 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. März 2013 abgelaufene Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 8. Oktober 2013.

Für Macquarie Private Markets Fund GP S.à r.l.

Ein Beauftragter

Référence de publication: 2013141372/13.

(130172360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Magna Financing Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 148.304.

Les statuts coordonnés au 27 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Marc Loesch

Notaire

Référence de publication: 2013141373/12.

(130172891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

ManCo1 Holding PE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 179.302.

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 9 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141374/10.

(130172378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

SIX Payment Services (Europe) S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-5365 Munsbach, 10, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 144.087.

—
Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société en date du 18 juin 2013

L'Assemblée Générale de la Société, en date du 18 juin 2013, a renouvelé les mandats de tous les membres du Conseil d'Administration qui expireront lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2014.

Le conseil d'administration de la société est composé comme suit:

- M. Niklaus SANTSCHLI, président,
- M. Jean-Paul BETTENDORFF,
- M. Thomas FROMMHERZ,
- Mme Dorothee CIOLINO.

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

Luxembourg, le 08 octobre 2013.

Pour Six Payment Services (Europe) S.A.

Un mandataire autorisé

Référence de publication: 2013141549/19.

(130172030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Sagittaire Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 160.751.

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

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

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2013141534/11.

(130172567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Sagittaire Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 160.753.

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

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

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2013141535/11.

(130172564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Sagittaire Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 160.753.

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

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

Signature
Mandataire

Référence de publication: 2013141536/11.

(130172565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Sagittaire Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 160.751.

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

Signature
Mandataire

Référence de publication: 2013141533/11.

(130172566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Saint Jacques Promotion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2562 Luxembourg, 4, place de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 125.792.

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: 2013141537/10.

(130172126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Starwood Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 84.214.

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 4 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141530/10.

(130172443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Sebou Investment Advisory S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 135.959.

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.
Schuttrange, le 8 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141526/10.

(130172411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Scorpios Wealth Management S.à r.l., Société de gestion de patrimoine familial, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 150.014.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 octobre 2013.

Stéphanie Paché.

Référence de publication: 2013141525/11.

(130172105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Société de Radiodiffusion Luxembourgeoise S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 38.432.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2013

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Paul Lenert de son poste de membre du conseil de gérance de la société avec effet au 31 juillet 2013.

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Paul Peckels, demeurant à L-2716 Luxembourg, 24, rue Batty Weber, membre du conseil de gérance de la société en remplacement de Monsieur Paul Lenert pour une durée d'une année jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra en 2014.

Le mandat de Madame Hortense Bentz, demeurant professionnellement à L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin, vient à échéance et l'assemblée générale décide de le renouveler pour une durée d'une année jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra en 2014.

Le mandat de Monsieur Jean Schintgen, demeurant professionnellement à L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin, vient à échéance et l'assemblée générale décide de le renouveler pour une durée d'une année jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra en 2014.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance du 4 octobre 2013

Le conseil de gérance nomme M. Paul Peckels comme son président avec effet au 4 octobre 2013.

Pour extraits conformes

Signature

Référence de publication: 2013141527/23.

(130172368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

SCOP Poland S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.812.

Le siège social de la société SCOP Luxembourg 2007 S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B.126853 est sis au 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2013141543/12.

(130172374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Semnon SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 51, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 142.154.

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.

SEMNON S.A.

Frédéric SEINCE

Référence de publication: 2013141544/11.

(130172696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

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

Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 171.096.

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

136750

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

Weiswampach, le 9 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141545/10.

(130172332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

SCOP Luxembourg 2007 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 126.853.

Extrait des Résolutions de l'Associé Unique prises le 30 septembre 2013

- le siège social de la société est transféré du 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg au 412F, Route d'Esch, L-2086, Luxembourg, avec effet au 1^{er} octobre 2013.

- Les personnes suivantes:

* M. Thierry Jacob, né le 7 juillet 1967 à Thionville (France), résidant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg;

* M. Christian Mognol, né le 15 janvier 1962 à Esch-Sur-Alzette (Luxembourg), résidant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg;

* M. Olivier Oudin, né le 19 octobre 1967 à Troyes (France), résidant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg;

Sont nommés Gérants avec effet au 1^{er} Octobre 2013 et pour une durée indéterminée en remplacement de M. Carlo Schneider, M. Vincent Cormeau et M. Jean-Daniel Megret.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2013141542/21.

(130171979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Soloback S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 156.899.

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.

Le 09/10/2013.

Référence de publication: 2013141557/10.

(130172555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

SOS PC Solution S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9515 Wiltz, 71, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 155.106.

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.

Mandataire

Référence de publication: 2013141562/10.

(130172815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Sud Viandes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 30, rue Jos Kieffer.

R.C.S. Luxembourg B 147.510.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013141574/10.

(130172735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Société d'Investissements en Méditerranée S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 74.541.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 24 juillet 2013

1. les démissions de leurs mandats d'Administrateurs de Monsieur Diaudécy BONHOMME et Monsieur Pierre MES-TDAGH sont actées avec effet au 23 juillet 2013.
2. la démission de son mandat de Commissaire de FIN-CONTROLE est actée avec effet au 23 juillet 2013.
3. Monsieur Philippe Lambert, fiscaliste, demeurant professionnellement à L-8362 GRASS, 4 rue de Kleinbettingen ainsi que la société ATALUX, société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 41 boulevard Royal sont nommés nouveaux Administrateurs en remplacement de Monsieur Diaudécy BONHOMME et Monsieur Pierre MESTDAGH. Leurs mandats viendront à échéance à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2014.
4. la société à responsabilité limitée FISCOGES, ayant son siège social à L-8362 GRASS, 4 rue de Kleinbettingen est nommée Commissaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2014.
5. Le siège social de la société est transféré du 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg au 41 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 23 juillet 2013.
6. le mandat d'Administrateur de Monsieur Alain RENARD, Administrateur de sociétés, domicilié à L-8321 Olm, 17, rue Eisenhower est confirmé jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2014.

Luxembourg, le 24 juillet 2013.

Certifié sincère et conforme

SOCIETE D'INVESTISSEMENTS EN MEDITERRANEE S.A.

Référence de publication: 2013141552/24.

(130172486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

AMP Capital Investors (Kemble Water) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.894.

RECTIFICATIF

Le bilan rectifié au 31.12.2012 (rectificatif du dépôt du bilan 2012 déposé le 8 octobre 2013 n° L 130171222) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013141754/11.

(130173829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

AMT Capital Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 161.326.

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

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

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2013141756/14.

(130173691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Alves Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8705 Useldange, 35, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 104.256.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales du 8 octobre 2013 que José PIRES SILVA, associé de la société ALVES CONSTRUCTIONS SARL, inscrite auprès du Registre de Commerce Luxembourg sous le numéro B 104 256, a transféré ses 40 parts sociales à Madame Nicole PIRES SILVA.

136752

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

Useldange, le 8 octobre 2013.

ALVES CONSTRUCTIONS SARL

Les gérants

Référence de publication: 2013141752/14.

(130172989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Afo International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 158.911.

—
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Suivant décision du 01/10/2013 il y été décidé de démissionner pour une durée indéterminée Mme BOER Catharina Brigitta Jeannette demeurant 26, Lage Naarderweg NL-1211 AB Hilversum en qualité d'administrateur unique, avec effet immédiat

Suivant décision du 01/10/2013 il y été décidé de nommer pour une durée indéterminée Monsieur Denis LOISEL, consultant, né 30 Mars 1971 à MONTREUIL (Fr) résident 28 Heuwinkelstrasse CH-8606 Nänikon Suisse

Pour extrait conforme

Luxembourg le 1^{er} Octobre 2013.

Référence de publication: 2013141745/15.

(130173235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

GT Advanced Technologies Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.501,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 164.807.

—
EXTRAIT

Par résolution écrite du conseil de gérance en date du 30 août 2013, le conseil de gérance a décidé d'adopter la résolution suivante:

- le siège social de la société a été transféré de 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg à 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, avec effet au 1^{er} septembre 2013.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2013139774/17.

(130170177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

GS Billboard Lux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 157.712.

—
Constituée par devant Me Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 2010, acte publié au Mémorial C no 269

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.

GS Billboard Lux II S.à r.l.

Marielle Stijger

Gérant

Référence de publication: 2013139772/14.

(130170207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.
