

# 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° 2863

14 novembre 2013

### SOMMAIRE

<b>Acrux Lux Invest S.A.</b> .....	<b>137381</b>	<b>Bureau d'Expertises Thomas G. S.à r.l.</b> ..	<b>137381</b>
<b>Aeroplan Holdings Europe Sarl</b> .....	<b>137381</b>	<b>B&amp;W Partners Group S.A.</b> .....	<b>137383</b>
<b>AGEFI Luxembourg - Le Journal Financier</b>		<b>Captiva Capital (Luxembourg) S.à r.l.</b> ...	<b>137384</b>
<b>de Luxembourg</b> .....	<b>137381</b>	<b>Carmian S.A.</b> .....	<b>137384</b>
<b>Agence d'Assurances Cler s.à.r.l.</b> .....	<b>137385</b>	<b>CBI Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>137385</b>
<b>Agihold S.A.</b> .....	<b>137380</b>	<b>Chelsea Harbour Sarl</b> .....	<b>137380</b>
<b>Agorà Finance S.A.</b> .....	<b>137379</b>	<b>COMPAGNIE SUCRIERE DE Luxembourg</b>	
<b>AGR Conseils S.à.r.l.</b> .....	<b>137379</b>	<b>S.A.</b> .....	<b>137383</b>
<b>AIM Luxembourg S.A.</b> .....	<b>137379</b>	<b>Dajojachri S.C.I.</b> .....	<b>137419</b>
<b>Air - Abc S.A.</b> .....	<b>137381</b>	<b>DeA Capital Investments S.A.</b> .....	<b>137396</b>
<b>Alliance Motors Luxembourg S.à r.l.</b> ....	<b>137382</b>	<b>Debt Resolution Corp S.à r.l.</b> .....	<b>137411</b>
<b>Allt Family Office S.à r.l.</b> .....	<b>137378</b>	<b>FERNBACH-Software International S.A.</b>	
<b>Alona S.A.</b> .....	<b>137380</b>	.....	<b>137424</b>
<b>Alpheia</b> .....	<b>137378</b>	<b>Financière Prochdufruit S.à r.l.</b> .....	<b>137379</b>
<b>ALPINE-ENERGIE Luxembourg S.à r.l.</b> ..	<b>137378</b>	<b>Financière Quirinus S.A.</b> .....	<b>137424</b>
<b>Anton Invest</b> .....	<b>137378</b>	<b>HedgeForum Portfolios</b> .....	<b>137385</b>
<b>Ardena PGMBH</b> .....	<b>137380</b>	<b>International Chemical Investors XI S.A.</b>	
<b>Areal Construction S.à r.l.</b> .....	<b>137382</b>	.....	<b>137398</b>
<b>Arizona Investissements S.A.</b> .....	<b>137382</b>	<b>Kalize</b> .....	<b>137423</b>
<b>AS Investissements S.à r.l.</b> .....	<b>137383</b>	<b>Katharsia Productions S.A.</b> .....	<b>137421</b>
<b>Bafli Sarl</b> .....	<b>137382</b>	<b>KSA S.A.</b> .....	<b>137420</b>
<b>Bajacghi (SPF) S.A.</b> .....	<b>137384</b>	<b>Leclerc Foods Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>137402</b>
<b>Becton Dickinson Luxembourg Holdings</b>		<b>Les Favorites S.à r.l.</b> .....	<b>137422</b>
<b>S.à r.l.</b> .....	<b>137384</b>	<b>Luxury Holding of Luxembourg S.à r.l.</b> ..	<b>137386</b>
<b>Becton Dickinson Management S.à r.l.</b> ..	<b>137385</b>	<b>Northland Resources S.A.</b> .....	<b>137415</b>
<b>Blackstone / GSO Market Neutral Credit</b>		<b>Papillon du Pacifique S.à r.l.</b> .....	<b>137410</b>
<b>Funding (Luxembourg) S.à r.l.</b> .....	<b>137385</b>	<b>Patrimonium Luxembourg</b> .....	<b>137413</b>
<b>Blue Hills S.à r.l.</b> .....	<b>137383</b>	<b>Patrimonium Middle Market</b> .....	<b>137413</b>
<b>Bolt Ventures Investments S.C.A.</b> .....	<b>137394</b>	<b>Presta-Gaz S.A.</b> .....	<b>137389</b>
<b>Bora</b> .....	<b>137382</b>	<b>SCI Bourbon</b> .....	<b>137417</b>
<b>Boucherie Ferreira S.à r.l.</b> .....	<b>137384</b>	<b>The Kooples Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>137422</b>
<b>BPI Lux S.à r.l.</b> .....	<b>137383</b>	<b>VXI Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>137387</b>

**Anton Invest, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 141.527.

Les comptes annuels au 28 février 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2013.

*Pour ANTON INVEST*

Banque Degroof Luxembourg S.A.

*Agent Domiciliataire*

Corinne ALEXANDRE / Valérie GLANE

*- / Fondé de pouvoir*

Référence de publication: 2013141076/15.

(130172048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**ALPINE-ENERGIE Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3895 Foetz, 4, rue des Artisans.  
R.C.S. Luxembourg B 15.850.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Für ALPINE ENERGIE LUXEMBOURG S.A R.L.*

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.

Référence de publication: 2013141075/12.

(130172410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**Alpea, Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 106.196.

*Extrait du conseil d'administration du 16 septembre 2013*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 28, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2013.

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

Sylviane COURTOIS.

Référence de publication: 2013141074/12.

(130172706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**Allt Family Office S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 170.817.

---

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 10 septembre 2013 que:

- Le siège social de la Société a été transféré au 6, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg;
- Monsieur Artem LAPTEV, Monsieur Rushan ALAUDINOV et Monsieur Maksim TAFINTCEV ont été révoqués de leur fonction de gérant de la Société avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141071/15.

(130172823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**AIM Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.254.

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 25 septembre 2013.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2013141067/14.

(130172856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**AGR Conseils S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8383 Koerich, 6, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 105.449.

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

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

*Pour la société*

Signature

*Gérant technique*

Référence de publication: 2013141065/12.

(130172559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**Agora Finance S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 116.862.

Veillez noter qu'en date du 22 juillet 2013 j'ai démissionné de ma fonction d'administrateur de la société AGORA FINANCE S.A., ayant son siège social au 3, rue Belle Vue à L-1227 Luxembourg, enregistrée au RCSL sous le matricule B 116.862

Pour extrait conforme

Monsieur Vincent CORMEAU

Référence de publication: 2013141064/12.

(130172654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 164.107.

**EXTRAIT**

Suite à un déménagement,

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

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: 2013141217/16.

(130172419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**Alona S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.  
R.C.S. Luxembourg B 82.945.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée ordinaire de la société ALONA S.A.*

L'assemblée générale ordinaire du 8 octobre 2013 a pris les décisions suivantes:

1. L'assemblée générale renouvelle le mandat des administrateurs Lex Thielen, Joe Thielen et Sarah S.A. jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2019.

2. L'assemblée générale renouvelle le mandat du commissaire aux comptes, la société SAINT GERANT INVESTISSEMENT S.à r.l, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2019.

Luxembourg, le 8 octobre 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013141073/14.

(130172344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**Ardena PGMBH, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-9990 Weiswampach, 24, Kiricheneck.  
R.C.S. Luxembourg B 122.387.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 de la société privée à responsabilité limitée de droit belge, ARDENA PGMBH, avec siège social à B – 6672 GOUVY, Deiffelt 71, 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.  
Weiswampach, le 9 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141078/12.

(130172465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**Agihold S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 232, rue de Beggen.  
R.C.S. Luxembourg B 129.332.

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

1. Le siège social est transféré au 232, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013141063/11.

(130172371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**Chelsea Harbour Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 1.383.600,00.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 114.405.

*Extrait des résolutions prises à Luxembourg lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 03 octobre 2013*

L'assemblée décide de renouveler le mandat des gérants suivants jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la Société en relation avec les comptes clos au 31 décembre 2013 qui se tiendra courant de l'année 2014:

- Monsieur Olivier Ferrer, Gérant, demeurant professionnellement 40 Rue de la Vallée L-2661 Luxembourg
- Madame Sophie Weiser, Gérant, demeurant professionnellement 40 Rue de la Vallée L-2661 Luxembourg
- Monsieur Patrick Doherty, Gérant, demeurant professionnellement au 96 Palace Garden Terrace, London W8, United Kingdom.

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

Signature.

Référence de publication: 2013141157/17.

(130172438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**AGEFI Luxembourg - Le Journal Financier de Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-8287 Kehlen, 41, Zone Industrielle.  
R.C.S. Luxembourg B 28.850.

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

*Pour AGEFI Luxembourg – Le Journal Financier de Luxembourg S.A.*  
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013141061/11.

(130172207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**Acrux Lux Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 137.678.

*Extrait de la résolution prise lors du Conseil d'Administration du 21 août 2013*

- Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les Administrateurs décident d'élire en leur sein un Président en la personne de Monsieur Serge KRANCENBLUM. Ce dernier assumera cette fonction pendant toute la durée de son mandat.

Fait à Luxembourg, le 21 août 2013.

Certifié sincère et conforme

Ch. FRANCOIS / G. ROOSE

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2013141059/15.

(130172595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**Aeroplan Holdings Europe Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 750.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 144.976.

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 9 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141060/10.

(130172282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**Bureau d'Expertises Thomas G. S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.  
R.C.S. Luxembourg B 150.112.

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: 2013141105/9.

(130172732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**Air - Abc S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6996 Rameldange, 27, rue du Scheid.  
R.C.S. Luxembourg B 20.418.

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

Référence de publication: 2013141068/9.

(130172479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**Alliance Motors Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Scheidhof.

R.C.S. Luxembourg B 168.694.

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

*Pour Alliance Motors Luxembourg S. à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013141054/11.

(130172749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**Arizona Investissements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 35, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 174.417.

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

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

Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141057/10.

(130172606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**Bora, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 172.443.

Par résolutions signées en date du 18 septembre 2013, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Sara Speed, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat d'administrateur, avec effet immédiat.

2. Nomination de Marie-Catherine Brunner, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat d'administrateur, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2017 et qui se tiendra en 2018.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141123/15.

(130172199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

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

Siège social: L-8041 Strassen, 34, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 127.370.

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: 2013141107/9.

(130172522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**Areal Construction S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, 13, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 128.055.

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: 2013141079/9.

(130172133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**BPI Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 109.368.634,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.672.

—

Par résolutions signées en date du 25 septembre 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

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

2. Nomination de Nathalie Dessoy, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant, avec effet au 13 septembre 2013 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141126/15.

(130172190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**Blue Hills S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.638.

—

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

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

Luxembourg.

*Pour la société**Un mandataire*

Référence de publication: 2013141103/12.

(130172113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**B&W Partners Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 159.129.

—

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

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

Référence de publication: 2013141093/9.

(130172492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**COMPAGNIE SUCRIERE DE Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 130.346.

—

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: 2013141161/9.

(130172780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**AS Investissements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3333 Hellange, 36, Beetebuergerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 173.961.

—

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

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

Référence de publication: 2013141080/9.

(130172705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**Captiva Capital (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2172 Luxembourg, 39, rue Alphonse Munchen.  
R.C.S. Luxembourg B 100.941.

En date du 24 septembre 2013, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la société du 41, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 39, Rue A. Munchen, L-2172 Luxembourg, avec effet au 2 octobre 2013.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141146/12.

(130172185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**Carmian S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 54.121.

Les comptes 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.

CARMIAN S.A.

Régis DONATI / Robert REGGIORI

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2013141149/12.

(130172515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**Bajacghi (SPF) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 173.795.

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: 2013141108/10.

(130172103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**Boucherie Ferreira S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 30, rue Jos Kieffer.  
R.C.S. Luxembourg B 90.815.

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: 2013141124/10.

(130172740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**Becton Dickinson Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 1.501.736.031,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 163.035.

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

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

Luxembourg, le 8 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141097/10.

(130172070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.



**Agence d'Assurances Cler s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8710 Boevange-sur-Attert, 31, Cité Nock.

R.C.S. Luxembourg B 97.138.

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

*Pour AGENCE D'ASSURANCES CLER S.à.r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013141062/11.

(130172233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**Becton Dickinson Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 3.143.651,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 163.006.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141098/11.

(130171997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**Blackstone / GSO Market Neutral Credit Funding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 159.066.

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 9 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141101/10.

(130172592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 93.841.

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: 2013141151/9.

(130172356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 162.709.

Le bilan de la Société au 31 Mars 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

*Pour HedgeForum Portfolios*

*The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.*

Référence de publication: 2013141275/13.

(130172387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

**Luxury Holding of Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 156.650.

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

Par-devant nous, Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

**A COMPARU:**

Renaissance Hotels International Limited, une société à responsabilité limitée régie par les lois d'Hong-Kong, ayant son siège social au 6<sup>th</sup> Floor, Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong-Kong, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Hong-Kong sous le numéro de société 126226 (l'«Associée Unique»),

ici représentée par Madame Khadidjatou Amidou, juriste, résidant professionnellement à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis du notaire soussigné qu'il prenne acte de ce qui suit:

(i) Qu'elle est l'associée unique de Luxury Holding Of Luxembourg S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 102, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.156.650, constituée par acte notarié de Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch, le 5 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2769 daté du 16 décembre 2010, dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.

(ii) Que l'Associée Unique a adopté les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Il est décidé de transférer le siège social de la Société du 102, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à l'Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 16 septembre 2013.

*Deuxième résolution*

En conséquence il est décidé de modifier les deux premières phrases de l'article 4 des statuts de la Société, tant dans leur version anglaise que dans leur version française, pour leur donner la teneur suivante:

**Version en langue anglaise**

" **Art. 4.** The Company has its registered office in the City of Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the municipality of the City of Bertrange by decision of the board of managers."

**Version en langue française**

« **Art. 4.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Bertrange par décision du conseil de gérance.»

*Troisième résolution*

Il est décidé de modifier comme suit tant dans leur version anglaise que dans leur version française, la première phrase du deuxième paragraphe de l'article 12 relatif à la tenue des conseils de gérance:

**Version en langue anglaise**

" **Art. 12.** At least one class A and one class B managers present in person or represented are a quorum."

**Version en langue française**

« **Art. 12.** Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si un gérant de classe A et un gérant de classe B sont présents ou représentés et forment le quorum de présence.»

*Quatrième résolution*

Il est décidé de modifier comme suit tant dans leur version anglaise que dans leur version française, les deux dernières phrases de l'article 13 relatif à la tenue des assemblées générales:

### Version en langue anglaise

" **Art. 13.** In such a case one general meeting shall be held at least annually in the municipality of the registered office or within six months of the closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting."

### Version en langue française

« **Art. 13.** Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue dans la commune du siège social dans les six mois suivant la clôture du dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés se tient dans le Grand-Duché de Luxembourg à l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.»

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

DONT ACTE, passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire par nom, prénom, qualité et demeure, cette dernière a signé avec Nous notaire, la présente minute.

Signé: K. AMIDOU, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 18 septembre 2013. Relation: MER/2013/1935. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): A. MULLER.

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

Mersch, le 4 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139892/67.

(130170008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

### **VXI Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 986.412,01.**

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 174.800.

In the year two thousand and thirteen, on the sixteenth day of the month of August;

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

#### THERE APPEARED:

VXI Global Solutions, Inc., a company incorporated and existing under the laws of the State of California, United States, having its registered office/principal place of business at 220 W. 1<sup>st</sup> Street, 3<sup>rd</sup> Floor, Los Angeles, CA 90012, United States of America and registered with the Secretary of State of California under number 3525900,

here represented by Mr. François DEPREEZ, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party is the sole shareholder of VXI Luxembourg (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (R.C.S. Luxembourg) under number B 174800, incorporated pursuant to a deed of Me Francis KESSELER, notary, residing in Esch/Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), on 27 December 2012 which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 677 on 20 March 2013. The articles of incorporation of the Company were amended the last time pursuant to a deed of Me Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg), on 23 May 2013, which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1926 on 8 August 2013.

The appearing party, representing the whole share capital of the Company, requires the notary to enact the following resolutions:

#### *First Resolution*

The sole shareholder resolves to decrease the nominal value of the existing twenty thousand (20,000) shares of the Company from their current nominal value of one US Dollar (USD 1.00) to a nominal value of one cent (USD 0.01) and to subsequently convert the twenty thousand (20,000) existing shares of a nominal value of one US Dollar (USD 1.00) into two million (2,000,000) shares of the Company with a nominal value of one cent (USD 0.01) each.

#### *Second Resolution*

The sole shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of nine hundred sixty-six thousand four hundred and twelve US dollars and one cent (USD 966,412.01), so as to raise it from its current amount of twenty

thousand US dollars (USD 20,000.-) up to nine hundred eighty-six thousand four hundred twelve US dollar and one cent (USD 986,412.01) through the issuance of ninety-six million six hundred forty-one thousand two hundred and one (96,641,201) shares, having a nominal value of one cent (USD 0.01) each.

#### *Subscription and Payment*

The newly issued shares have been subscribed for by VXI Global Solutions, Inc., aforementioned, and have been paid up by a contribution in kind consisting of a claim VXI Global Solutions, Inc., holds against the Company having an aggregate value of nine hundred sixty-six thousand four hundred and twelve US dollars and one cent (USD 966,412.01). Such contribution shall be fully allocated to the share capital of the Company.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

#### *Third Resolution*

As a consequence of the above resolution, article 5.1 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

" **5.1.** The Company's share capital is set at nine hundred eighty-six thousand four hundred twelve US dollar and one cent (USD 986,412.01) represented by ninety-eight million six hundred forty-one thousand two hundred and one (98,641,201) shares with a par value of one cent (USD 0.01) each."

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to two thousand one hundred and twenty Euros (EUR 2,120.-).

For the purposes of the registration the amount of the capital increase is evaluated at 727,468.- EUR.

#### *Statement*

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

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

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

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille treize, le seizième jour du mois d'août;

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

#### **A COMPARU:**

VXI Global Solutions, Inc., une société constituée et existant selon les lois de la Californie, États-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 220 W. 1<sup>st</sup> Street, 3<sup>rd</sup> Floor, Los Angeles, CA 90012, États-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secretary of State of California sous le numéro 3525900,

ici représentée par Monsieur François DEPREZ, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ladite partie comparante est l'associé unique de VXI Luxembourg (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174800, constituée selon un acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire résidant à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 27 décembre 2012 qui a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 677 en date du 20 mars 2013. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en date du 23 mai 2013 selon un acte reçu par Maître Marc LOESCH, notaire résidant à Mondorf-les-Bains (Grand-Duché de Luxembourg), qui a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 1926 en date du 8 août 2013.

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social de la Société, demande au notaire d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide de diminuer la valeur nominale des vingt mille (20.000) parts sociales de la Société de leur valeur actuelle d'un dollar américain (USD 1,00) à un centime de dollar américain (USD 0,01) et de convertir ensuite les vingt mille (20.000) parts sociales existantes d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,00) chacune en deux millions (2.000.000) de parts sociales de la Société d'une valeur nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune.

### *Deuxième résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de neuf cent soixante-six mille quatre cent douze dollars américains et un centime (USD 966.412,01), afin de le porter de son montant actuel de vingt mille dollars américains (USD 20.000) à neuf cent quatre-vingt-six mille quatre cent douze dollars américains et un centime (USD 986.412,01) par l'émission de quatre-vingt-seize millions six cent quarante-et-un mille deux cent une (96.641.201) parts sociales, d'une valeur nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune.

### *Souscription et Paiement*

Les nouvelles parts sociales émises ont été souscrites par VXI Global Solutions, Inc., précitée, et ont été payées par un apport en nature consistant en une dette que VXI Global Solutions, Inc. détient envers la Société d'un montant total de neuf cent soixante-six mille quatre cent douze dollars américains et un centime (USD 966.412,01). Cet apport sera entièrement alloué au capital social de la Société.

Les documents justifiant de l'existence et de la valeur de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

### *Troisième résolution*

Suite à la résolution ci-dessus, l'article 5.1 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

" **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à neuf cent quatre-vingt-six mille quatre cent douze dollars américains et un centime (USD 986.412,01) représenté par quatre-vingt-dix-huit millions six cent quarante et un mille deux cent une (98.641.201) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune."

### *Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société et qui sont mis à sa charge à raison des présentes sont estimés à deux mille cent vingt euros (EUR 2.120,-).

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital est évalué à 727.468,- EUR.

### *Déclaration*

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

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

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

Signé: F. DEPREZ, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 août 2013. LAC/2013/38510. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé) Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Référence de publication: 2013139387/122.

(130169337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

---

### **Presta-Gaz S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue des Chemins de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 9.648.

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

Pardevant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est tenue:

L'assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de «PRESTA GAZ S.A.», une société anonyme ayant son siège social à L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 9.648, constituée suivant acte notarié en date du 2 juillet 1971, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 147 du 19 novembre 1971 (la «Société Scindée»).

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 22 novembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 115 du 17 mars 1995.

L'Assemblée est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Monsieur Jacquot Schwertzer, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee, qui assume également la fonction de scrutateur,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Cartry, employé privé, demeurant professionnellement à L-8378 Luxembourg, 1, rue du Chemin de Fer.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour*

1. Modification de l'article 5 des statuts, suite à la conversion du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR), datée du 18 mai 2000.

2. Présentation du projet de scission partielle de la société PRESTA GAZ S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 9.648, (la «Société» ou «Société Scindée») par la constitution d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois à dénommer Presta Cylinders S.à r.l. (la «Nouvelle Société»), avec siège social à L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer, la scission devant s'opérer par le transfert, sans dissolution de la Société, d'une partie de son patrimoine, à la Nouvelle Société, la Société continuant à exister avec la partie restante de son patrimoine actif et passif, ledit projet de scission, daté du 28 juin 2013, ayant été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1999 du 19 août 2013, conformément aux articles 290 et 307 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la «Loi»).

3. Constatation de l'exécution des obligations applicables et résultant de l'article 295 de la Loi sous réserve de l'article 307 (5) de la Loi.

4. Approbation du projet de scission, décision de réaliser la scission partielle de la Société et constitution de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Presta Cylinders S.à r.l., avec siège social à L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer, et approbation des statuts inclus dans le projet de scission, tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1999 du 19 août 2013.

5. Approbation du transfert à la société bénéficiaire Presta Cylinders S.à r.l. des éléments du patrimoine faisant l'objet de la scission partielle moyennant l'attribution des parts sociales de Presta Cylinders S.à r.l. aux actionnaires de la Société Scindée et ce conformément au projet de scission tel que publié.

6. Constatation de la réalisation de la scission au sens de l'article 301 de la Loi sans préjudice des dispositions de l'article 302 de la Loi sur l'effet de la scission vis-à-vis des tiers.

7. Réduction du capital de la Société Scindée pour le porter de son montant actuel de huit cent quinze mille euros (EUR 815.000,-) représenté par mille neuf cent quatre-vingt-cinq (1.985) actions sans désignation de valeur nominale à un montant de cent dix-sept mille quatre cent vingt-cinq euros (EUR 117.425,-) sans annulation d'actions et modification subséquente de l'article 5 des statuts.

8. Divers.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire.

III.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que les mille neuf cent quatre-vingt-cinq (1.985) actions représentatives de l'intégralité du capital social de la Société sont dûment représentées à la présente Assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

IV.- Que les documents suivants se trouvent à la disposition de l'Assemblée:

- Le projet de scission du 28 juin 2013 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1999 du 19 août 2013.

- L'état comptable arrêté au 1<sup>er</sup> janvier 2013 ayant été utilisé aux fins de l'opération de scission par constitution de la Nouvelle Société.

- La liste des actifs et passifs de la Société.

- L'attestation d'évaluation établie par le Conseil d'Administration de la Société dans le cadre de la constitution de la Nouvelle Société.

- Le certificat de mise à disposition des documents préalablement décrits ci-dessus.

En application de l'article 307 (5) de la Loi, les règles prévues aux articles 293 et 294 de la Loi concernant le rapport du Conseil d'Administration et le rapport d'expert indépendant ne s'appliquent pas dans le cas d'espèce puisque les parts sociales de la Nouvelle Société sont attribuées aux actionnaires de la Société Scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de la Société. L'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:



*Première résolution*

Suite à la conversion du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) en date du 18 mai 2000, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à huit cent quinze mille euros (EUR 815.000,-) représenté par mille neuf cent quatre-vingt-cinq (1.985) actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions ont été intégralement libérées.

Les actions sont au porteur.»

*Deuxième résolution*

L'Assemblée déclare avoir pris connaissance du projet de scission partielle de la Société par la constitution d'une nouvelle société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois à dénommer Presta Cylinders S.à r.l., avec siège social à L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer, la scission devant s'opérer par le transfert, sans dissolution de la Société, d'une partie de son patrimoine à la Nouvelle Société, la Société continuant à exister avec la partie restante de son patrimoine actif et passif. Ledit projet de scission, daté du 28 juin 2013, a été publié au Mémorial C numéro 1999 du 19 août 2013 conformément aux articles 290 et 307 de la Loi.

*Troisième résolution*

L'Assemblée constate qu'il a été satisfait par la Société au devoir d'information, en particulier et pour autant que de besoin, que les documents prévus à l'article 295 paragraphe (1) a) et b) de la Loi ont été déposés un mois au moins avant la présente au siège social de la Société pour permettre aux actionnaires d'en prendre connaissance conformément à la Loi, tel qu'il ressort de la certification émise par le Conseil d'Administration de la Société à cet effet.

L'Assemblée constate que les parts sociales de la Nouvelle Société étant attribuées aux actionnaires de la Société Scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital social de la Société Scindée, l'article 307 (5) de la Loi est applicable et qu'en conséquence les articles 293, 294 et 295 (1), c), d) et e) en ce qui concerne notamment le rapport du Conseil d'Administration et le rapport d'expert(s), ne sont pas applicables dans le cadre de la présente opération de scission.

L'Assemblée prend connaissance de l'état comptable au 1<sup>er</sup> janvier 2013 de la Société.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide d'approuver, en conformité avec l'article 307 de la Loi, le projet de scission tel que publié au Mémorial C numéro 1999 du 19 août 2013 dans toutes ses dispositions et dans son intégralité.

L'Assemblée décide de réaliser la scission partielle de la Société par la création et la constitution de la Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Presta Cylinders S.à r.l., qui aura son siège social à L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer, (la «Nouvelle Société»).

Ainsi, conformément au projet de scission approuvé, l'Assemblée décide que:

- Sur base des éléments du patrimoine de la Société Scindée qui seront transférés à la Nouvelle Société, tels que plus amplement décrits dans le projet de scission, la situation comptable d'ouverture de la Nouvelle Société se présentera telle que détaillée au paragraphe «Libération» du projet d'acte constitutif de la Nouvelle Société;

- la partie du patrimoine de la Société Scindée faisant l'objet de la scission partielle, sera intégralement dévolue à la Nouvelle Société dans l'état de droit et de fait dans lequel elle se trouvera en date de ce jour;

- la Nouvelle Société procédera lors de sa constitution à la création et à l'émission de mille neuf cent quatre-vingt-cinq (1.985) parts sociales sans désignation de valeur nominale qui seront attribuées aux actionnaires de la Société Scindée;

- d'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront considérées comme accomplies, en ce qui concerne les éléments du patrimoine transférés à la Nouvelle Société, pour compte de la Nouvelle Société à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2013;

- les parts sociales de la Nouvelle Société seront émises aux actionnaires de la Société et ces derniers seront inscrits dans le registre des actions de la Nouvelle Société en date de ce jour;

- les parts sociales de la Nouvelle Société donneront droit de participer aux votes sur les bénéfices et boni de liquidation éventuels de la Nouvelle Société et bénéficieront de tous les autres droits normalement attachés aux parts sociales à compter de ce jour;

- la Société n'ayant pas émis de parts bénéficiaires ni d'actions privilégiées, il n'existe pas d'actionnaires disposant de droits spéciaux et la Société n'a émis aucun titre autre que les actions;

- aucun avantage particulier n'est attribué au(x) réviseur(s) d'entreprises ou commissaire(s), ni aux membres du conseil d'administration ou aux gérants de la Société Scindée ou de la Nouvelle Société eu égard à l'opération de scission.

Suite à ce qui précède, l'Assemblée décide de constituer la société Presta Cylinders S.à r.l. et requiert le notaire instrumentant de constater authentiquement les statuts, lesquels sont de la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>**. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de «Presta Cylinders S.à r.l.».

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Steinfort.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision collective des associés.

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

**Art. 4.** La société a pour objet l'inspection, l'entretien, le recyclage, la requalification périodique des récipients destinés à contenir des gaz ou des liquides sous pression ou non.

Elle a en outre pour objet l'inspection et l'entretien de tous les accessoires connexes nécessaires lors de leur transport ou leur utilisation.

La société peut également faire la commercialisation, l'achat, la vente et la transformation de tous les articles ayant un rapport quelconque avec les récipients destinés à contenir des gaz ou des liquides sous pression ou non ainsi que l'achat, la vente, la transformation ou l'entretien de tous les applicatifs et systèmes liables aux dit récipients.

La société peut faire toutes les opérations commerciales, financières industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à six cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR 697.575.-), représenté par mille neuf cent quatre-vingt-cinq (1.985) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

**Art. 6.** Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 7.** Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement, par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

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

**Art. 10.** Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 11.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés. Les gérants sont révocables «ad nutum» par une assemblée générale statuant à la majorité simple des voix.

Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée (i) en toutes circonstances, par la signature conjointe de tous les gérants ou (ii) dans le cadre de la gestion journalière de la société, par la signature conjointe de deux gérants ou (iii) dans le cadre de la gestion journalière, pour les opérations portant sur un montant égal ou inférieur à deux cent mille euros (EUR 200.000), par la signature individuelle d'un gérant ou du délégué à la gestion journalière.

En cas d'empêchement temporaire des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par deux associés, agissant conjointement.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 13.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 14.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Une assemblée générale peut être convoquée par un ou plusieurs gérants ou à la demande d'un ou plusieurs associés représentant au moins 10% du capital. La demande doit être adressée au collège des gérants qui sera tenu de convoquer l'assemblée générale endéans les 15 jours ouvrables à dater de la réception de la demande de convocation.

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.



**Art. 18.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 20.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.»

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence au jour des présentes et se termine le 31 décembre 2013.

Les premiers gérants seront élus par l'assemblée générale extraordinaire des associés suivant immédiatement la constitution de la Nouvelle Société.

#### *Libération*

Le capital social de Presta Cylinders S.à r.l. de six cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR 697.575,-), tel que figurant à l'article 5 des statuts ci-avant, est libéré, conformément au projet de scission, par le transfert à la Nouvelle Société du patrimoine faisant l'objet de la scission, suivant la répartition proposée dans le projet de scission. Une attestation d'évaluation établie par le Conseil d'Administration de la Société en date de ce jour restera annexée aux présentes.

#### *Attribution*

En contrepartie de cet apport, les mille neuf cent quatre-vingt-cinq (1.985) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale, représentatives du capital social de la Nouvelle Société, sont attribuées entièrement et sans soulte proportionnellement aux actionnaires de la Société Scindée, comme suit:

- MAGA S.A.: mille quatre cent quinze parts sociales . . . . .	1.415
- SOCIPAR S.A.: trois cent quarante-six parts sociales . . . . .	346
- PARTICIPH S.à r.l. deux cent vingt-quatre parts sociales . . . . .	224
TOTAL: mille neuf cent quatre-vingt-cinq . . . . .	1.985

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée constate que:

- conformément à l'article 301 de la Loi, la scission est réalisée entre les parties avec effet à partir de la date du présent acte;
- conformément à l'article 302 de la Loi, la scission n'aura d'effet à l'égard des tiers qu'après la publication faite conformément à l'article 9 de la Loi.

#### *Sixième résolution*

Suite à la présente scission, l'Assemblée générale décide de réduire son capital social d'un montant de six cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR 697.575,-) pour le porter de son montant actuel de huit cent quinze mille euros (EUR 815.000,-) représenté par mille neuf cent quatre-vingt-cinq (1.985) actions sans désignation de valeur nominale, à cent dix-sept mille quatre cent vingt-cinq euros (EUR 117.425,-) sans annulation d'actions mais par diminution du pair comptable des actions existantes.

Par conséquence, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à cent dix-sept mille quatre cent vingt-cinq euros (EUR 117.425,-) représenté par mille neuf cent quatre-vingt-cinq (1.985) actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions sont intégralement libérées.

Les actions sont au porteur.»

#### *Déclaration*

Par application de l'article 300 (2) de la Loi modifiée concernant les sociétés commerciales, le notaire soussigné, notamment vu la certification du Conseil d'Administration, déclare avoir vérifié l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société Scindée et du projet de scission, tels que requis par la Loi.

137394

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de trois mille euros (EUR 3.000,-).

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

*Résolutions des Associés  
de la société Presta Cylinders S.à r.l.*

Ensuite se sont réunis les associés de la Société Presta Cylinders S.à r.l. qui ont pris les résolutions suivantes:

1. Sont nommés gérants pour une durée illimitée:

- Monsieur Jacquot Schwertzer, administrateur de sociétés, né le 13 janvier 1956 à Uccle (Belgique), avec adresse professionnelle à L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee,

- Monsieur Gaston Schwertzer, administrateur de sociétés, né le 18 juillet 1932 à Ettelbruck, demeurant à L-5328 Medingen, Marxe Knupp,

- Monsieur Philippe Cartry, employé privé, né le 24 février 1966 à Etterbeek (Belgique), demeurant professionnellement à L-8378 Luxembourg, 1, rue du Chemin de Fer.

2. Le siège social est à L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. SCHWERTZER, P. CARTRY et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 septembre 2013. LAC / 2013 / 43669. Reçu soixante quinze euros € 75,-

*Le Receveur (signé): THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Référence de publication: 2013138718/253.

(130168498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Bolt Ventures Investments S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 165.959.

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

Before the undersigned Maitre Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, an employee of the notary office Francis Kessler, residing professionally at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette in Luxembourg acting by virtue of a power of attorney granted to him/her by the general partner's meeting held on 2 September 2013 (the "GP Meeting") of the company Bolt Ventures Investments S.C.A., a société en commandite par actions having its registered office at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maitre Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, 20 December 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 531 dated 29 February 2012. The Company's articles of association (the Articles) have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary dated 6 August 2013. (hereinafter referred to as the "Company").

A copy of the excerpt of the minutes of the GP Meeting after having been signed ne varietur by the appearing person and the notary will remain attached to the present deed, in order to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record her declarations and statements as follows:

1. The subscribed capital of the Company is currently set at two million one hundred and Thirty-One Thousand Euros (EUR 2,131,000) represented by One (1) management share and two thousand one hundred and thirty (2130) limited shares all with a par value of One Thousand Euros (EUR 1'000) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Pursuant to the GP Meeting, the general partner of the Company resolved to increase the share capital of the Company within the limits of the authorized capital, by an amount of five Hundred Thousand Euros (EUR 500,000,-) in order to bring its current amount of two million one hundred and Thirty-One Thousand Euros (EUR 2,131,000) to two million six hundred and Thirty-One Thousand Euros (EUR 2,631,000), by the issuance of Six Hundred (500) limited shares each with a nominal value of One Thousand Euros (EUR 1,000) to be fully paid up in cash,

and has resolved to accept the subscription of the new limited shares without reserving the preferential subscription rights to the existing shareholders by the following shareholder:

a) APQCA Investments Funds Ltda, residing at ATC Trustees (Bahamas) Limited of Providence House, East Wing East Hill Street, P.O Box CV 12399 Nassau, Bahamas, having subscribed for new 500 limited shares all of a nominal value of EUR 1,000 each for a total subscription price of EUR 500,000,-;

The evidence of such subscription and of the payment of the aggregate amount of five Hundred Thousand Euros (EUR 500,000,-) has been produced by means of a copy of the relevant Company's bank statements.

2. As a consequence of such increase of the share capital of the Company, the Article 5.1. of the Company's articles of association is amended and shall now read as follows:

"The issued capital of the Company is set at two million six hundred and Thirty-One Thousand Euros (EUR 2'631,000,-) divided into one (1) management share (the "Management Share"), which shall be held by the General Partner and two thousand six hundred and thirty (2630) limited shares (the "Limited Shares"), all with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000) each, all of which are fully paid up. The Management Share and the Limited Shares are hereafter together referred to as a "Share" or the "Shares". The holder of Management Share and the holder(s) of Limited Shares are together referred to as a "Shareholder" or the "Shareholders".

#### Costs

The undersigned notary declares, pursuant to Article 32-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended, that the conditions regarding the capital increase as included in Article 26 of this law, have been fulfilled.

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the Company incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is about two thousand euro (EUR 2,000.-).

Whereof, the present deed is drawn up in Esch/Alzette, on the day stated at the beginning of this document.

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

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

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

L'an deux mille treize, le cinq septembre.

Par-devant, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-Sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

A comparu:

Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, une employée du notaire Francis Kessler, demeurant professionnellement au 5 rue Zénon Bernard L-4030 Esch-sur-Alzette in Luxembourg, agissant en vertu d'une procuration qui lui a été conférée par le réunion de l'associé gérant commandite tenu le 2 septembre 2013 (le «Résolutions de l'Associé Gérant Commandite») de la société en commandite par actions Bolt Ventures Investments S.C.A., ayant son siège social au 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, constituée par acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, le 20 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 531 du 29 février 2012. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant en date du 06 août 2013.

Une copie de l'extrait des Résolutions de l'Associé Gérant Commandité après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire demeurera annexée au présent acte, en vue d'être enregistrée concomitamment auprès des autorités d'enregistrement.

Laquelle personne comparante, es-qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

1. Le capital social souscrit de la Société est actuellement fixe a deux million cent trente et un mille euros (EUR 2'131'000) représenté par une (1) action de commandite et deux mille cent trente (2130) actions de commanditaire toutes d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées.

En vertu des Résolutions de l'Associé Gérant Commandité, l'associé gérant commandite a décidé d'augmenter le capital social de la Société, en appliquant la procédure et dans les limites du capital autorise, d'un montant de cinq cent mille euros (EUR 500'000.-) en vue de porter son montant de deux million cent trente et un mille euros (EUR 2'131'000) a deux million six cent trente et un mille euros (EUR 2'631'000.-) par rémission de six cent (500) actions de commanditaire chacune d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) a libérer entièrement par un apport en numéraire;

et il a décidé d'accepter la souscription des nouvelles actions de commanditaire sans réserver le droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants par les actionnaires suivants:

a) APQCA Investments Funds Ltda demeurant a ATC Trustees (Bahamas) Limited of Providence House, East Wing East Hill Street, P.O Box CV 12399 Nassau, Bahamas, ayant souscrit aux 500 nouvelles actions de commanditaire toutes d'une valeur nominale d'EUR 1.000 pour le prix de souscription total d'EUR 500'000.-;

La preuve d'une telle souscription et du paiement du montant total de cinq cent mille euros (EUR 500.000.-) a été fournie par le moyen de la copie des extraits relevant du compte bancaire de la Société.

2. En conséquence d'une telle augmentation du capital social de la Société, l'article 5.1. des statuts de la Société est amende et doit dorénavant être lu comme suit:

« 5.1. Le capital émis de la Société est fixé à deux million six cent trente-et-un mille Euro (EUR 2'631'000.-) divisé en une (1) action de commandite Action de Commandite))) qui sera détenue par l'Associé Gérant Commandite et six cent trente (2630) actions de commanditaire (les «Actions de Commanditaire») ayant toute une valeur nominale de mille Euro (EUR 1.000) chacune, toutes entièrement souscrites. L'Action de Commandite et les Actions de Commanditaire sont ci-après appelées «Action» ou «Actions». Le propriétaire de l'Action de Commandite ensemble avec le(s) détenteur(s) des Actions de Commanditaire sont appelés l' «Associé» ou les «Associés».

#### *Frais*

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, que les conditions requises pour l'augmentation du capital, telles que contenues à l'article 26 de cette loi, ont été remplies.

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

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

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

L'acte ayant été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état civil et résidence, le comparant a signé ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 9 septembre 2013. Relation: EAC/2013/11653. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

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

Référence de publication: 2013139529/115.

(130170191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

#### **DeA Capital Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 127.685.

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

Before the undersigned, Maître Francis Kessler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

#### **THERE APPEARED:**

DeA Capital S.p.A., an Italian company (Società per Azione), having its registered office at Via Brera 21, Milan, Italy, registered with the Italian Register of Commerce and Companies ("Registro delle Imprese di Milano"), under number 07918170015,

represented by Diana Allegretti, private employee, residing in Milan, Italy, by virtue of a proxy given on September 4, 2013.

Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Who declared and requested the notary to state:

1) That DeA Capital S.p.A., prenamed, is the sole shareholder of DeA Capital Investments S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 9-11, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 127.685, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 12 April 2007 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1295 of 28 June 2007. The articles of association of the company have been amended several times, most recently by a deed of the undersigned notary on 10 September 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2572 of 21 October 2008 (the "Company").

2) That the capital of the Company is fixed at five hundred and fifteen million nine hundred and ninety-two thousand five hundred and sixteen Euro (EUR 515,992,516) represented by two hundred and fifty-seven million nine hundred and ninety-six thousand two hundred and fifty-eight (257,996,258) shares without nominal value.

3) After this had been set forth, the above named shareholder, representing the whole corporate capital, has decided to hold an extraordinary general meeting and to take the following resolutions in conformity with the agenda of the meeting:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to reduce the Company's share capital by an amount of one hundred and forty four million eighty thousand five hundred and thirty three Euro and eighty one cents (EUR 144,080,533.81) so as to bring it from its present amount of five hundred and fifteen million nine hundred and ninety-two thousand five hundred and sixteen Euro (EUR 515,992,516) down to three hundred and seventy one million nine hundred and eleven thousand nine hundred and eighty two Euro and nineteen cents (EUR 371,911,982.19) through the reduction of the par value of each share of the Company, by the absorption in an equivalent amount of the losses suffered by the Company as at 31 December 2012.

*Second resolution*

The sole shareholder resolved to subsequently amend article 5.1. of the articles of association of the Company, so as to reflect the reduction of capital as follows:

" **5.1.** Le capital social souscrit est fixé à 371.911.982,19 EUR (trois cent soixante-et-onze millions neuf cent onze mille neuf cent quatre-vingt-deux Euros et dix-neuf cents) représenté par 257.996.258 (deux cent cinquante-sept millions neuf cent quatre-vingt-seize mille deux cent cinquante-huit) actions. Les actions n'ont pas de valeur nominale."

There being no further business before the meeting, the same was adjourned thereupon.

*Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to one thousand three hundred euro (EUR 1.300,-).

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

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

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with us the notary this original deed.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille treize, le six septembre.

Par devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

**A COMPARU:**

DeA Capital S.p.A., une société italienne (Società per Azione) ayant son siège social à Via Brera, 21, Milan, Italie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés italien (Registro delle Imprese di Milano) sous le numéro 07918170015,

représentée par Diana Allegretti, employée privée, demeurant à Milan, Italie, en vertu d'une procuration donnée le 4 septembre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Qui a déclaré et requis le notaire d'acter:

1) Que DeA Capital S.p.A, préqualifiée, est l'actionnaire unique de DeA Capital Investments S.A., une société anonyme constituée selon le droit luxembourgeois ayant son siège social au 9-11, Grand Rue, L-1661 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.685, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg en date du 12 avril 2007 et publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1295 du 28 juin 2007. Les statuts de la société ont été modifiées à plusieurs reprises et plus récemment par un acte du notaire instrumentant le 10 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2572 du 21 octobre 2008 (la «Société»).

2) Que le capital de la Société est fixé à cinq cent quinze millions neuf cent quatre-vingt-douze mille cinq cent seize euros (515.992.516 EUR) représenté par deux cent cinquante-sept millions neuf cent quatre-vingt-seize mille deux cent cinquante-huit (257.996.258) actions sans valeur nominale.

3) Ceci ayant été exposé, l'actionnaire susmentionné représentant l'intégralité du capital social, a décidé de tenir une assemblée générale extraordinaire et de prendre les résolutions suivantes en conformité avec l'ordre du jour de l'assemblée:

*Première résolution*

L'actionnaire unique décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de cent quarante-quatre millions quatre-vingt mille cinq cent trente-trois euros et quatre-vingt-un cents (144.080.533,81 EUR), afin de le porter de son montant actuel de cinq cent quinze millions neuf cent quatre-vingt-douze mille cinq cent seize euros (515.992.516 EUR) à un montant de trois cent soixante-et-onze millions neuf cent onze mille neuf cent quatre-vingt-deux euros dix-neuf cents (371.911.982,19 EUR) par la réduction du pair comptable de chacune des actions de la Société en vue d'absorber pour un montant correspondant les pertes subies par la Société au 31 décembre 2012.

*Deuxième résolution*

L'actionnaire unique décide par conséquent de modifier l'article 5.1. des statuts de la Société, afin de refléter la réduction de capital de la manière suivante:

« **5.1.** Le capital social souscrit est fixé à 371.911.982,19 EUR (trois cent soixante-et-onze millions neuf cent onze mille neuf cent quatre-vingt-deux Euros et dix-neuf cents) représenté par 257.996.258 (deux cent cinquante-sept millions neuf cent quatre-vingt-seize mille deux cent cinquante-huit) actions. Les actions n'ont pas de valeur nominale.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

*Dépenses*

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit incombant à la Société et facturés en raison du présent acte sont évalués à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

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

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

Et après lecture faite à la partie comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom, état et demeure, la partie comparante a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: Allegretti, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 septembre 2013. Relation: EAC/2013/11822. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santoni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013139628/109.

(130170276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

**International Chemical Investors XI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 180.543.

**STATUTEN**

Im Jahr zweitausenddreizehn, am vierundzwanzigsten September.

Vor Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Die Europäische Aktiengesellschaft ("Societas Europaea") unter dem Namen von INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS S.E., mit Sitz in L-1750 Luxembourg, 62, Avenue Victor Hugo, eingetragen im R.C.S. Luxembourg unter der Nummer B 105.416,

hier rechtmäßig vertreten durch den Delegierten des Verwaltungsrats mit Einzelzeichnungsrecht, Herrn Robert LANGMANTEL, Geschäftsführer, beruflich wohnhaft in Luxembourg.

Welcher Komparent den amtierenden Notar dazu angehalten hat die Gründungsurkunde einer anonymen Gesellschaft zu beurkunden, welche der Komparent gründete, und von welcher er die Satzung wie folgt bestimmt:

**Art. 1.** Es ist durch den Komparenten, und unter all jenen welche in der Folge Eigentümer der hiernach ausgegebenen Aktien werden, eine luxemburgische anonyme Gesellschaft gegründet, unter dem Namen „INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS XI S.A.“.

**Art. 2.** Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Zeit. Sie kann aufgelöst werden durch eine Entscheidung der Generalversammlung der Aktionäre welche mit der Mehrheit abstimmt wie für Satzungsänderungen erforderlich.

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.

Er kann durch einfache Entscheidung der Verwaltungsrats an jeden anderen Ort innerhalb derselben Gemeinde verlegt werden, sowie durch Entscheidung einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre wie in Angelegenheiten



einer Satzungsänderung abstimmend, in jede andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Der Sitz kann ins Ausland verlegt werden, durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrats, wenn außergewöhnliche Umstände militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur der normalen Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz im Wege stehen, oder imminent sind, und dies bis zur Beendigung solcher Umstände.

Unbeschadet einer solchen Verlegung ins Ausland, welche immer nur temporärer Natur sein kann, bleibt die Nationalität der Gesellschaft immer luxemburgisch.

Unter jeglichen Umständen kann die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft ins Ausland, sowie die Annahme einer ausländischen Nationalität durch die Gesellschaft, immer nur durch den einstimmigen Beschluss aller Gesellschafter sowie aller Anleihegeber erfolgen, welche zum diesem Zwecke in einer außerordentlichen Generalversammlung versammelt sein müssen.

Die Gesellschaft kann ihre Umwandlung von einer anonymen in eine europäische Gesellschaft (S.E.) luxemburgischen Rechts beschließen.

Die Gesellschaft mag per Beschluss des Verwaltungsrats sowohl im Großherzogtum Luxemburg, wie auch im Ausland, Tochtergesellschaften, Zweitsitze, Zweigstellen, Agenturen und Büros eröffnen.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat zum Zweck jedwelche Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere Art von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen Gesellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art und Weise an verbundene Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Gesellschaften.

Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und unbeweglichen, kommerziellen und industriellen Operationen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und Durchführung ihres Zweckes.

**Art. 5.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 31.000.-EUR (einunddreißigtausend Euro) unterteilt in 31.000 (einunddreißigtausend Aktien) mit einem Nennwert von jeweils 1.- EUR (einem Euro), alle voll und ganz gezeichnet.

Die Aktien können werden als Namensaktien oder Inhaberaktien ausgestellt, je nach Wahl der Aktionäre.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft können durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre erhöht oder heruntersgesetzt werden, sofern die Generalversammlung, wie unter den Bedingungen für eine Satzungsänderung vorgeschrieben, abgehalten wird.

Die Gesellschaft kann, im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen und Anforderungen, ihre eigenen Aktien erwerben.

Die Gesellschaft kann mit einem einzigen Aktionär bestehen.

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern verwaltet. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für eine Dauer von nicht mehr als sechs Jahren gewählt. Sie sind wiederwählbar. Der Verwaltungsrat ernennt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden, der erste wird von der Generalversammlung bestimmt.

Wenn durch Abtritt, Sterbefall, oder aus einem anderen Grund, ein Posten eines Verwaltungsratsmitglieds frei wird, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder diesen provisorisch durch eine andere Person ersetzen. In diesem Fall muss die Generalversammlung, bei ihrer nächsten Sitzung, die endgültige Wahl vornehmen.

Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, und dieser Umstand rechtsverbindlich festgestellt ist, können die Funktionen des Verwaltungsrates durch eine einzige Person ausgeführt werden, welche Person nicht unbedingt der einzige Aktionär sein muss.

Wenn eine juristische Person zum Verwaltungsrat bestimmt wird ist dieselbe verpflichtet einen permanenten Vertreter zu bestimmen, welcher die Aufgabe hat diese Mission auszuführen und dies im Namen und für Rechnung derjenigen juristischen Person.

Dieser Vertreter unterliegt denselben Bedingungen und hat dieselbe rechtliche Verantwortung als würde er die Mission in seinem eigenen Namen und auf eigene Rechnung ausführen, unbeschadet der gesamtschuldnerischen Schadensersatzpflicht der juristischen Person welche er vertritt. Dieselbe kann ihren Vertreter nur dann abberufen wenn sie gleichzeitig dessen Nachfolger bestimmt.

Die Ernennung und die Beendigung der Funktionen des Vertreters unterliegen denselben Bestimmungen bezüglich der Veröffentlichung als würde er die Mission in seinem eigenen Namen und für seine eigene Rechnung ausführen.

Die Verwaltungsratsmitglieder, sowie jegliche Personen welche den Sitzungen dieses Organs beiwohnen, haben die Verpflichtung nichts nach außen bekannt zu geben, dies auch nicht nach Beendigung ihrer Tätigkeiten, was jegliche Informationen anbetrifft über welche sie bezüglich der Gesellschaft verfügen, und deren Veröffentlichung der Gesellschaft Schaden zufügen könnte, mit Ausnahme der Fälle wo eine Veröffentlichung verlangt oder erlaubt ist, sei es entweder durch gesetzliche oder reglementarische Bestimmungen, oder im Interesse der Allgemeinheit.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Vollmachten um die Geschäfte der Gesellschaft zu tätigen, sowie jegliche Transaktionen durchzuführen welchen den gesellschaftlichen Zwecken dienen oder denselben nützlich sein können, unter Ausnahme derjenigen welche laut Gesetz oder laut diesen Satzungen der Generalversammlung vorbehalten sind. Er kann zum Zwecke einer Arbitrage Kompromisse zeichnen, gütliche Einigungen per Transaktion eingehen, sowie auch jegliche Verzichte oder Aufhebungen von Sicherheiten, gegen Zahlung oder ohne Zahlung, verfügen.

Der Verwaltungsrat kann die Tagesgeschäfte der Gesellschaft ganz oder auch teilweise, sowie auch die Vertretung der Gesellschaft was diese Verwaltung anbetrifft, an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Vertreter, welche alle nicht Aktionär sein müssen, delegieren.

Die Gesellschaft wird rechtsverbindlich vertreten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, durch die Einzelunterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitgliedes oder durch die Einzelunterschrift des Verwaltungsratsvorsitzenden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied hat das Recht jede Informationen zu erhalten, welche an den Verwaltungsrat herangezogen werden.

Die Abgabe der Vertretung für tagesgeschäftliche Dinge an ein Mitglied des Verwaltungsrates oder die Vergabe von speziellen Vertretungsbefugnissen an ein solches Mitglied, verpflichtet den Verwaltungsrat jährlich darüber der ordentlichen Generalversammlung Rechenschaft, sowie über jegliche Entlohnungen, Bezüge, und Vorteile, wie auch immer geartet, die dadurch an den Vertreter oder diese Verwaltungsratsmitglieder geleistet wurden, zu geben.

**Art. 8.** Die gerichtlichen Anträge, sowohl wenn die Gesellschaft klagt oder beklagt wird, werden immer im Namen der Gesellschaft alleine, vertreten durch ihren Verwaltungsrat, ausgeführt.

**Art. 9.** Der Verwaltungsrat versammelt sich so oft wie die Interessen der Gesellschaft dies verlangen. Die Versammlungen werden durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder einberufen.

Der Verwaltungsrat kann gültig abstimmen, wenn eine Mehrheit dessen Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei Sitzungen vertreten lassen, dies durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied. Ein Verwaltungsratsmitglied kann immer nur einen seiner Kollegen gleichzeitig vertreten.

Die Entscheidungen des Verwaltungsrates werden durch einfache Mehrheit gefällt. Im Falle eines Patts hat der Vorsitzende nicht die entscheidende Stimme.

Im Falle von Dringlichkeit können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimmen schriftlich und durch jegliche Telekommunikationstechniken abgeben.

Der Verwaltungsrat kann mit Hilfe einer Videokonferenz abstimmen. Die Abstimmung wird vom Gesellschaftssitz aus geschaltet. Das Protokoll der Abstimmung anlässlich einer Videokonferenz, wird am Sitz der Gesellschaft durch den Sekretär des Verwaltungsrates erstellt.

Er wird den Verwaltungsratsmitgliedern innerhalb von fünfzehn Tagen ab dem Zeitpunkt der Sitzung zugestellt. Jedes Mitglied kann dem Sekretär schriftlich seine Zustimmung oder seine Einwände mitteilen.

Wenn im Laufe einer Videokonferenz eine substantielle Uneinigkeit zwischen den Teilnehmern entsteht, kann jedes Verwaltungsratsmitglied die Vertagung jenes Punktes der Tagesordnung, welcher Anlass zur Uneinigkeit gibt, auf eine kommende Sitzung des Verwaltungsrates vertagen lassen, welche dann innerhalb von 30 (dreißig) Tagen abgehalten werden muss, und anlässlich derselben die Mitglieder physisch zugegen oder vertreten sein müssen. Der erste Absatz dieses Artikels findet dann Anwendung.

Sofern keine abweichende und striktere Bestimmung des internen Reglements Anwendung findet, sind diejenigen Verwaltungsratsmitglieder welche an einer Videokonferenz teilnehmen als präsent zu werten, zum Zwecke der Ausrechnung des Quorums sowie der erforderlichen Mehrheit der Teilnahme, sofern die Identität des Teilnehmers an der Videokonferenz oder durch eine anderes Telekommunikationsmittel festgestellt werden kann. Diese technischen Mittel zur Identifikation müssen eine effektive und kontinuierliche Teilnahme an der Sitzung, deren Abstimmungen kontinuierlich übertragen werden, gewährleisten.

Jede Sitzung welche durch technische Übertragung auf Distanz abgehalten wird, gilt als auf dem Gesellschaftssitz abgehalten.

Die Gesellschaft kann sich ein internes Reglement geben, welches für alle Verwaltungsratsmitglieder bindend ist, und welches die zusätzlichen Anforderungen für das Abhalten von Sitzungen auf Distanz gilt.

Der Verwaltungsrat kann jegliche Beschlüsse durch Rundschreiben fassen. Die Vorschläge für die Beschlussfassungen werden den Mitgliedern des Verwaltungsrates in dem Falle schriftlich mitgeteilt, und diese geben ihre Entscheidung dann per Rückschreiben und schriftlich bekannt. Die Entscheidungen gelten als getroffen wenn eine Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme dafür abgibt.

Über die Beschlussfassungen des Verwaltungsrates werden Protokolle errichtet. Auszüge aus den Protokollen werden mit der Unterschrift von dem Vorsitzenden, oder in dessen Abwesenheit, mit den Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern gefasst.

**Art. 10.** Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren unabhängigen Wirtschaftsprüfern anvertraut: ihre Amtszeit beträgt ein Jahr, beginnt am Tag ihrer Wahl und endet mit der ersten darauffolgenden ordentlichen Generalversammlung. Sie können wiedergewählt werden.



**Art. 11.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.

Jedes Jahr, am einunddreißigsten Dezember, werden die Bücher, Register und Konten der Gesellschaft abgeschlossen. Der Verwaltungsrat erstellt eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung, sowie die Anlagen zu den Jahreskonten.

**Art. 12.** Der Verwaltungsrat hat das Recht eine Generalversammlung einzuberufen sofern er dies als opportun ansieht. Er ist dazu verpflichtet eine solche innerhalb eines Monats einzuberufen, sofern Aktionäre welche mindestens zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellen ihn dazu schriftlich auffordern, und gleichzeitig die gewünschte Tagesordnung darlegen.

Die Einberufung jeglicher Generalversammlungen beinhaltet die Tagesordnung.

Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um jegliche Geschäfte zu tätigen oder zu ratifizieren sofern dieselben die Interessen der Gesellschaft berühren.

Ein oder mehrere Aktionäre, welche zusammen mindestens zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellen, können der Tagesordnung ein oder mehrere neuen Punkte hinzufügen lassen. Die dementsprechende Anträge müssen der Gesellschaft an deren Sitz per Einschreibebrief mitgeteilt werden, dies mindestens fünf Tage vor Abhalten der Versammlung.

Die Auszüge der Protokolle der Generalversammlungen werden durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates, sonst durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrates als konform attestiert.

**Art. 13.** Jeder Aktionär hat das Recht entweder persönlich oder durch einen Vertreter, welcher letzterer nicht selbst Aktionär sein muss, an Abstimmungen teilzunehmen. Jede Aktie gibt das Recht zu einer Stimme.

**Art. 14.** Die alljährliche Generalversammlung wird an jedem dritten Mittwoch des Monats Juni um 17.30 Uhr, entweder am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort in derselben Gemeinde abgehalten, wie im Einberufungsschreiben zu bestimmen. Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, dann wird die Versammlung am nächst darauf folgenden Werktag zur selben Uhrzeit abgehalten.

Die alljährliche Generalversammlung ist dazu berufen die Konten und die jährlichen Geschäftsberichte anzunehmen, sowie sich über die Entlastung der Gesellschaftsorgane auszudrücken.

Sie bestimmt über die Verwendung und die Ausschüttung des Nettogewinns. Vom Nettogewinn werden fünf Prozent (5%) dazu verwendet einen gesetzlichen Reservefonds zu speisen; diese Speisung des gesetzlichen Reservefonds ist nicht mehr obligatorisch wenn diese Reserve ein Zehntel des Gesellschaftskapital erreicht hat, muss allerdings wieder bis zur vollständigen Auffüllung aufgenommen werden wenn immer und aus welchem Grund auch immer, die gesetzliche Reserve beansprucht wurde.

Der Rest steht der Generalversammlung zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat ist dazu befugt im Laufe eines Geschäftsjahres Vorauszahlungen auf Dividende zu zahlen, dies unter den Bedingungen und Bestimmungen wie im Gesetz verankert.

**Art. 15.** Für jegliche nicht in den vorliegenden Satzungen geregelten Punkte, vereinbaren die Parteien, dass die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 und deren Änderungen Anwendung finden.

#### *Übergangsbestimmung*

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag dieser Gründung und endet am 31. Dezember 2013.
- 2) Die erste jährliche Generalversammlung wird im Jahr 2014 abgehalten.
- 3) Der erste Delegierte des Verwaltungsrates wird durch die Generalversammlung ernannt.

#### *Zeichnung*

Das Gesellschaftskapital und dessen 31.000 (einunddreißigtausend) Aktien wurden alle durch den Komparenten INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS S.E., vorbenannt, gezeichnet.

Alle Aktien, welche auf diese Art gezeichnet wurden, sind zu 100% (hundert Prozent) in Bar eingezahlt, so dass die Summe von 31.000.- EUR (einunddreißigtausend Euro) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem Notar per Banknachweis bescheinigt wurde.

#### *Erklärung*

Der Notar erklärt die Erfüllung der Bedingungen wie in Artikel 26 des Gesetzes über Handelsgesellschaften ausgeführt, überprüft zu haben, und erklärt ausdrücklich, dass dieselben erfüllt sind.

#### *Kostenveranschlagung*

Der Summe der Kosten, Auslagen, Gehälter sowie Lasten, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft bei dieser Gründung entstehen, betragen ungefähr 1.200.- EUR (eintausend zweihundert Euro).

#### *Aussergewöhnliche Generalversammlung*

Und im selben Augenblick hat der Komparent, welcher die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals vertritt, sich in einer außerordentlichen Generalversammlung konstituiert, zu welcher er sich regelkonform einberufen erklärt, und er hat einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf 3 (drei), diejenige der unabhängigen Wirtschaftsprüfer wird festgelegt auf einen (1).

2. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des delegierten Verwaltungsratsmitglied enden mit der ordentlichen Jahresgeneralversammlung des Jahres 2019, das des Wirtschaftsprüfers mit der ordentlichen Jahresgeneralversammlung des Jahres 2014.

3. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

- Herr Dr. Achim RIEMANN, Geschäftsführer, geboren in Hessisch-Lichtenau (Deutschland) am 15. September 1953, wohnhaft in den Weingärten 8, D-65719 Hofheim;
- Herr Patrick SCHNITZER, Geschäftsführer geboren in Hamburg (Deutschland) am 3. März 1957, wohnhaft in Corneliusstraße 5, D-60325 Frankfurt; und
- Herr Robert LANGMANTEL, Geschäftsführer, geboren in München (Deutschland), am 15. Juni 1946, beruflich wohnhaft in L-1750 Luxembourg, 62, Avenue Victor Hugo.

4. Zum Vorsitzenden und delegierten Verwaltungsratsmitglied des Verwaltungsrates wird ernannt:

Herr Robert LANGMANTEL, vorgenannt.

5. Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt: PricewaterhouseCoopers, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, R.C.S. Luxembourg B 65.477.

6. Zur wirksamen Vertretung der Gesellschaft ist die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder die alleinige Unterschrift des Verwaltungsratsvorsitzenden oder des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes erforderlich.

7. Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

Worüber Urkunde, verhandelt und aufgenommen in Luxembourg, am Tag, Monat und Jahr, wie am Anfang dieser Urkunde geschrieben.

Und nach Vorlesung dieser Urkunde an den Komparenten hat derselbe diese mit Uns Notar zusammen unterschrieben.  
Signé: R. Langmantel et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 septembre 2013. LAC/2013/43588. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-  
Le Releveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139126/223.

(130169862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

### **Leclerc Foods Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 180.531.

### **STATUTES**

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

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

#### **THERE APPEARED:**

GROUPE BISCUITS LECLERC INC., a corporation duly incorporated and validly existing under the Business Corporations Act, Quebec, Canada, having its registered office at 91, De Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures, Quebec, Canada, G3A 1T1 registered with the Quebec Business Register, under number 1161006540

here represented by Mr. Regis Galiotto, notary's clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given on September 10, 2013.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company:

**Art. 1. Corporate form.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which set forth in Articles 6.1, 6.3, 6.6, 8 and 13 the specific rules applying to sole shareholder companies.

**Art. 2. Corporate purpose.** The corporate purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow or lend monies in any form, in particular, but not limited to, through the entering into credit agreements or facility agreements and proceed to the issuance of bonds, debentures or any other type of debt securities, convertible or not, without, however, offering such bonds, debentures or debt securities to the public.

The Company may issue any type of shares, certificates or equity securities, redeemable or not, without, however, offering them to the public.

The Company may further mortgage, pledge or otherwise encumber all or some of its assets. It may also grant any type of guarantees and grant security interests in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries and/or its parent(s), affiliated companies or any other companies which form part of the same group of companies as the Company.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 3 Duration.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4. Denomination.** The Company will have the denomination "LECLERC FOODS LUXEMBOURG S.A R.L.".

**Art. 5 Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or, in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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

#### **Art. 6 Share capital - Shares.**

##### **6.1 Subscribed share capital**

The share capital of the Company amounts to twenty thousand US Dollars (USD 20,000) represented by twenty thousand (20,000) shares with a par value of one US Dollar (USD 1) each, all fully subscribed and entirely paid up.

In addition to the share capital, there may be set up a share premium account, into which any premium paid on any share is transferred.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a sole shareholder company ("société unipersonnelle") in the meaning of article 179 (2) of the Law. In this contingency articles 200-1 and 200-2, amongst others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

##### **6.2 Reserve - Share Premium Account**

The Company shall maintain a share premium reserve account for the Company's shares (the "Share Premium Reserve Account"), and there shall be recorded to such account, the amount or value of any premium paid up on the Company's shares.

The shareholder(s) may also resolve to increase the amount of the Share Premium Reserve Account by way of a contribution or by incorporation of Company's available reserves, prescribed that shareholder(s) representing at least half of the Company's share capital are present or represented at the meeting where such resolution is taken and that two thirds of the shareholder(s) present or represented vote in favor.

Such increase may be performed without issuance of new Company's shares as long as all the Company's shares are held by only one (1) shareholder.

Amounts so recorded to the Share Premium Reserve Account will constitute freely distributable reserves of the Company for the sole benefit of the shareholder(s).

##### **6.3 Modification of share capital**

The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general shareholders' meeting, in accordance with article 8 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of the Law.

##### **6.4 Profit participation**

The shares entitle to a fraction of the Company's assets and profits as provided by article 12 of the present Articles.

##### **6.5 Indivisibility of shares**

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.

#### 6.6 Transfer of shares

In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with the requirements of article 189 and 190 of the Law.

#### 6.7 Registration of shares

All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in accordance with article 185 of the Law.

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

#### 7.1 Appointment and removal

The Company is managed by one (1) or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.

The manager(s) need(s) not to be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed and may be dismissed ad nutum by the shareholder(s) of the Company.

#### 7.2 Representation and signatory power

In dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and provided the terms of this article shall have been complied with.

The Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its sole manager, and in case of plurality of managers, by the joint two managers of the Company or ad hoc agent to whom such signatory power has been delegated, but only within the limits of such power.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine these agents' responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of their agency.

#### 7.3 Powers

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the sole manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

#### 7.4 Procedures

The board of managers can discuss or act validly only if at least a majority of managers of the Company is present or represented at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

The managers shall designate among them a Chairperson at the beginning of each meeting of the board of managers of the Company. The board of managers may also elect a secretary, who need not be a manager or a shareholder of the Company, and who will be responsible for keeping the minutes of the relevant meeting of the board of managers of the Company. The Chairperson has the casting vote in the event of a tied vote.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing either in writing or by fax or e-mail another manager as proxy.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the board of managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

#### 7.5 Liability of managers

The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 8. General shareholders' meeting.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting. The decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing. Each contract entered into between the sole shareholder and the Company represented by the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn-up in writing.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted at the majority of the votes by shareholders owning more than half of the entire share capital.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality which requires a unanimous vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's entire share capital, subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

**Art. 9. Annual general shareholders' meeting.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), an annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting.

**Art. 10. Audit.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be supervised by one (1) or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more than one (1) statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

**Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.** The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each year, with the exception of the first accounting year which begins on the date of incorporation of the Company and terminates on December 31, 2014.

Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet and profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with article 200 of the Law.

**Art. 12. Distribution of profits.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the Company.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends, including during the first financial year, subject to the drafting of an interim balance sheet showing that sufficient funds are available for distribution. Any manager may require, at its sole discretion, to have this interim balance sheet reviewed by an independent auditor at the

Company's expenses. The amount to be distributed may not exceed total profits since the end of the last financial year, if existing, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and amount to be allocated to a reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.

**Art. 13. Dissolution - Liquidation.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

After payment of all the debts of and charges due from the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

**Art. 14. Reference to the law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Subscription - Payment*

The Articles having thus been established, GROUPE BISCUITS LECLERC INC., aforementioned declared to subscribe the entire share capital represented by twenty thousand (20,000) shares of one US Dollar (USD 1) each.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twenty thousand US Dollars (USD 20,000) is at the disposal of the Company, evidence thereof having been given to the notary.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).

*Resolutions of the sole shareholder*

1. The Company will be managed by the following managers:

- Mr. Denis LECLERC, born on May 31, 1959, in Quebec City, Canada, and residing professionally at 711, Vallamont Drive, Williamsport, PA 17701, USA;
- Mr. Bertrand DE FAYS, born on July 12, 1981, in Woluwe Saint-Lambert, Belgium and residing professionally at 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Sébastien FRANCOIS, born on December 4, 1980, in Libramont-Chevigny, Belgium and residing professionally at 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The registered office of the Company shall be established at 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille treize, le douze septembre.

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

**A COMPARU:**

GROUPE BISCUITS LECLERC INC., une société dûment constituée et existant valablement selon le Business Corporations Act, Quebec, Canada ayant son siège social au 91, De Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures, Quebec, Canada, G3A 1T1, enregistrée au Registre de Commerce du Quebec, Canada, sous le matricule 1161006540

ici représentée par Mr. Regis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 10 septembre 2013.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec les autorités d'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme sociale.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.3, 6.6, 8 et 13, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2. Objet social.** L'objet de la Société consiste en la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, ainsi que la possession, l'administration, la mise en valeur et la gestion de ces participations. La Société pourra également détenir des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter ou prêter sous quelque forme que ce soit, en particulier, mais sans limitation, par la conclusion de contrats de crédit et procéder à l'émission d'obligations, de titres d'emprunt ou de tout autre type de titre de créance, convertible ou non, sans toutefois offrir ces obligations, titres d'emprunt ou titres de créance au public.

La Société peut procéder à l'émission de tous types d'actions, sûretés ou garanties rachetables ou non, sans toutefois pouvoir les offrir au public.

La Société pourra en outre hypothéquer, nantir ou grever tout ou partie de ses actifs. Elle peut également accorder tout type de garanties et de sûretés en faveur de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales et/ou société(s) parente(s), sociétés affiliées ou toutes autres sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

D'une manière générale, elle pourra prêter assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu'elle estimera utiles dans l'accomplissement et le développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers, utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

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

**Art. 4. Dénomination.** La Société aura la dénomination «LECLERC FOODS LUXEMBOURG S.A R.L.».



**Art. 5. Siège social.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg.

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand Duché du Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 6. Capital social - Parts sociales.**

#### 6.1 Capital souscrit et libéré

Le capital social de la Société est fixé à vingt mille US Dollars (USD 20.000) représenté par vingt mille (20.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

Outre le capital social, un compte de prime d'émission peut être créé dans lequel toute prime payée sur une part sociale est alloué.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

#### 6.2 Prime d'émission

La Société doit maintenir un compte de prime d'émission pour les parts sociales de la Société (le «Compte de Réserve de Prime d'Emission») et toute prime payée sur les parts sociales de la Société doit y être inscrite.

Les Associés peuvent également augmenter le montant du Compte de Réserve de Prime d'Emission par un apport ou par incorporation de réserves de la Société pourvu que les associés représentant au moins la moitié du capital social de la Société soient présents ou représentés à la réunion durant laquelle une telle décision est prise et que les deux tiers des associés présents ou représentés votent en faveur.

Une telle augmentation peut être effectuée sans l'émission de parts sociales nouvelles tant que toutes les parts sociales de la Société sont détenues par un associé unique.

Les montants ainsi enregistrés sur le Compte de Réserve de Prime d'Emission constitueront une réserve librement disponible au seul bénéfice des associés.

#### 6.3 Modification du capital social

Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article 199 de la Loi.

#### 6.4 Participation aux bénéfices

Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société conformément à l'article 12 des présents Statuts.

#### 6.5 Indivisibilité des parts sociales

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

#### 6.6 Transfert de parts sociales

Dans l'hypothèse d'un associé unique, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chaque associé ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

#### 6.7 Enregistrement des parts sociales

Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des associés conformément à l'article 185 de la Loi.

**Art. 7. Gérance.**

#### 7.1 Nomination et révocation

La Société est gérée par un (1) gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.

Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s). Ils sont nommés et susceptibles d'être révoqués ad nutum par le(s) associé(s) de la Société.

#### 7.2 Représentation et signature autorisée

Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article.

La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou par la seule signature de tout mandataire ad hoc à qui un tel pouvoir de signature a été délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

### 7.3 Pouvoirs

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

### 7.4 Procédures

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants de la Société est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les gérants présents ou représentés à ladite réunion.

Les gérants désignent parmi eux un Président au début de chaque réunion du conseil de gérance de la Société. Le conseil de gérance peut également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un gérant ou un associé de la Société, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux de la réunion du conseil de gérance de la Société. Le Président a une voix prépondérante en cas de partage des voix.

Tout gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance en nommant par écrit, fax ou e-mail un autre gérant comme son représentant.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conference call" via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents distincts.

### 7.5 Responsabilité des gérants

Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société

**Art. 8. Assemblée générale des associés.** L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique sont consignées en procès verbaux ou établis par écrit. Chaque contrat conclu entre l'associé unique et la Société représentée par l'associé unique sont consignées en procès verbaux ou établis par écrit.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts qu'il détient. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par la majorité des voix des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société pour lequel un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

**Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés.** Si le nombre d'associés est supérieur à vingt-cinq (25), une assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée.

**Art. 10. Vérification des comptes.** Si le nombre d'associés est supérieur à vingt cinq (25), les opérations de la Société sont contrôlées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un (1) commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collégé et former le conseil des commissaires aux comptes.

**Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.** L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année, à l'exception toutefois de la première année qui débute à la date de la formation de la Société et se termine le 31 décembre 2014.



A la fin de chaque exercice social, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaire(s) établi conformément à l'article 200 de la Loi.

**Art. 12. Distribution des profits.** Les bénéfices bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net de la Société pour la constitution de la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans la Société.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement d'acomptes sur dividendes, y compris durant le premier exercice social, à condition d'établir un bilan intérimaire indiquant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution. Chaque gérant peut, de manière discrétionnaire, demander que ce bilan intérimaire soit revu par un réviseur d'entreprises aux frais de la Société. Le montant distribué ne doit pas excéder le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et du montant des réserves conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts.

**Art. 13. Dissolution - Liquidation.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le boni net de la liquidation sera distribué à/aux associé(s), selon les mêmes règles de distribution que celles énoncées pour les distributions de dividendes, de manière à atteindre le montant global du résultat économique.

**Art. 14. Référence à la loi.** Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la Loi.

#### *Souscription - Libération*

Les Statuts ainsi établis, GROUPE BISCUITS LECLERC INC., susnommée, déclare souscrire l'entière part du capital social représenté par vingt mille (20.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de vingt mille US Dollars (USD 20.000) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ mille cinq cents Euros (1.500.- EUR).

#### *Décisions de l'associé unique*

1. La Société est administrée par les gérants suivants:

- Mr. Denis LECLERC, né le 31 mai 1959, à Quebec City, Canada demeurant professionnellement au 711, Vallamont Drive, Williamsport, PA 17701, USA;

- Mr. Bertrand DE FAYS, né le 12 juillet 1981 à Woluwe Saint-Lambert, Belgique, demeurant professionnellement au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg;

- Mr. Sébastien FRANCOIS, né le 4 décembre 1980 à Libramont-Chevigny, Belgique, demeurant professionnellement au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Bertrange, Grand Duché du Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparants ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdits comparants, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

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

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 septembre 2013. Relation: LAC/2013/42890.

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

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139176/413.

(130169605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**Papillon du Pacifique S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 135.710.

—  
**DISSOLUTION**

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

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

**A COMPARU:**

Monsieur Xavier DI TUCCI, promoteur immobilier né à Marseille, (France), le 21 octobre 1963, demeurant à F-84240  
Ansouis, Quartier Rigoulet,

ici représenté par Monsieur Yvon HELL, expert comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu  
d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire  
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

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

1) Que la société à responsabilité limitée "PAPILLON DU PACIFIQUE S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-1251  
Luxembourg, 13, avenue du Bois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le  
numéro 135.710, (la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à  
Junglinster, en date du 19 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 458 du  
22 février 2008;

2) Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales  
de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune;

3) Que le comparant est le seul détenteur des parts sociales de la Société (l'"Associé Unique");

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

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

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

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

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

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

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

11) Que décharge pleine et entière est donnée au gérant pour l'exécution de son mandat;

12) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins dans les locaux de la société  
"SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE S.à r.l." à L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

*Frais*

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

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

Après lecture du présent acte au mandataire du comparant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile,  
ledit comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Y. HELL, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 septembre 2013. LAC/2013/43230. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Référence de publication: 2013140030/55.

(130170728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

**Debt Resolution Corp S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 173.049.

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

Before Us Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole Shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") Debt Resolution Corp S.à r.l., (hereafter referred as to the "Company"), with registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, registered at the Trade and Companies' Register of Luxembourg («Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg»), under section B, number 173.049, incorporated pursuant to a deed of Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, on the 23<sup>rd</sup> of November 2012, published in the Mémorial C number 14 of the 3<sup>rd</sup> of January 2013.

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

The Chairman appoints as Secretary and the meeting elects as Scrutineer Mr Max MAYER employee, professionally residing in Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state the following.

That the sole shareholder represented as well as the number of shares held by him are indicated on an attendance list, which after having been signed by the proxy-holder of the sole shareholder, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:

*Agenda:*

1. Creation of twenty (20) classes of shares going from A to T and allocation of twenty-five (25) shares of each class having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each;
2. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company;
3. Decision to allocate all current assets to Compartment A of the Company;
4. Miscellaneous.

After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote:

*First resolution*

The meeting decides to create twenty (20) classes of shares going from A to T and to allocate twenty-five (25) shares of each class having a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend the article five of the articles of association to give it the following wording:

" **Art. 5.** The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twenty-five (25) Class A Shares, twenty-five (25) Class B Shares, twenty-five (25) Class C Shares, twenty-five (25) Class D Shares, twenty-five (25) Class E Shares, twenty-five (25) Class F Shares, twenty-five (25) Class G Shares, twenty-five (25) Class H Shares, twenty-five (25) Class I Shares, twenty-five (25) Class J Shares, twenty-five (25) Class K Shares, twenty-five (25) Class L Shares, twenty-five (25) Class M Shares, twenty-five (25) Class N Shares, twenty-five (25) Class O Shares, twenty-five (25) Class P Shares, twenty-five (25) Class Q Shares, twenty-five (25) Class R Shares, twenty-five (25) Class S Shares, and twenty-five (25) Class T Shares, all with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, fully paid up."

137412

*Third resolution*

The Meeting decides to allocate all current assets to the Compartment A of the Company.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately nine hundred Euro.

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

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

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

The document having been read to the proxy-holder, the latter signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille treize, le treize septembre.

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

Se réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'Associé unique de la société à responsabilité limitée Debt Resolution Corp S.à r.l., (ci-après dénommée la "Société"), avec siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B numéro 173.049, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 23 novembre 2012, publié au Mémorial C numéro 14 du 3 janvier 2013.

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

Le Président désigne comme Secrétaire et l'assemblée choisit comme Scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

L'associé unique représenté à l'assemblée et le nombre de parts sociales possédées par celui-ci ont été portés sur une liste de présence, laquelle, signée par le mandataire de celui représenté, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1 Création de vingt (20) classes de parts sociales allant de A à T et affectation de vingt-cinq (25) parts sociales dans chacune des classes à créer de vingt-cinq Euros (EUR 25.-) chacune;

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

3 Décision d'allouer tous les actifs actuels au Compartiment A de la Société;

4 Divers.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide de créer vingt (20) classes de parts sociales allant de A à T et d'affecter vingt-cinq (25) parts sociales dans chacune des classes à créer de vingt-cinq Euros (EUR 25.-) chacune.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par vingt-cinq (25) parts sociales de Classe A, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe B, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe C, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe D, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe E, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe F, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe G, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe H, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe I, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe J, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe K, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe L, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe M, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe N, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe O, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe P, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe Q, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe R, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe S et vingt-cinq (25) parts sociales de Classe T d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées."

137413

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide d'allouer tous les actifs actuels de la Société au Compartiment A.

*Frais*

Tous les frais et honoraires incombant à la Société à raison des présentes sont évalués à la somme de neuf cents euros.  
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

*Déclaration*

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

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

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

Signé: Henri DA CRUZ, Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 septembre 2013. Relation GRE/2013/3791. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013139624/114.

(130170777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

**Patrimonium Middle Market, Société à responsabilité limitée,  
(anc. Patrimonium Luxembourg).**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 163.318.

—  
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-eighth day of the month of May.

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

there appeared:

Patrimonium Debt Advisors AG, Baar, a company incorporated and organised under the laws of Switzerland, and having its registered office at Zugerstrasse 74, CH-6340 Baar, Switzerland, and registered with the Handelsregister Zug under number CH-170.3.035.849-6 (the "Sole Shareholder"),

represented by Mr Joe Zeaiter, juriste, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 27 May 2013 which shall remain annexed to the present deed after having been signed ne varietur by the proxyholder and the under-signed notary,

being the Sole Shareholder of Patrimonium Luxembourg, a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 163.318 (the "Company"), incorporated on 30 August 2011 pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg who acted in replacement of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 2657 of 2 November 2011.

The articles of association of the Company (the "Articles") have never been amended since its incorporation.

The appearing party, acting in the above mentioned capacity, declared and requested the notary to record as follows:

1. The Sole Shareholder holds all five hundred (500) shares in issue in the Company so that the total share capital is represented and resolutions can be validly taken by the Sole Shareholder.

2. The items on which resolutions are to be taken are as follows: Amendment of article 1 of the Articles so as to read as follows:

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

Amendment of the first paragraph of article 3.1 of the Articles so as to read as follows:

"The purpose of the Company is the management and administration of Patrimonium Middle Market Debt Fund, a Société d'Investissement à Capital Variable -Fonds d'Investissement Spécialisé in the form of a Société en Commandite par Actions (the "Fund"), pursuant to the law of 13 February 2007 relating to the Fonds d'Investissement Spécialisé (the

"Law of 2007") and, as the case may be, of other Fonds d'Investissement Spécialisés to be created in the future and which would be initiated by Patrimonium Debt Advisors AG."

Thereafter the following resolutions were passed by the Sole Shareholder of the Company:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend article 1 of the Articles so as to read as set out in the above resolution.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 3.1 of the Articles so as to read as set out in the above resolution.

*Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 1,200.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto, this deed is drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

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

After reading this deed to the appearing party, the appearing party signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille treize, le ving-huitième jour du mois de mai,

par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Patrimonium Debt Advisors AG, Baar, une société constituée en vertu des lois de la Suisse ayant son siège social au Zugerstrasse 74, CH-6340 Baar, Suisse et immatriculée auprès du Handelsregister Zug sous le numéro 170.3.035.849-6 (Associé Unique)),

représentée par Monsieur Joe Zeiter, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 27 mai 2013 laquelle restera annexée au présent acte après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné,

étant l'Associé Unique de Patrimonium Luxembourg, une société à responsabilité limitée, constituée en vertu des lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents Euros (EUR 12,500) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163.318 (la «Société»), constituée le 30 août 2011 suivant acte reçu de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, ayant agi en remplacement de Maître Henri Hellinckx, précité, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 2657 du 2 novembre 2011.

Les statuts de la Société (les «Statuts») n'ont jamais été modifiés depuis sa constitution.

La partie comparante, agissant en sa capacité susmentionnée a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

1. L'Associé Unique détient toutes les cinq cents (500) parts sociales émises de la Société, de sorte que l'entière du capital social de la Société est représentée permettant ainsi à l'Associé Unique de pouvoir prendre valablement des décisions.

2. Les points sur lesquels des résolutions doivent être adoptées sont les suivants:

Modification de l'article 1 des Statuts afin qu'il ait la teneur suivante:

«Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Patrimonium» (ci-après (la «Société»), qui sera régie par les dispositions des lois luxembourgeoises y relatives, en particulier par la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi de 1915»), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les «Statuts»).»

Modification du premier paragraphe de l'article 3.1 des Statuts afin qu'il ait la teneur suivante:

«L'objet social de la Société est la gestion et l'administration de Patrimonium Middle Market Debt Fund, une Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé créée sous la forme d'une Société en Commandite par Actions (le "Fonds"), conformément à la loi du 13 février 2007 relative aux Fonds d'Investissement Spécialisés (la "Loi de 2007") et, le cas échéant, d'autres Fonds d'Investissement Spécialisés créés à l'initiative de Patrimonium Debt Advisor AG à l'avenir.»

À la suite de quoi, l'Associé Unique de la Société a adopté les résolutions suivantes:



137415

*Première résolution*

L'Associé Unique a décidé de modifier l'article 1 des Statuts afin qu'il ait la teneur telle que reprise dans la résolution ci-dessus.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 3.1 des Statuts afin qu'il ait la teneur telle que reprise dans la résolution ci-dessus.

*Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à 1.200.- euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande du mandataire, le présent acte est rédigé en anglais et est suivi d'une traduction en langue française; à la demande du même mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Après lecture du présent acte à la personne comparante, ladite personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. ZEAITER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 juin 2013. Relation: LAC/2013/25716. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Référence de publication: 2013140033/111.

(130170697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Northland Resources S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.150.

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

Before us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mrs. Fanny Kindler, maître en droit, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of Northland Resources S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 151.150 (the "Company"), pursuant to resolutions of the board of directors of the Company dated 26 August 2013.

A copy of the minutes of said resolutions, initialled *ne varietur* by the appearing person and the notary will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state its declarations as follows:

1) The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 31 July 2013, not yet published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*.

2) Pursuant to article 5.1 of the updated articles of association of the Company as of 31 July 2013, the Company's subscribed share capital is set at fifty-one thousand four hundred and seventeen Canadian Dollars and eighty-nine cents (CAD 51,417.89) represented by five million one hundred and forty-one thousand seven hundred and eighty-nine (5,141,789) shares, without nominal value, all subscribed and fully paid-up.

3) By resolutions adopted on 31 July 2013, the general meeting of shareholders of the Company has decided (i) to restructure the Company's equity through a reverse stock split of the issued shares of the Company by exchanging 100 existing shares against 1 new share and consequently to exchange all of the five hundred and fourteen million one hundred and forty-one thousand eight hundred and ninety-nine (514,178,899) shares in the Company against five million one hundred and forty-one thousand eight hundred and ninety-nine (5,141,789) new shares and (ii) to reduce the share capital of the Company by an amount corresponding to the aggregate accounting par value of all the fractional interests issued by the Company as a result of the above reverse stock split and by way of cancellation of such fractional interests, such an amount not to exceed two thousand Canadian dollars (CAD 2,000) to be calculated by the board of directors of the Company and subsequent delegation of power and instruction to the board of directors of the Company to record by way of a notarial deed the final amount of the foregoing capital reduction within one (1) month of the date of the deed.

4) As a result of the above, the board of directors of the Company has on 26 August 2013 calculated the amount of the capital reduction being four Canadian dollars thirteen cents (CAD 4.13) so as to bring the share capital of the Company from its current amount of fifty-one thousand four hundred and seventeen Canadian Dollars and eighty-nine cents (CAD 51,417.89) down to fifty-one thousand four hundred and thirteen Canadian Dollars seventy-six cents (CAD 51,413.76) through the cancellation of four hundred and thirteen (413) shares (the "Cancelled Shares").

5) As a consequence of the aforementioned decrease of share capital through the cancellation of the Cancelled Shares, article 5.1 of the Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:

" 5.1. The share capital is set at fifty-one thousand four hundred and thirteen Canadian Dollars seventy-six cents (CAD 51,413.76) represented by five million one hundred and forty-one thousand three hundred and seventy-six (5,141,376) shares, without nominal value, all subscribed and fully paid-up."

#### *Estimation of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this document.

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

After reading and interpretation to the appearing person, said appearing person signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille treize, le trente août.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame Fanny Kindler, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de représentant de Northland Resources S.A., une société anonyme, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.150 (la «Société») conformément aux résolutions du conseil d'administration de la Société prises le 26 août 2013.

Une copie du procès-verbal des dites résolutions, après avoir été paraphé ne varietur par la comparante et le notaire, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités d'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en sa capacité de représentante de la Société, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

1) Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 31 juillet 2013, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2) Conformément à l'article 5.1 des statuts coordonnés de la Société en date du 31 juillet 2013, le capital social souscrit de la Société est actuellement de cinquante et un mille quatre cent dix-sept dollars canadiens et quatre-vingt-neuf cents (CAD 51.417,89) représenté par cinq millions cent quarante et un mille sept cent quatre-vingt-neuf (5.141.789) actions, sans valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.

3) Conformément aux résolutions en date 31 juillet 2013, l'assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé (i) de restructurer les capitaux propres de la Société par un regroupement d'actions des actions émises par la Société en échangeant 100 actions existantes contre 1 nouvelle action et par conséquent d'échanger cinq cent quatorze millions cent soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf (514.178.899) actions de la Société contre cinq millions cent quarante et un mille sept cent quatre-vingt-neuf (5.141.789) nouvelles actions et (ii) de réduire le capital social de la Société d'un montant correspondant au pair comptable total de toutes les fractions de participation émises par la Société en conséquence du regroupement d'actions et par l'annulation de ces fractions de participation, ce montant n'excédant pas deux milles dollars canadiens (CAD 2.000) à calculer par le conseil d'administration de la Société et délégation de pouvoir subséquente et instruction au conseil d'administration de la Société d'enregistrer au moyen d'un acte notarié le montant final de la réduction de capital ci-dessus endéans un (1) mois à compter de la date de l'acte notarié.

4) En conséquence de ce qui précède, le conseil d'administration de la Société a calculé, le 26 août 2013, que le montant de la réduction de capital est de quatre dollars canadiens treize cents (CAD 4,13) afin de le faire passer de son montant actuel de cinquante-et-un mille quatre cent dix-sept dollars canadiens et quatre-vingt-neuf cents (CAD 51.417,89) à cinquante-et-un mille quatre cent treize dollars canadiens soixante-seize (CAD 51.413,76) par l'annulation de quatre cent treize (413) actions (les «Actions Annulées»).

6) A la suite de la réduction du capital social de la Société ainsi réalisée par l'annulation des Actions Annulées, l'article 5.1 des statuts de la Société sera modifié et aura désormais la teneur suivante:



« **5.1.** Le capital social est fixé à cinquante et un mille quatre cent treize dollars canadiens soixante-seize (CAD 51.413,76) représenté par cinq millions cent quarante et un mille trois cent soixante-seize (5.141.376) actions, sans valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.»

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à sa charge en raison du présent acte est évalué environ à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Kindler, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 6 septembre 2013. Relation: EAC/2013/11568. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

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

Référence de publication: 2013139978/107.

(130170147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

#### **SCI Bourbon, Société Civile.**

Siège social: L-2111 Luxembourg, 11, rue Guillaume de Machault.

R.C.S. Luxembourg E 5.167.

#### **STATUTS**

L'an deux mille treize, le dix septembre.

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

#### **ONT COMPARU:**

1.- Monsieur Sacha LEVY, gérant de sociétés, né à Metz (F), le 8 août 1979, demeurant à L-2111 Luxembourg, 11, rue Guillaume de Machault, et

2.- Madame Emilie DOMINIAK, sans état, née à Metz (F), le 12 octobre 1979, demeurant à L-2111 Luxembourg, 11, rue Guillaume de Machault.

Lesquelles personnes comparantes ont requis le notaire instrumentant d'acter les statuts d'une société civile qu'elles déclarent constituer entre eux comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société civile régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles, telle qu'elle a été modifiée par les lois subséquentes, et par les articles 1832 et suivants du code civil.

**Art. 2.** La société a pour objet l'achat, la vente, la mise en valeur et la gestion d'un ou de plusieurs immeubles tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.

**Art. 3.** La dénomination de la société est "SCI BOURBON".

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision de l'assemblée générale.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant à l'unanimité des parts d'intérêts.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de mille euros (1.000,-EUR), divisé en cent (100) parts d'intérêts de dix euros (10,- EUR) chacune.

En raison de leurs apports, il est attribué:

à 1.- Monsieur Sacha LEVY, quatre-vingt-dix-neuf parts d'intérêts; . . . . .	99
à 2.- Madame Emilie DOMINIAK, une part d'intérêts; . . . . .	1
Total: cent parts d'intérêts; . . . . .	100

La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime.

L'intégralité de l'apport devra être libérée sur demande du gérant ou des associés. Les intérêts courent à partir de la date de l'appel des fonds ou apports.

Il est expressément prévu que la titularité de chaque part représentative du capital souscrit pourra être exercée:

- soit en pleine propriété;
- soit en usufruit, par un associé dénommé "usufruitier" et en nue-propriété par un associé dénommé "nu-propriétaire".

Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque part sont déterminés ainsi qu'il suit:

- droits sociaux dans leur ensemble;
- droit de vote aux assemblées générales;
- droits aux dividendes;
- droit préférentiel de souscription des parts nouvelles en cas d'augmentation de capital;

Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque part sont ceux qui sont déterminés par le droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la société suivant les modalités prévues ci-après sub b).

En cas de vente de l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée:

- a) par la valeur de la pleine propriété des parts établie en conformité avec les règles d'évaluation prescrites par la loi;
- b) par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété conformément aux dixièmes forfaitaires fixés par les lois applicables au Grand-Duché de Luxembourg en matière d'enregistrement et de droits de succession.

**Art. 7.** Les parts d'intérêts sont librement cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de mort à des tiers non-associés sans l'accord des associés représentant 75% du capital en cas de cession entre vifs, respectivement sans l'accord unanime de tous les associés restants en cas de cession pour cause de mort.

En cas de transfert par l'un des associés de ses parts d'intérêts à un tiers les autres associés bénéficieront d'un droit de préemption sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l'unanimité d'année en année lors de l'assemblée générale statuant sur le bilan et le résultat de chaque exercice.

Le droit de préemption s'exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation d'un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le capital restant.

**Art. 8.** La dissolution de la société n'est pas entraînée de plein droit par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé, ni par la cessation des fonctions ou la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non.

Si les associés survivants n'exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de l'associé décédé.

Toutefois les héritiers de cet associé devront, sous peine d'être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu'à régularisation, désigner dans les quatre mois du décès l'un d'eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant la société.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables à l'unanimité de tous les associés.

**Art. 10.** Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour compte de la société.

La société se trouve valablement engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle d'un gérant tant pour les actes d'administration que de disposition.

**Art. 11.** Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts d'intérêts.

**Art. 12.** Les engagements des associés à l'égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864 du code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts dans la société.

**Art. 13.** L'assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent sur convocation d'un gérant ou sur convocation d'un des associés.

L'assemblée statue valablement sur tous les points de l'ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées à l'unanimité des associés.

**Art. 14.** En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérants ou par les associés selon le cas, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

#### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ 800,- EUR.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparantes, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris les résolutions suivantes:

1.- L'adresse du siège social est établi à L-2111 Luxembourg, 11, rue Guillaume de Machault.

2.- Est nommé aux fonctions de gérant unique:

Monsieur Sacha LEVY, gérant de sociétés, né à Metz (F), le 8 août 1979, demeurant à L-2111 Luxembourg, 11, rue Guillaume de Machault, lequel peut engager en toutes circonstances la société par sa seule signature.

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

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

Signé: Sacha LEVY, Emilie DOMINIAK, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 16 septembre 2013. Relation GRE/2013/3761. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 7 octobre 2013.

Référence de publication: 2013140111/103.

(130170548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

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

Siège social: L-8052 Bertrange, 23, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg E 5.154.

L'an deux mille treize, le trois juillet.

Pardevant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Paul MUNHOWEN, employé privé, né à Luxembourg, le 6 septembre 1956 (numéro d'identité: 1956 09 06 210), demeurant à L-3360 Leudelange, 28A, rue de Luxembourg.

2.- Madame Josée FISCHER, retraitée, née à Diekirch, le 7 août 1952 (numéro d'identité: 1952 08 07 244), demeurant à L-3360 Leudelange, 28A, rue de Luxembourg.

3.- Madame Danièle MUNHOWEN, chargée de cours, née à Luxembourg, le 12 avril 1973 (numéro d'identité: 1973 04 12 226), demeurant à L-8086 Bertrange, 70, Cité Am Wenkel.

4. Madame Jackie MUNHOWEN, chargée de cours, née à Luxembourg, le 13 avril 1976 (numéro d'identité: 1976 04 13 103), demeurant à L-8052 Bertrange, 23, rue des Aubépines.

5.- Monsieur Joe MUNHOWEN, indépendant, né à Luxembourg, le 26 mars 1985 (numéro d'identité: 1985 03 26 056), demeurant à L-1726 Luxembourg, 7, rue Pierre Hentges.

6.- Madame Christine MUNHOWEN, étudiante, née à Luxembourg, le 26 octobre 1989 (numéro d'identité: 1989 10 26 105), demeurant à L-3360 Leudelange, 28A, rue de Luxembourg.

Les comparants sub 1 à 6 étant ici représenté par Madame Martine Zellinger, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu de procurations sous seing privé données à Luxembourg le 21 juin 2013.

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

Les comparants sont les seuls associés de la société civile immobilière DAJOJACHRI S.C.I., établie et ayant son siège social à L-8052 Bertrange, 23, rue des Aubépines, en voie d'immatriculation auprès du Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 5 juin 2013, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la «Société»).

Les comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social, requièrent le notaire soussigné de prendre acte de leur décision comme suit:

*Résolution:*

Les associés décident de modifier l'objet social de la Société et par conséquent de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société a pour objet l'acquisition, la gestion, l'administration, l'exploitation, la mise en valeur par vente, échange, construction ou de toute autre manière de propriétés immobilières sises tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger et l'exercice de toutes activités accessoires ou utiles à la réalisation de l'objet social décrit ci-avant.

Elle peut se porter caution personnelle ou hypothécaire, au profit de tiers ou de ses associés.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement et l'exploitation, en dehors de toute opération commerciale.»

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

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

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

Signé: M. ZELLINGER et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 juillet 2013. LAC/2013 /31290. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Référence de publication: 2013140473/57.

(130171220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

### **KSA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9184 Schrondeweiler, 2, Klengbuerghaff.

R.C.S. Luxembourg B 160.160.

### **DISSOLUTION**

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

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

S'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «KSA S.A.», (matr. 2011 2220 446), ayant son siège social à L-9184 Schrondeweiler, Klengbuerghaff 2

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.160,

constituée suivant acte du notaire instrumentaire en tant que société à responsabilité limitée "Basteleck S.àr.l." en date du 30 mars 2011, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 1333 du 20 juin 2011 ayant changé sa forme juridique et sa dénomination suivant acte du notaire instrumentaire du 19 août 2011, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 2529 du 19 octobre 2011

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur Sébastien Kohl, né le 7 août 1985 à Ettelbruck, demeurant à L-9184 Schrondeweiler, 3, Klengbuerghaff,

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

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

I.- Que le présent acte a pour objet:

1. Dissolution de la société avec effet immédiat.
2. Cessation de toute activité de la société avec effet immédiat et liquidation de la société aux droits des parties.
3. Décharge aux administrateurs et commissaire.
4. Annulation et conservation des livres et documents de la société.
5. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

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

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

Les actionnaires représentant l'intégralité du capital social, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

I. être propriétaires de l'ensemble des actions de la Société et représentant l'intégralité du capital social, déclarent expressément procéder par les présentes à la dissolution de la Société;

II. que l'ensemble des dettes de la Société a été réglé et qu'ils ont reçu ou recevront tous les actifs de la Société, et reconnaissent qu'ils seront tenus de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la Société après sa dissolution et que la société a cessé toute activité en date de ce jour;

que l'objet de la société à liquider ne servira pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme) et que la société à liquider ne s'est pas livrée à de telles activités.

III. En conséquence de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée par les actionnaires aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;

IV. Il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société et les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société.

#### *Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à sept cents euros (700 €) dont est tenu le bénéficiaire économique de la société.

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

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

Signé: Sébastien KOHL, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, Le 1<sup>er</sup> octobre 2013. Relation: DIE/2013/12043. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur (signé): Tholl.

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

Ettelbruck, le 8 octobre 2013.

Référence de publication: 2013140681/67.

(130171532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

#### **Katharsia Productions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7423 Dondelange, 1, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 121.735.

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

Pardevant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "KATHARSIA PRODUCTIONS S.A.", avec siège social à Dondelange, constituée suivant acte du notaire Camille MINES, de résidence à Capellen, en date du 16 octobre 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 2448 du 30 décembre 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick LEGRAND, administrateur de société, demeurant à Dondelange,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Fabienne DAIX, assistante sociale, demeurant à Attert (B).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

#### *Ordre du jour:*

1. Décision à prendre concernant la dissolution de la société.

2. Nomination de Monsieur Michel TEREBA, administrateur de sociétés, demeurant à L-6210 Consdorf, 8A, route de Luxembourg, comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

### 3. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société à compter de ce jour.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide la mise en liquidation de la société et de nommer comme liquidateur, Monsieur Michel TEREBA, administrateur de sociétés, né à Luxembourg le 6 octobre 1970, demeurant à L-6210 Consdorf, 8A, route de Luxembourg.

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.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison du présent acte est évalué à environ MILLE EUROS (1.000.- EUR).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Legrand, Nezar, Daix, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 septembre 2013. Relation: LAC/2013/43771. Reçu douze euros (12,00 €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Référence de publication: 2013140675/61.

(130171647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

### **The Kooples Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. Les Favorites S.à r.l.).**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 8, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 93.016.

L'an deux mille treize,

Le vingt-quatre septembre.

Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

A comparu:

a) "THE KOOPLES GROUP", société privée à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, 36/37, boulevard de Waterloo, immatriculée à la Banque Carrefour sous le numéro 0828.076.330, représentée par Monsieur Tony ELICHA, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Bruxelles,



agissant en sa qualité d'administrateur, délégué à la gestion journalière, avec qualité d'engager ladite société par sa seule signature,

ici représenté par Madame Géraldine LE FLOCH, "Brand Manager", demeurant professionnellement à L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 18 septembre 2013,

laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,

b) Madame Géraldine LE FLOCH, prénommée,

Lesquelles comparantes, ont déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:

1) Madame Géraldine LE FLOCH, prénommée, agissant en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée "LES FAVORITES S.à r.l.", avec siège social à L-2163 Luxembourg, 8, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Joseph WAGNER, de résidence à Sanem, en date du 24 avril 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 508 du 10 mai 2003, modifiée suivant acte reçu par le notaire Camille MINES, de résidence à Capellen, en date du 9 juillet 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2018 du 20 août 2008, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 93.016, au capital social de treize mille euros (EUR 13.000,00), représentée par vingt-six (26) parts sociales d'une valeur nominale de cent cents euros (EUR 500,00) chacune, déclare accepter au nom de la société, conformément à l'article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les sociétés à responsabilité limitée, respectivement à l'article 1690 du Code Civil,

la cession des vingt-six parts (26) parts sociales de la société en date du 6 septembre 2013, par la société "Favorite Investment S.à r.l.", société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 8, avenue Monterey, à la société "THE KOOPLES GROUP", prénommée.

2) Ensuite, "THE KOOPLES GROUP", prénommée, représentée comme indiqué ci-avant, unique associée de la société après réalisation de la cession de parts, décide de modifier la dénomination de la société en "The Kooples Luxembourg S.à r.l." et de modifier en conséquence l'article deux (2) des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société prend la dénomination de "The Kooples Luxembourg S.à r.l.", société à responsabilité limitée.»

3) Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la société.

4) Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Le Floch, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 septembre 2013. Relation: LAC/2013/44049.

Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Référence de publication: 2013140693/50.

(130171079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**Kalize, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 43, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 142.147.

L'an deux mille treize,

le vingt-sept septembre.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

Monsieur Claude CURZIETTI, commerçant, né à Esch-sur-Alzette, le 22 juin 1961, demeurant au 43, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

Laquelle personne comparante, ici personnellement présente, et agissant en sa qualité de seul et unique associé de la société «KALIZE S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée établie et ayant son siège actuel au 43, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 142 147, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 06 octobre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 2581 du 22 octobre 2008 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 25 juin 2013, en voie de publication au Mémorial,

a pris les résolutions suivantes:

137424

*Première résolution*

L'Associé Unique DÉCIDE de procéder à la dissolution de la Société «KALIZE S.à r.l.» et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce jour.

*Seconde résolution*

L'Associé Unique DÉCIDE de nommer:

Monsieur Jean-Paul DEFAY, comptable, né à Esch-sur-Alzette, le 24 novembre 1957, avec adresse professionnelle au 16 rue de Differdange, L-4437 Soleuvre, Grand-Duché de Luxembourg,  
aux fonctions de seul liquidateur de la Société.

*Troisième résolution*

L'Associé Unique DÉCIDE d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:

- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, telles que modifiées.
- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale des Associés dans les cas où elle est requise.
- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

Des bénéfices nets de la liquidation, le liquidateur est autorisé à effectuer, à tout moment, en une ou plusieurs fois, toute distribution en espèces qu'il juge appropriée, eu égard cependant aux dispositions de la loi luxembourgeoise concernant les sociétés commerciales.

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique DÉCIDE de nommer encore aux fonctions de commissaire-vérificateur de la Société présentement mise en liquidation:

Madame Claudine GATTI, employée privée, née à Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> décembre 1967, avec adresse professionnelle au 16 rue de Differdange, L-4437 Soleuvre, Grand-Duché de Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ladite personne comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. CURZIETTI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 30 septembre 2013. Relation: EAC/2013/12553. Reçu douze Euros (12 Euros).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013140674/53.

(130171191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**FERNBACH-Software International S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 36.700.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013141226/9.

(130172698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---

**Financière Quirinus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 78.621.

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.

Référence de publication: 2013141231/9.

(130172471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

---