

# 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° 2871

15 novembre 2013

### SOMMAIRE

Beverly Shipping S.à r.l. ....	137808	Seaside S.A. ....	137808
Damasca S.A. ....	137788	Seaside S.A. ....	137807
Davies 3b S.à r.l. ....	137797	Solena S.A. ....	137776
De Agostini Invest S.A. ....	137788	Standing Rock S.A. SPF ....	137803
De Grente Männchen S.à r.l. ....	137788	Star of Bethlehem S.A. ....	137804
Del Monte B.V. ....	137777	Structured Solutions ....	137808
Divisadero Investors S.à r.l. ....	137797	Sweetair S.A. ....	137804
Domaine Viticole Schumacher et Fils ...	137789	Swiss World Invest ....	137802
DS Smith Perch Luxembourg S.à r.l. ....	137789	Systemsgroup S.A. ....	137802
DS Smith Salmon Luxembourg S.à r.l. ...	137796	Team 31 ....	137801
Durance Topco S.à r.l. ....	137776	Technicalux S.A. ....	137776
Eastville S.à r.l., SPF ....	137789	Techno Promotions S.A. SPF ....	137800
EFI S.A. ....	137765	Tempnix Lux s. à r.l. ....	137800
Eleanore Luxembourg II S.à r.l. ....	137797	That's It A.G. ....	137799
Enbridge Finance Luxembourg SA ....	137796	Thermo Fisher Scientific Investments (Lu- xembourg) S.à r.l. ....	137803
Encore Plus Properties III S.à r.l. ....	137796	Thermo Fisher Scientific Investments (Lu- xembourg) S.à r.l. ....	137803
Encore Plus Properties II S.à r.l. ....	137766	Thermo Fisher Scientific Spectra-Physics Holdings Luxembourg II S.à r.l. ....	137801
Encore Plus Properties I S.à r.l. ....	137776	Thermo Fisher Scientific Spectra-Physics Holdings Luxembourg I S.à r.l. ....	137802
Energies Van Kasteren S.à r.l. ....	137765	The Way S.A. ....	137776
E Project S.A. ....	137796	The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg) ..	137803
EuroYield Holding I S.à r.l. ....	137765	THL GCO Investments III, S.à r.l. ....	137800
EverEast S.à r.l. ....	137765	THL GCO Investments II, S.à r.l. ....	137800
GL Europe Sheffield 1 S.à r.l. ....	137762	THL GCO Investments I, S.à r.l. ....	137799
Highbridge Specialty Loan Fund Lux S.à r.l. .....	137766	Threadneedle Management Luxembourg S.A. ....	137801
Maral Invest ....	137798	Tiburon Investments S.à r.l. ....	137803
MD Mezzanine S.A., SICAR ....	137797	Transport Wartungs und Service AG ...	137801
Mossik Invest ....	137798	Trevera Twenty-Eight S.à r.l. ....	137804
MPT RHM Christiaan ....	137798	UBS ETF ....	137799
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. ...	137805		
RG Air Lux ....	137762		
Schweitzer + Partner Assekuranzkonzepte S.à r.l. ....	137807		
Seaside S.A. ....	137807		

**GL Europe Sheffield 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 12.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 179.682.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Le nom de la personne suivante en tant que gérant de classe B de la Société doit se lire comme suit:

- Monsieur Jorrit CROMPVOETS

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

Luxembourg, le 9 octobre 2013.

GL Europe Sheffield 1 S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013142046/16.

(130172931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

**RG Air Lux, Société Civile.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg E 5.176.

**STATUTS**

L'an deux mille treize, le 12 Septembre

Acte sous seing privé,

Entre:

1) Monsieur RIGAUD Gaël, né le 15/11/1978 à Nevers (FR), résident 42 rue Centrale - F69360 ST SYMPHORIEN D'OZON

2) Madame SENEPART Cynthia, née le 29/03/1986 à Nevers (FR), résident 42 rue Centrale - F69360 ST SYMPHORIEN D'OZON

3) SERVI PRESTATIONS sarl, rcsL B96105, ayant son siège social à 19 rue de Bitbourg - L1273 Luxembourg, représentée par son gérant Monsieur Jean-Louis Loyau

Lesquels ont arrêté comme suit les statuts d'une société civile, qui sera régie par les lois y relatives, notamment par les articles 1832 à 1872 du Code civil, ainsi que par les présents statuts, qu'ils constituent entre eux:

**Titre 1<sup>er</sup> . - Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société a pour objet la détention, l'entretien de véhicules terrestres à moteur.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Elle pourra cautionner toutes opérations relatives au crédit objet et/ou pouvant le favoriser.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée.

Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis à donner dans les six premiers mois de l'exercice avec effet au 31 décembre. Cette dénonciation devra sous peine de nullité être faite par lettre recommandée à la poste.

Le ou les associés restant auront le droit de préférence pour le rachat des parts de l'associé sortant.

Les éléments de l'état de situation serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de «RG AIR LUX»

**Art. 4.** Le siège social est établi au Grand-Duché du Luxembourg.

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

## Titre 2. - Capital social - Parts sociales

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent (EUR 100,00) euros représenté par 100 parts sociales de un (EUR 1,00) euros chacune, entièrement libérées. Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) RIGAUD Gaël, prénommé .....	60 parts sociales
2) Cynthia SENEPART, prénommée .....	39 parts sociales
2) SERVI PRESTATIONS sarl, prénommée .....	01 part sociale
Total: .....	100 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de cent (EUR 100,00) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés au prix accepté entre eux. La cession se fait conformément aux dispositions de l'article 1690 nouveau du Code Civil.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés, ces derniers, en cas de refus d'agrément, s'obligent à reprendre les parts moyennant paiement de leur valeur de marché. Cet accord n'est pas nécessaire si la transmission en cas de mort est faite par voie de succession au conjoint survivant ou aux héritiers réservataires. Si aucun accord n'est trouvé entre les différentes parties en ce qui concerne la valeur de la part sociale ou des parts sociales concernées, celle-ci sera déterminée sur base d'une expertise.

Dans pareil cas chaque partie désignera un expert qui eux nommeront un troisième expert destiné à les départager en cas de désaccord sur valeur de la ou des parts sociales.

Si le ou les associés restant ne veulent cependant pas acquérir les parts sociales destinées à la vente respectivement transmises à un héritier qui n'est ni conjoint survivant, ni héritier réservataire, ils peuvent désigner un tiers agréé par eux pour la reprise des parts sociales proposées à la vente respectivement transmises par voie de succession selon des dispositions de l'alinéa précédent.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé ou de refus de désignation un tiers agréé par eux pour la reprise des parts sociales proposées à la vente respectivement transmises par voie de succession.

**Art. 7.** Chaque part donne droit à la propriété sociale et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

**Art. 8.** Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion de nombre de parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément aux dispositions de l'article 1863 du Code Civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les associés essayeront dans la mesure du possible d'obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens lui appartenant.

**Art. 9.** La société n'est pas dissoute par le décès d'un des associés.

L'incapacité, la faillite la liquidation judiciaires ou la déconfiture d'un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin à la société. Elle continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'incapacité, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés pour faire valoir leurs droits.

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

## Administration et Gérance

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

Le ou les gérants représenteront la société tant en justice que vis-à-vis de tiers.

**Art. 11.** Les associés se réunissent en assemblée générale chaque fois que les affaires de la société ou les associés représentant un quart du capital le requièrent.

**Art. 12.** Les convocations aux assemblées ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins à l'avance avec indication de l'ordre du jour.

L'assemblée pourra même se réunir sur simple convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou représentés.

**Art. 13.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

L'assemblée ne pourra délibérer que si au moins la moitié des parts émises est présente ou représentée.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à délibérer dans les cas prévus à l'article 15 ci-après, elle doit être composée au moins de trois quarts de toutes les parts.

Si ces conditions ne sont pas remplies l'assemblée est convoquée à nouveau et elle délibère valablement, quel que soit le nombre des associés et des parts qu'ils représentent, mais uniquement sur les points ayant figuré à l'ordre du jour de la première réunion.

**Art. 14.** L'assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport de la gérance, discute, approuve ou redresse les comptes.

Elle autorise tous actes excédant les pouvoirs du ou des gérants. Elle nomme les gérants et fixe leurs pouvoirs, leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat.

**Art. 15.** L'assemblée générale statuera à la majorité des trois quarts des parts émises sur les propositions de modification des statuts, notamment d'augmentation ou de réduction du capital social et de la division afférente en parts sociales, de dissolution, de fusion ou de scission ou de transformation en société de toute autre forme, d'extension ou de restriction de l'objet social.

**Art. 16.** Les délibérations des assemblées sont consignées sur un registre spécial signé par les associés.

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre 2013.

La gérance établira au 31 décembre de chaque exercice un état de situation contenant la liquidation du passif et de l'actif de la société.

Les produits nets de la société, constatés par l'état de situation annuelle, déduction faite des frais généraux, des charges sociales et des amortissements constituent le bénéfice net.

Ce bénéfice, sauf la partie qui serait mise en réserve par l'assemblée générale ordinaire, sera distribué entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

**Art. 18.** Toutes contestations éventuelles, qui peuvent s'élever entre associés ou entre la société et un associé ou ayant-droit d'associé au sujet des affaires sociales pendant le cours de la société, ou de sa liquidation, sont soumises à la juridiction du Grand-Duché de Luxembourg dont seul les tribunaux sont compétents.

A cette fin, tout associé ou ayant-droit d'associé doit faire élection de domicile au siège de la société. A défaut de pareille élection de domicile toutes assignations, significations sont valablement faites au parquet du tribunal d'arrondissement du siège social de la société.

### Dispositions générales

**Art. 20.** Les articles 1832 à 1872 du Code Civil ainsi que les dispositions de la loi modifiée du 15 août 1915 sur les sociétés trouvent leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ 1.030,-euros hors taxes.

#### *Publicité - Pouvoirs*

Tous pouvoirs sont donnés à la gérance à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité prévues par la loi et de faire procéder à l'immatriculation de la Société.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

1. L'adresse de la société est fixée au 2, rue Jean Engling - L1466 Luxembourg.

2. Le nombre de gérants est fixé à un:

L'assemblée nomme comme gérant, SERVI PRESTATIONS sarl, sise 19 rue de Bitbourg - L1273 Luxembourg.

3. Le gérant a pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle pour tout montant.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société par sa seule signature dans le cadre de l'objet social, de faire tous actes de disposition ou d'administration, y compris ceux de donner hypothèque et mainlevée.

Fait le 12/09/2013, en 3 originaux, chaque associé reconnaissant avoir reçu une copie de l'exemplaire original.

Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite «lu et approuvé» et «bon pour pouvoir».

*Pour SERVI PRESTATIONS sarl*

Monsieur Jean-Louis LOYAU / Monsieur RIGAUD Gaël / Madame SENEPART Cynthia

Référence de publication: 2013144426/141.

(130176467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

**EuroYield Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.214.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2013.

*Un mandateur*

Référence de publication: 2013143397/11.

(130175499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**EverEast S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 168.742.

---

Nous vous prions de bien vouloir noter la démission, en date du 14 octobre 2013 de son mandat de gérant:

- Monsieur Laurent Teitgen, né le 05 janvier 1979 à Thionville (France) et demeurant au 23, route de Thionville, F-57570 Breistroff-La-Grande (France).

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

EverEast S.à r.l.

Référence de publication: 2013143398/12.

(130175034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**Energies Van Kasteren S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 163.307.

---

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 Energies Van Kasteren S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013143388/11.

(130174699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**EFI S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 20.476.516,73.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 83, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 99.060.

---

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Société tenue au siège social le 23 novembre 2012 que les mandats suivants ont été reconduits pour une période d'un an courant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra en 2015:

*Administrateur:*

- Yves Morettini, administrateur, demeurant professionnellement au 83, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg
- Eric Everard, administrateur, demeurant professionnellement au 8, Drève Aurélie Solvay, B-1150 Bruxelles
- Artexis International S.A., administrateur, ayant son siège social à 83, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg

*Commissaire aux comptes:*

- Collette Mosser, commissaire aux comptes, demeurant professionnellement au 83, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg

Il est à noter que Mr. Hugh Keeble a démissionné de son poste d'administrateur en décembre 2011.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un Administrateur

Référence de publication: 2013143399/25.

(130174775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

**Encore Plus Properties II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.492.600,00.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 111.140.

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 11 Octobre 2013.

Référence de publication: 2013143386/10.

(130174818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

**Highbridge Specialty Loan Fund Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 180.607.

**STATUTES**

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

Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg);

**THERE APPEARED:**

Highbridge Principal Strategies - Specialty Loan Fund III, L.P., an exempted limited partnership incorporated and existing under the laws of Cayman Islands, registered with the registrar of companies of Cayman Islands, under number 59186, having its registered office at c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Uglund House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, KY1-1104, represented by its sole general partner Highbridge GP Ltd,

here represented by Me Catherine VOLODINE, Avocat, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

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

Such appearing party, represented as stated above, has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which the appearing party wishes to incorporate with the following articles of association:

**I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** The name of the company is "Highbridge Specialty Loan Fund Lux S.à r.l." (the "Company"). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), and these articles of incorporation (the "Articles").

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg-city, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

### **Art. 3. Corporate object.**

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

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

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

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

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

## **II. Capital - Shares**

### **Art. 5. Capital.**

5.1. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

### **Art. 6. Shares.**

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. The shares are freely transferable between shareholders.

6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.

6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

## **III. Management - Representation**

### **Art. 7. Appointment and Removal of managers.**

7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

**Art. 8. Board of managers.** If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the "Board"). The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or several class B managers.

#### **8.1. Powers of the board of managers**

(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.

#### **8.2. Procedure**

(i) The Board shall meet at the request of one manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle shall be in Luxembourg.



(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(v) The Board may only validly deliberate and act if half of its members are present or represented, provided that if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager shall be present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers ("Managers' Circular Resolutions") shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

### 8.3. Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of the sole manager or, in case of plurality of managers by the joint signature of any two managers. If the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, the Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any class A manager and any class B manager.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers have been delegated by the Board.

**Art. 9. Sole manager.** If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

**Art. 10. Liability of the managers.** The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

## IV. Shareholder(s)

### Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' written resolutions.

#### 11.1. Powers and voting rights

(i) Unless resolutions are taken in accordance with article resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a "General Meeting").

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may be adopted in writing ("Written Shareholders' Resolutions").

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.

#### 11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.

(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered



letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

**Art. 12. Sole shareholder.** When the number of shareholders is reduced to one (1):

- (i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
- (ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and
- (iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

## **V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision**

**Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.**

13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts owed by its managers and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.

13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:

- (i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders' Resolutions; or
- (ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.

**Art. 14. Auditors.**

14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term of their office.

14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual General Meeting. They may or may not be shareholders.

**Art. 15. Allocation of profits.**

15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:

- (i) the Board must draw up interim accounts;
- (ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
- (iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends; and
- (iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by the distribution of an interim dividend.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,

powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

## VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

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

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.

### *Transitional provisions*

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on the thirty-first (31) of December 2013.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

### *Subscription and Payment*

The twelve thousand and five hundred (12,500) shares issued have been subscribed as follows:

- twelve thousand and five hundred (12,500) shares have been subscribed by Highbridge Principal Strategies - Specialty Loan Fund III, L.P., aforementioned, for the price of one euro (EUR 1).

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the share capital.

### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).

### *Resolutions of the sole shareholder*

The sole shareholder of the Company, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening requirements, has passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 46A, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg.

2. The following persons are appointed as A managers of the Company for an unlimited term:

- Ms. Faith ROSENFELD, director, born on 22 December 1951 in Massachusetts, U.S.A., with professional address at 40 West, 57<sup>th</sup> Street, 33<sup>rd</sup> Floor, New York 10019, U.S.A.;

- Mr. Marcus COLWELL, director, born on 23 May 1962 in Michigan, U.S.A., with professional address at 40 West, 57<sup>th</sup> Street, 33<sup>rd</sup> Floor, New York 10019, U.S.A.; and

- Mr. Emmanuel BRESSON, director, born on 22 January 1968 in Clermont-Ferrand, France, with professional address at Highbridge Principal Strategies (UK) LLP, 2<sup>nd</sup> floor, 25 St. James's Street, London, SW1A 1HA.

3. The following persons are appointed as B managers of the Company for an unlimited term:

- Ms. Sophie SIMOENS, private employee, born on 15 February 1972 in Charleroi, Belgium, with professional address at 6H, Route de Treves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg;

- Mr. Martin Paul GALLIVER, private employee, born on 15 June 1980 in Monaco, with professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg; and

- Mr. Christiaan VAN ARKEL, private employee, born on 21 March 1973, in Bangkok, with professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg.

*Statement*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version shall 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 française du texte qui précède:**

L'an deux mille treize, le vingt-septième jour de septembre.

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

**A COMPARU:**

Highbridge Principal Strategies - Specialty Loan Fund III, L.P., un exempted limited partnership constitué et existant selon les lois des Iles Cayman, enregistré auprès du registre des sociétés des Iles Cayman et enregistrée sous le numéro 59186, ayant son siège social dans les Iles Cayman au, c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Uglund House, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, KY1-1104, représenté par son unique general partner Highbridge GP Ltd,

dûment représenté par Maître Catherine VOLODINE, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

**I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est «Highbridge Specialty Loan Fund Lux S.à r.l.» (la «Société»). La Société est une société à responsabilité limitée régie sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

**Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

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

**Art. 3. Objet social.**

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

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

#### **Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

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

#### **Art. 5. Capital.**

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

#### **Art. 6. Parts sociales.**

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

### **III. Gestion - Représentation**

#### **Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.**

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

**Art. 8. Conseil de gérance.** Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les associés peuvent décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B.

##### **8.1. Pouvoirs du conseil de gérance**

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

##### **8.2. Procédure**

(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, sera au Luxembourg.

(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, pourvu qu'au cas où les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B soient présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, pourvu qu'au cas où les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-

verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

### 8.3. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants. Si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués par le Conseil.

**Art. 9. Gérant unique.** Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

**Art. 10. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

## IV. Associé(s)

### Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions écrites des associés.

#### 11.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).

(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

#### 11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de dix pourcent (10%) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec les quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant. Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.

### Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):

(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;

- (ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
- (iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

## **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle**

### **Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.**

13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.

13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérant[s] et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:

- (i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social en question soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites des Associés; ou
- (ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.

### **Art. 14. Commissaires/Réviseurs d'entreprises.**

14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat.

14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Les commissaires sont sujet à la renomination par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.

### **Art. 15. Affectation des bénéfices.**

15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

- (i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
- (ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
- (iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires; et
- (iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

## **VII. Dispositions générales**

17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

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

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des



résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

#### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2013.
2. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués lors du premier exercice social de la Société.

#### *Souscription et Libération*

Highbridge Principal Strategies - Specialty Loan Fund III, L.P., représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société et la preuve de ce montant a été apportée au notaire instrumentant.

L'apport global d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est entièrement affecté au capital social.

#### *Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

#### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 46A, Avenue J. F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants A de la Société pour une durée indéterminée:
  - Madame Faith ROSENFELD, directeur, née le 22 décembre 1951 à Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle au 40 West, 57<sup>th</sup> Street, 33<sup>rd</sup> Floor, New York 10019, Etats-Unis d'Amérique;
  - Monsieur Marcus COLWELL, directeur, né le 23 mai 1962 à Michigan, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle au 40 West, 57<sup>th</sup> Street, 33<sup>rd</sup> Floor, New York 10019, Etats-Unis d'Amérique; et
  - Monsieur Emmanuel BRESSON, directeur, né le 22 janvier 1968 à Clermont-Ferrand, France, avec adresse professionnelle au Highbridge Principal Strategies (UK) LLP, 2<sup>nd</sup> floor, 25 St. James's Street, London, SW1A.

Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants B de la Société pour une durée indéterminée:

- Madame Sophie SIMOENS, employée, née le 15 février 1972 à Charleroi, Belgique, avec adresse professionnelle au 6H, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg;
- Monsieur Martin Paul GALLIVER, employé, né le 15 juin 1980 à s'Gravenhag, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg; et
- Monsieur Christiaan VAN ARKEL, employé, né le 21 mars 1973, à Bangkok, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare à la requête de la partie comparante que le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

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

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

Signé: C. VOLODINE, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 octobre 2013. LAC/2013/44375. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Référence de publication: 2013140594/520.

(130171362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.



**Encore Plus Properties I S.à.r.l, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 578.800,00.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 111.159.

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 11 Octobre 2013.

Référence de publication: 2013143385/10.

(130174819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**The Way S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 160.618.

Les statuts coordonnés de la prédite société au 16 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, le 10 octobre 2013.

Maître Marc LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2013142505/13.

(130173752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

---

**Technicalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 36.400.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013142501/10.

(130172971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

---

**Solena S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 79.592.

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

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

Luxembourg, le 5 septembre 2013.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2013143059/12.

(130174535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 179.605.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 9 septembre 2013, que l'associé unique de la Société, BRE/Europe 6Q S.à r.l., a transféré la totalité des 500 parts sociales qu'il détenait dans la Société de la manière suivante:

(1) BRE/Europe 6NQ S.à r.l., Société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B166.230, 500 parts sociales;

137777

Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:

1. BRE/Europe 6NQ S.à r.l. . . . . 500 parts sociales

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

Luxembourg, le 11 septembre 2013.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2013143357/19.

(130174647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

**Del Monte B.V., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 180.769.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand and thirteen, on the third day of October,

before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Del Monte Fresh Produce S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg with a share capital of thirteen thousand euro (EUR 13,000.-) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 180098 (the "Shareholder"),

hereby represented by Mr Hani El-Naffy, Director, companies' director, residing in Coral Gables, Florida, United States of America,

The appearing person, represented as stated above, has requested the notary to record that:

I. The Shareholder is the sole shareholder of Del Monte B.V., a private limited liability company - société à responsabilité limitée governed by the laws of the Netherlands and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at Bleiswijk, The Netherlands (the "Company").

II. The share capital of the Company is currently fixed at ninety million eight hundred sixty-five three hundred sixty euro and ninety-eight euro cents (EUR 90,865,360.98) represented by two hundred thousand two hundred and forty-one (200,241) shares with a nominal value of four hundred fifty-three euro and seventy-eight euro cents (EUR 453.78) each, entirely paid-in.

III. The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1 Acknowledgement of the resolutions taken on 30 September 2013 in the Netherlands by the board of managing directors and on 3 October 2013 by the sole shareholder regarding the transfer of the seat of the central administration of the Company from Bleiswijk, the Netherlands to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg with effect as at 3 October 2013;

2 Decision to set the seat of the central administration of the Company in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with effect as at 3 October 2013;

3 Adoption of the Luxembourg nationality and submission of the Company to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and adoption of the legal form of a "société à responsabilité limitée";

4 Approval of an interim balance sheet of the Company to be submitted to the notary;

5 Approval of a director's declaration confirming no material changes in the financial statements between 23 August 2013 and 3 October 2013;

6 Complete restatement of the Company's articles of association in order to bring them in conformity with Luxembourg laws;

7 Determination of the address of the Company's registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

8 Appointment of the following persons as managers of the Company for unlimited duration:

- Mr. Hani El-Naffy, as class A manager;
- Mr. Richard Contreras, as class A manager;
- Mr. Jean-Pierre Bartoli, as class A manager; and
- Mr. Pietro Longo, as class B manager.

9 Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder resolved to acknowledge the resolutions of the 30 September 2013 in The Netherlands by the board of managing directors and on 3 October 2013 by the sole shareholder according to which the board of managing directors and the sole shareholder resolved, among others:

- to transfer the seat of the central administration of the Company without dissolution from Bleiswijk, the Netherlands, to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- to set the date of effectiveness of the transfer from Bleiswijk, The Netherlands to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg at 3 October 2013;

A copy of the resolutions of the Shareholder and of the board of managing directors, after signature "ne varietur" by the appearing person and the notary will remain attached to the present deed.

*Second resolution*

The Shareholder having acknowledged that the relevant transfer has not affected the legal existence of the Company, resolved to set the seat of the central administration of the Company in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with effect at 3 October 2013.

*Third resolution*

The Shareholder resolved that in consequence of such transfer, the Company shall adopt the Luxembourg nationality, shall be submitted to laws of the Grand Duchy of Luxembourg and shall adopt the legal form of a "société à responsabilité limitée".

*Fourth resolution*

The Shareholder resolved to approve an interim balance sheet of the Company as at 23 August 2013 prepared in accordance with US GAAP. Pursuant to such interim balance sheet, the net value of the Company's assets and liabilities corresponds at least to the Company's share capital of ninety million eight hundred sixty-five thousand three hundred sixty euro and ninety-eight euro cents (EUR 90,865,360.98) represented by two hundred thousand two hundred and forty-one (200,241) shares with a nominal value of four hundred fifty- three euro and seventy-eight euro cents (EUR 453.78) each, entirely paid-in.

Said interim balance sheet, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

*Fifth resolution*

The Shareholder resolved to approve a director's declaration confirming no material changes in the financial statements between 8/23/2013 and 10/3/2013.

*Sixth resolution*

The Shareholder resolved to proceed with a complete restatement of the Company's articles of association in order to bring them in conformity with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. The Shareholder resolved that the articles of association will henceforth read as follows and will be worded in English to be followed by a French translation whereby the English text shall prevail in case of divergences between the English and the French texts:

**Name, Corporate seat and Duration.**

**Art. 1.**

1.1. The name of the company is Del Monte B.V.

1.2. Its corporate seat is in Bleiswijk, the Netherlands.

1.3. The central administrative seat is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The board of managers may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Netherlands, the Grand Duchy of Luxembourg or elsewhere.

1.4. The company is formed as a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) in the Netherlands and as a société à responsabilité limitée in the Grand Duchy of Luxembourg for an unlimited duration.

**Objects.**

**Art. 2.** The objects of the company are:

- a. to incorporate, participate in, conduct the management of and take any other financial interest in other companies and enterprises;
- b. to render administrative, technical, financial, economic or managerial services to other companies, persons or enterprises;

c. to acquire, dispose of, manage and exploit real and personal property, including patents, trademarks, licenses, permits and other industrial property rights;

d. to borrow and/or lend moneys, act as surety or guarantor in any other manner, and bind itself jointly and severally or otherwise in addition to or on behalf of others,

the foregoing whether or not in collaboration with third parties and inclusive of the performance and promotion of all services which directly and indirectly relate to those objects, all this in the broadest sense of the terms.

### **Share capital.**

#### **Art. 3.**

3.1. The company's share capital is fixed at ninety million eight hundred sixty-five thousand three hundred sixty euro and ninety-eight euro cents (EUR 90,865,360.98) and is divided in two hundred thousand two hundred and forty-one (200,241) shares with a par value of four hundred fifty-three euro and seventy-eight cents (EUR 453,78) each.

3.2. The issued share capital of the company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the articles of association and, as the case may be, by the applicable laws for any amendment of the articles of association.

3.3. The company may in accordance with the applicable laws acquire fully paid up shares in its share capital according to and under the conditions of a resolution of the general meeting of shareholders.

3.4. In addition to the issued share capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may, in accordance with applicable law, be used to provide for the payment of any shares which the company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

### **Shares and Shareholders register.**

#### **Art. 4.**

4.1. The shares shall be in registered form. No share certificates shall be issued.

4.2. The shares shall be numbered as determined by the board of managers.

4.3. The board of managers shall maintain a shareholders register in accordance with the relevant statutory requirements.

4.4. The board of managers shall make the register available at the office of the company for inspection by the shareholders.

### **Notifications.**

#### **Art. 5.**

5.1. Notifications to shareholders shall be sent by registered mail to the addresses stated in the shareholders register.

5.2. Notifications to the company shall be sent by registered mail to the office of the company.

### **Transfer of shares.**

**Art. 6.** Shares are freely transferable among the shareholders. In case of a sole shareholder, the shares are freely transferable to non-shareholders. In case of plurality of shareholders, shares may be transferred to non-shareholders provided such transfer complies with the requirements set forth in the law namely that it has been authorized by the general meeting of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the share capital of the company.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed.

### **Management.**

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

7.1. The company shall be managed by a board of managers, consisting of at least one manager A and at least one manager B. Managers B shall be Luxembourg residents. Whenever a manager B shall cease to be a Luxembourg resident, he shall forthwith notify the other directors thereof.

7.2. The general meeting of shareholders shall determine the number of managers.

7.3. Managers shall be appointed by the general meeting of shareholders.

7.4. A manager may at all times be suspended by the general meeting of shareholders.

7.5. The general meeting of shareholders shall determine the remuneration and other terms and conditions which apply to the managers.

7.6. In the event that one or more managers is prevented from acting the remaining managers or the only remaining manager shall be in charge of the management.

### **Decision-making by the board of managers.**

#### **Art. 8.**

8.1. The board of managers shall meet as often as a manager requests a meeting.

8.2. In the meeting of the board of managers each manager has a right to cast one vote. All resolutions by the board of managers shall be adopted by an absolute majority of the votes cast, whereby at least one manager A and at least one manager B have casted their votes in favor of the proposal concerned.

8.3. A manager may grant another manager a written proxy to represent him at the meeting.

8.4. Meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.

8.5. Meetings of the board of managers may also be held by means of teleconferencing or other electronic means, provided that each manager can hear all other managers during such meeting.

8.6. The board of managers may adopt resolutions without holding a meeting, provided that such resolutions are adopted in writing and all managers have expressed themselves in favor of the proposal concerned.

8.7. The board of managers may adopt rules and regulations, governing its decision-making process.

8.8. The board of managers may make a division of duties, specifying the individual duties of every manager.

### **Approval of board resolutions.**

#### **Art. 9.**

9.1. The board of managers shall require the prior approval of the general meeting of shareholders for resolutions to:

- a. acquire, dispose of, encumber, rent, let or otherwise acquire or grant any right to use or enjoy registered property;
- b. acquire, dispose of and/or encumber companies;
- c. enter into agreements whereby the company is granted a bank credit;
- d. borrow or lend moneys, except for bank credit already granted to the company;
- e. establish or terminate permanent, direct or indirect cooperation with another enterprise;
- f. participate directly or indirectly in the capital of another enterprise or increase or decrease the extent of any such participation;
- g. make investments which require an amount at least equal to one/fourth of the issued capital increased with reserves of the company according to the balance and explanatory notes;
- h. provide security in personam or in rem;
- i. appoint such officers as referred to in Article 10.3, and determine their powers and title;
- j. enter into settlement agreements;
- k. act in legal proceedings, including arbitration cases, with the exception of commencing legal actions that allow no delay;
- l. conclude or amend employment contracts involving an annual remuneration in excess of an amount of forty thousand euro (EUR 40,000.00) per year or such other amount determined by the general meeting of shareholders and reported to the board of managers.
- m. set up pension schemes and grant pension rights in excess of existing schemes;
- n. exercise the voting rights attached to shares in the capital of subsidiaries and to shares which form a participation;
- o. cooperate in issuing depositary receipts for shares.

9.2. The general meeting of shareholders may decide that a resolution as referred to in Article 9.1 sub a up to and including m shall not be subject to its approval if the transaction involved remains below a certain value, which value shall be determined by the general meeting of shareholders and reported to the board of managers in writing.

9.3. For application of Article 9.1, a resolution by the board of managers to undertake any act shall include any resolution by the board of managers to approve a decision taken by a corporate body of any company in which the company owns any interest, provided that such decision is subject to the approval of the board of managers.

9.4. The absence of approval as meant in this article does not affect the representative authority of the board of managers or the managers.

### **Representation.**

#### **Art. 10.**

10.1. The board of managers shall represent the company. The authority to represent the company shall also be vested in a manager A and a manager B, acting jointly.

10.2. In the event that the company has a conflict of interest with a manager, in the sense that the manager in private enters into an agreement with, or is party in a legal proceeding between him and the company, the company shall be represented by one of the other managers. In all other cases of a conflict of interests between the company and a manager, the company can also be represented by that manager.

10.3. The company can also be represented by one or more proxy holders with due observance of the authorities as empowered by the board of managers; one proxy holder cannot represent the company in the event he or a manager has a conflict of interest with the company.

### **General meeting of shareholders.**

#### **Art. 11.**

11.1. The annual general meeting of shareholders shall be held within six months after the end of the financial year. Furthermore, a general meeting of shareholders shall be held whenever a shareholder or the board of managers so requires and as provided by law. General meetings shall be held in Luxembourg.

11.2. The notice of the general meeting of shareholders shall be given by notices to the shareholders and the managers.

11.3. The notice shall specify the items to be discussed. To matters which have not been mentioned in the notice of the meeting or in a supplementary notice sent with due observance of the notice period may only be adopted by unanimous vote at a meeting at which the entire issued share capital is represented.

11.4. Notice shall be given not later than on the fifteenth day prior to the date of the meeting. If the notice period was shorter or if no notice was sent, no valid resolutions may be adopted unless the resolution is adopted by unanimous vote at a meeting at which the entire issued share capital is represented.

11.5. The general meeting of shareholders shall be chaired by a chairman to be appointed by the shareholders present at the meeting.

11.6. If no chairman for a meeting has been appointed in accordance with Article 11.5, the meeting shall appoint its chairman itself.

11.7. Each shareholder is, either in person or by a proxy authorized in writing, entitled to participate and speak in a general meeting of shareholders.

11.8. Each share confers the right to cast one vote.

11.9. The voting rights attaching to the shares will only be vested to the shareholders.

11.10. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending these articles of association of the company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the articles of association, as the case may be, to the quorum and majority rules set for the amendment of the articles of association, resolutions shall be adopted by shareholders representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the articles of association or the laws, for the purpose of amending the articles of association of the company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the articles of association, the majority requirements shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.

11.11. Minutes shall be taken of the matters discussed at every general meeting of shareholders by a secretary to be appointed by the chairman. The minutes shall be adopted by the chairman and the secretary and signed by them to that effect.

### **Decision making without holding a meeting.**

#### **Art. 12.**

12.1. If there are several shareholders, but no more than twenty-five (25) shareholders, shareholders may, with due observance of statutory requirements, pass written resolutions without holding a meeting. Written resolutions may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several shareholders. Should such written resolutions be sent by the board of managers to the shareholders for adoption, the shareholders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the company through any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

12.2. This manner of decision-making shall not be possible if there are depositary receipt holders.

### **Financial year, Annual accounts, Annual report and Auditor.**

#### **Art. 13.**

13.1. The financial year shall coincide with the calendar year.

13.2. At the same time of offering the annual accounts to the general meeting of shareholders, the board of managers shall make the annual report available, unless the company is exempted from statutory provisions.

13.3. If prescribed by law, an auditor or according to the law another authorized expert, can and shall be appointed by the general meeting of shareholders, to conduct an audit and verify (i) if the annual accounts meet the requirements

as prescribed by law, (ii) if the annual report, if drawn up, and to the extent he can review, has been drawn up in accordance with and according to statutory provisions and is consistent with the annual accounts, and (iii) if the required information is submitted in accordance with the law.

### **Distributions of profits.**

#### **Art. 14.**

14.1. Out of the annual net profits of the company, five percent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company. The general meeting of shareholders of shareholders, upon recommendation of the board of managers, will determine how the annual net profits will be disposed of.

14.2. The general meeting of shareholders may at any time decide to make one or more interim dividends if the profits allow so.

14.3. If according to the adopted profit and loss accounts in any year a loss is incurred, which cannot be covered by a reserve or set off in any other way, no profit distribution will be made as long as such loss is not settled, for the next years.

### **Amendment to the articles of association.**

**Art. 15.** The general meeting of shareholders is authorized to amend the articles of association.

### **Dissolution and Liquidation.**

#### **Art. 16.**

16.1. The general meeting of shareholders is authorized to dissolve the company by a resolution adopted by half of the shareholders holding three quarters (3/4) of the share capital.

16.2. The balance of the assets of the company remaining after all liabilities have been paid shall be distributed among the shareholders in proportion to the par value of their shareholdings.

#### *Seventh resolution*

The Shareholder resolved to fix the address of the Company's seat of the central administration at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Eighth resolution*

The Shareholder resolved to appoint the following persons as managers of the Company for unlimited duration:

- Mr. Hani El-Naffy, as class A manager;
- Mr. Richard Contreras, as class A manager;
- Mr. Jean-Pierre Bartoli, as class A manager; and
- Mr. Pietro Longo, as class B manager..

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at seven thousand five hundred euro (EUR 7,000.-).

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

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille treize, le troisième jour d'octobre,

Par-devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Del Monte Fresh Produce S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de treize mille euros (EUR 13.000,-) et immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180.098 (l'«Associé»),

L'Associé, tel que représenté ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:



I. L'Associé est le seul et unique associé de Del Monte B.V., une private limited liability company -société à responsabilité limitée régie par le droit néerlandais et le droit luxembourgeois dont le siège social est à Bleiswijk, Pays-Bas (la «Société»).

II. Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix millions huit cent soixante-cinq mille trois cent soixante euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (EUR 90.865.360,98,-), représenté par deux cent mille deux cent quarante et une (200,241) parts, ayant une valeur nominale de quatre cent cinquante-trois euros et soixante-dix-huit centimes (EUR 453,78,-) chacune, entièrement libérée.

III. L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1 Approbation des résolutions prises le 30 septembre 2013 aux Pays-Bas par le board of managing directors et le 3 octobre 2013 par l'Associé relatives au transfert du siège de l'administration centrale, de Bleiswijk, Pays-Bas à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 3 octobre 2013.

2 Etablissement du siège de l'administration centrale de la Société à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 3 octobre 2013.

3 Adoption de la nationalité luxembourgeoise et soumission de la Société aux lois du Grand-Duché de Luxembourg et adoption de la forme légale d'une «société à responsabilité limitée».

4 Approbation du bilan intérimaire de la Société à remettre au notaire.

5 Approbation d'une lettre de confirmation d'un administrateur confirmant aucun changement matériel dans l'état financier entre le 23 août 2013 et le 3 octobre 2013.

6 Refonte complète des statuts de la Société dans le but de les mettre en conformité avec les lois du Grand-Duché de Luxembourg.

7 Détermination de l'adresse du siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

8 Nomination des personnes suivantes comme gérants de la Société pour une durée illimitée:

- M Hani El-Naffy, en tant que gérant de catégorie A;
- M Richard Contreras, en tant que gérant de catégorie A;
- M Jean-Pierre Bartoli, en tant que gérant de catégorie A; et
- M Pietro Longo, en tant que gérant de catégorie B.

9 Divers.

L'Associé, représenté comme mentionné ci-dessus, a demandé au notaire d'enregistrer les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé a décidé d'approuver les résolutions prises le 30 septembre 2013 aux Pays-Bas par le board of managing directors et le 3 octobre 2013 par l'Associé qui décident, entre autres:

1 de transférer le siège de l'administration centrale et le siège social de la Société, sans dissolution, de Bleiswijk, Pays-Bas, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

2 de fixer la date d'effectivité du transfert de Bleiswijk, Pays-Bas, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, au 3 octobre 2013;

Les résolutions de l'Associé et du board of managing directors, après signature ne varietur par le comparant et le notaire resteront jointes au présent acte.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé a décidé que ledit transfert n'a pas de conséquence sur l'existence légale de la Société et a décidé d'établir le siège de l'administration centrale de la Société à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 3 octobre 2013.

#### *Troisième résolution*

L'Associé a décidé qu'en conséquence d'un tel transfert, la Société adopte la nationalité luxembourgeoise, est soumise aux lois luxembourgeoises et adopte la forme légale d'une «société à responsabilité limitée».

#### *Quatrième résolution*

L'Associé a décidé d'approuver un bilan intérimaire de la Société au 23 août 2013 préparé conformément aux principes comptables généralement acceptés aux Etats-Unis d'Amérique. Conformément à un tel bilan la valeur des biens et des dettes de la Société correspond au moins au capital social émis de la Société de quatre-vingt-dix millions huit cent soixante-cinq mille trois cent soixante euros et quatre-vingt-dix-huit centimes d'euros (EUR 90.865.360,98), divisé en deux cent mille deux cent quarante et une (200,241) parts d'une valeur nominale de quatre cent cinquante-trois euros et soixante-dix-huit centimes (EUR 453,78) chacune, entièrement libérée.

Le bilan intérimaire susmentionné, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

#### *Cinquième résolution*

L'Associé a décidé d'approuver une lettre de confirmation d'un administrateur confirmant qu'aucun changement matériel ne s'est produit dans l'état financier entre 8/23/2013 et 10/3/2013.

#### *Sixième résolution*

L'Associé a conclu de procéder à une refonte totale des statuts de la Société dans le but de les mettre en conformité avec les lois luxembourgeoises. L'Associé a conclu que les statuts seront dorénavant lus comme suit et seront rédigés en anglais pour être suivis par une traduction française, la version anglaise faisant foi en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français:

### **Dénomination, Siège social et Durée.**

#### **Art. 1<sup>er</sup>.**

1.1 La Société adopte la dénomination «Del Monte B.V.».

1.2 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Bleiswijk, aux Pays-Bas.

1.3 Le siège administratif central est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le conseil de gérance peut établir des filiales et des succursales où il le juge utile, que ce soit aux Pays-Bas, au Grand-Duché de Luxembourg ou ailleurs.

1.4 La société est constituée en tant que société privée à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) limitée aux Pays-Bas et en tant que société à responsabilité limitée dans le Grand-Duché de Luxembourg pour une durée illimitée.

### **Objet.**

**Art. 2.** La société a pour objet de:

- (a) créer, participer, assurer la gestion et prendre tout autre intérêt financier dans d'autres sociétés et entreprises;
  - (b) rendre des services administratifs, techniques, financiers, économiques ou de gestion à d'autres sociétés, personnes ou entreprises;
  - (c) acquérir, céder, gérer et exploiter les biens réels et personnels, y compris les brevets, marques, licences, permis et autres droits de propriété industrielle;
  - (d) emprunter et/ou prêter des fonds, agir en tant que caution ou garant de toute autre manière, et s'engager soi-même conjointement et solidairement ou autrement, en s'engageant au nom d'autrui;
- ce qui précède, en collaboration ou non avec des tiers, englobe la performance et la promotion de tous les services directement et indirectement liés à cet objet, et tout cela dans le sens le plus large du terme.

### **Capital Social.**

#### **Art. 3.**

3.1 Le capital social de la société est fixé à quatre-vingt-dix millions huit cent soixante-cinq mille trois cent soixante euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (90.865.360,98 EUR) divisé en deux cent mille deux cent quarante et une (200.241) parts sociales ayant une valeur nominale de quatre cent cinquante-trois euros et soixante-dix-huit centimes d'euros (453.78 EUR) chacune.

3.2 Le capital émis de la société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par une résolution de l'assemblée générale des associés statuant conformément aux conditions de quorum et de majorité fixées par les statuts et, le cas échéant, par les lois en vigueur pour toute modification des statuts.

3.3 La société peut, conformément au droit applicable acquérir les parts sociales entièrement libérées dans son capital conformément aux conditions prévues par une résolution de l'assemblée générale des associés.

3.4 En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le montant de la prime peut, conformément au droit applicable, être utilisé pour prévoir le paiement de toutes les parts sociales que la société peut racheter à son ou ses associé(s), pour compenser les pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions au(x) associé(s) sous la forme d'un dividende ou d'allouer des fonds à la réserve légale.

### **Parts sociales et Registre des associés.**

#### **Art. 4.**

4.1 Les parts sociales sont inscrites au nominatif. Aucun certificat de parts sociales ne sera émis.

4.2 Les parts sociales doivent être numérotées tel que déterminé par le conseil de gérance.

4.3 Le conseil de gérance doit tenir un registre des associés conformément aux dispositions légales en vigueur.

4.4 Le conseil de gérance tient le registre à disposition au siège de la société pour l'inspection par les associés.

## **Notifications.**

### **Art. 5.**

5.1 Des notifications doivent être envoyées aux associés par courrier recommandé aux adresses indiquées dans le registre des associés.

5.2 Des notifications doivent être envoyées à la société par courrier recommandé au siège de la société.

## **Transfert de parts sociales.**

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés. Dans le cas d'un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles à des non-associés. En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être transférées à des non-associés autant que cette cession soit conforme aux exigences énoncées dans la loi à savoir qu'il a été autorisé par l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la société.

Le transfert des parts sociales doit être constaté par un acte notarié.

## **Gérance.**

### **Art. 7.**

7.1 La société est administrée par un conseil de gérance, composé d'au moins un gérant A et au moins un gérant B. Les gérants B doivent être des résidents luxembourgeois. Chaque fois qu'un gérant B cessera d'être un résident luxembourgeois, il devra en informer immédiatement les autres gérants.

7.2 L'assemblée générale des associés fixe le nombre de gérant.

7.3 Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés.

7.4 Un gérant peut à tout moment être suspendu par l'assemblée générale des associés.

7.5 L'assemblée générale des associés fixe la rémunération et les autres conditions qui s'appliquent aux gérants.

7.6 Dans le cas où un ou plusieurs gérants est empêché, les gérants restants ou le seul gérant restant sera en charge de la gestion.

## **Décision du conseil de gérance.**

### **Art. 8.**

8.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent qu'un gérant le demande.

8.2 Lors de la réunion du conseil de gérance, chaque gérant a droit à une voix. Toutes les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés, par lesquels au moins un gérant A et au moins un gérant de classe B ont exprimé leurs votes en faveur de la proposition concernée.

8.3 Un gérant peut donner procuration écrite à un autre gérant pour le représenter à la réunion.

8.4 Les réunions du conseil de gérance se tiendront à Luxembourg.

8.5 Les réunions du conseil de gérance peuvent également être tenues par téléconférence ou autres moyens électroniques, à condition que chaque gérant puisse entendre tous les autres gérants au cours de cette réunion.

8.6 Le conseil de gérance peut adopter des résolutions sans la tenue d'une réunion, à condition que ces résolutions soient adoptées par écrit et que tous les gérants se soient exprimés en faveur de la proposition concernée.

8.7 Le conseil de gérance peut adopter des règles et des règlements qui régissent son processus décisionnel.

8.8 Le conseil de gérance peut faire une répartition des tâches, en précisant les devoirs individuels de chaque gérant.

## **Approbation des résolutions du conseil de gérance.**

### **Art. 9.**

9.1 Le conseil de gérance doit obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale des associés pour les résolutions suivantes:

- (a) acquérir, céder, grever, louer ou acquérir ou accorder le droit d'utiliser ou de profiter de la propriété enregistrée;
- (b) acquérir, céder et/ou grever les sociétés;
- (c) conclure des accords en vertu desquels la société se voit accordé un crédit bancaire;
- (d) emprunter ou prêter des fonds, à l'exception de crédit bancaire déjà accordé à la société;
- (e) établir ou mettre fin à une coopération permanente, directe ou indirecte avec une autre entreprise;
- (f) participer directement ou indirectement dans le capital d'une autre entreprise, augmenter ou diminuer l'ampleur d'une telle participation;
- (g) faire des investissements qui nécessitent un montant au moins égal à un quart du capital souscrit augmenté des réserves de la société en continuité avec le bilan et les notes explicatives;
- (h) assurer la sécurité in personam ou in rem;
- (i) nommer les représentants visés à l'article 10.3 et déterminer leurs pouvoirs et leur titre;
- (j) entrer dans des accords de règlement;

(k) agir dans les procédures judiciaires, y compris les cas d'arbitrage, à l'exception des actions en justice qui n'autorise aucun retard;

(l) conclure ou modifier un contrat de travail comportant une rémunération annuelle supérieure à un montant de quarante mille euros (EUR 40.000,00) par an ou tout autre montant fixé par l'assemblée générale des associés et rapporté au conseil de gérance;

(m) mettre en place des régimes de retraite et accorder des droits de retraite en sus des régimes existants;

(n) exercer les droits de vote attachés aux parts sociales composant le capital de filiales ainsi qu'aux parts sociales qui forment une participation;

(o) coopérer dans la délivrance des certificats de dépôt de parts sociales.

9.2 L'assemblée générale des associés peut décider qu'une résolution visée à l'article 9.1 sous les points a jusqu'à m inclus, ne doivent pas être soumis à son approbation si l'opération concernée reste inférieure à une certaine valeur, valeur déterminée par l'assemblée générale des associés et communiquée au conseil de gérance par écrit.

9.3 Pour l'application de l'article 9.1, une résolution du conseil de gérance dans le but de procéder à tout acte doit comprendre toute résolution du conseil de gérance d'approuver une décision prise par un organe de toute société dans laquelle la société détient des intérêts, à condition que cette décision soit soumise à l'approbation du conseil de gérance.

9.4 L'absence d'approbation comme signifié dans cet article n'affecte pas le pouvoir de représentation du conseil de gérance ou des gérants.

### **Représentation.**

#### **Art. 10.**

10.1 Le conseil de gérance représente la société. Le pouvoir de représenter la société doit être confié à un gérant A et à un gérant B, agissant conjointement.

10.2 Dans le cas où l'entreprise a un conflit d'intérêt avec un gérant, en ce sens que le gérant privé conclut de manière privée un accord, ou est partie à une procédure judiciaire entre lui et la société, la société sera représentée par l'un des autres gérants. Dans tous les autres cas de conflit d'intérêts entre l'entreprise et un gérant, la société peut également être représentée par ce gérant.

10.3 La société peut également être représentée par un ou plusieurs mandataires dans le respect des pouvoirs habilités par le conseil de gérance, un mandataire ne peut pas représenter la société dans le cas où lui ou un gérant est en conflit d'intérêts avec la société.

### **Assemblée générale des associés.**

#### **Art. 11.**

11.1 L'assemblée générale annuelle des associés se tiendra dans les six mois après la fin de l'exercice. En outre, une assemblée générale des associés se tiendra chaque fois qu'un associé ou le conseil de gérance l'exige et dans les conditions prévues par la loi. Les assemblées générales se tiennent à Luxembourg.

11.2 L'avis d'assemblée générale des associés devra être notifié aux associés et aux dirigeants.

11.3 La notification doit préciser les points qui seront abordés. Les questions qui n'ont pas été mentionnées dans la notification de réunion ou dans une notification ultérieure envoyée dans le respect du délai de préavis ne peuvent être adoptées que par un vote unanime lors d'une réunion au cours de laquelle la totalité du capital social émis est représentée.

11.4 La notification doit être donnée au plus tard le quinzième jour précédant la date de la réunion. Si le délai de préavis est plus court ou si aucun avis n'a été envoyé, une résolution valide ne peut être adoptée que si la résolution est adoptée à l'unanimité lors d'une réunion au cours de laquelle la totalité du capital social émis est représentée.

11.5 L'assemblée générale des associés est présidée par un président qui sera nommé par les associés présents à l'assemblée.

11.6 Si aucun président pour une réunion n'a été nommé conformément à l'article 11.5, l'assemblée élit elle-même son président.

11.7 Chaque associé, soit en personne soit par un mandataire dûment autorisé par écrit, a le droit de participer et de prendre la parole dans une assemblée générale des associés.

11.8 Chaque part sociale donne droit à une voix.

11.9 Les droits de vote rattachés aux parts sociales sont uniquement acquises par les associés.

11.10 Lors de toute assemblée générale des associés n'ayant pas pour objet la modification des statuts de la société ou le vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité requises pour une modification des statuts de la société, et selon le cas, aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, les résolutions sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital. Si cette majorité n'est pas atteinte lors de la première réunion (ou consultation par écrit), les associés seront convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées, quel que soit le nombre de parts sociales représentées, à la majorité simple des voix exprimées.

Lors d'une assemblée générale des associés, convoquée conformément aux statuts ou au droit applicable, dont l'objet est la modification des statuts de la société ou le vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité requises pour une modification de statut, les conditions de majorité consistent en une majorité du nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.

11.11 Les procès-verbaux doivent concerner les sujets abordés à chaque assemblée générale des associés par un secrétaire nommé par le président. Les procès-verbaux sont arrêtés par le président et le secrétaire et signés par eux à cet effet.

#### **Prise de décision des associés sans réunion.**

##### **Art. 12.**

12.1 S'il y a plusieurs associés, sans en excéder vingt-cinq (25), les associés peuvent, dans le respect des exigences statutaires, prendre des résolutions écrites sans la tenue d'une réunion. Les résolutions écrites peuvent être consignées dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu et chacun signé par un ou plusieurs associés. Si ces résolutions ont été envoyées par le conseil de gérance aux associés pour adoption, les associés sont tenus, dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la réception du texte des résolutions proposées, exprimer leur vote par écrit en le renvoyant à la société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Le quorum et la majorité requis pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale des associés s'appliquent mutatis mutandis à l'adoption de résolutions écrites.

12.2 Les prises de décision ne peuvent se faire de cette manière s'il existe des détenteurs de certificats.

#### **Exercice social, Comptes annuels, Rapport annuel et Réviseur d'entreprises.**

##### **Art. 13.**

13.1 L'exercice social coïncide avec l'année civile.

13.2 En même temps que les comptes annuels sont présentés à l'assemblée générale des associés, le conseil de gérance doit rendre le rapport annuel disponible, sauf si la société est exonérée des dispositions légales.

13.3 Si la loi le prescrit, un réviseur d'entreprises ou conformément à la loi un autre expert agréé, peut et doit être nommé par l'assemblée générale des associés, afin de procéder à un audit et vérifier (i) si les comptes annuels sont conformes aux exigences prévues par la loi, (ii) si le rapport annuel, au cas où il est rédigé, et dans la mesure où il peut être passé en revue, a été élaboré conformément aux dispositions statutaires et est compatible avec les comptes annuels, et (iii) si les informations requises ont été soumises conformément à la loi.

#### **Distribution des bénéfices.**

##### **Art. 14.**

14.1 Sur les bénéfices nets annuels de la société, cinq pour cent (5%) doivent être affectés à un compte de réserve légale. Cette affectation à la réserve légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital de la société. L'assemblée générale des associés, sur recommandation du conseil de gérance, déterminera la manière dont les bénéfices nets annuels seront affectés.

14.2 L'assemblée générale des associés peut à tout moment décider de faire un ou plusieurs dividendes intérimaires si les bénéfices le permettent ainsi.

14.3 Si, selon le bénéfice adopté et le compte de pertes, un dommage survient à n'importe quelle année, et ne peut être couvert par une réserve ou remis en état de toute autre manière, aucune distribution de bénéfices ne sera faite tant qu'une telle perte n'est pas réglée, pour les prochaines années.

#### **Modification des statuts.**

**Art. 15.** L'assemblée générale des associés est autorisée à modifier les statuts de la société.

#### **Dissolution et Liquidation.**

##### **Art. 16.**

16.1 L'assemblée générale des associés est autorisée à dissoudre la société par une résolution adoptée par la moitié des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

16.2 Le solde des actifs de la société restant après le paiement de toutes les dettes sera réparti entre les associés en proportion de la valeur nominale de leurs participations.

#### *Septième résolution*

L'Associé a décidé de fixer l'adresse du siège de l'administration centrale et du siège social à 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Huitième résolution*

L'Associé a décidé de nommer les personnes suivantes comme gérants de la Société pour une durée illimitée:

- Monsieur Hani El-Naffy, en tant que gérant de catégorie A;

- Monsieur Richard Contreras, en tant que gérant de catégorie A;
- Monsieur Jean-Pierre Bartoli, en tant que gérant de catégorie A; et
- Monsieur Pietro Longo, en tant que gérant de catégorie B.

#### Dépenses

Les dépenses, coûts, honoraires et charges qui seront supportées par la Société comme résultat du présent acte sont estimés à sept mille euros (EUR 7.000,-).

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

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. El-Naffy, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 4 octobre 2013. REM/2013/1748. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 14 octobre 2013.

Référence de publication: 2013143349/594.

(130175251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

#### **De Agostini Invest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.793.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 21 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 22 juillet 2013.

Référence de publication: 2013143361/11.

(130175154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

#### **Damasca S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 90.199.

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.

DAMASCA S.A.

Régis DONATI / Alexis DE BERNARDI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013143360/12.

(130175316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

#### **De Grente Männchen S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7661 Medernach, 17, rue de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 94.502.

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 DE GRENGE MANNCHEN S.à.r.l.

FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013143362/11.

(130175287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**Domaine Viticole Schumacher et Fils, Société Civile.**

Siège social: L-5480 Wormeldange, 114, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg E 4.301.

Aus der Abtretung von Anteilen vom 19. August 2013 gehen folgende Aktionäre hervor:

Frau Monika Schumacher-Rohlinger,  
geboren am 13.04.1957 in (D) Rommelfangen  
wohnhaft in L-5480 Wormeldange,  
114 rue Principale

Herr Tom Schumacher,  
geboren am 17.03.1977 in Luxemburg  
wohnhaft in L-5480 Wormeldange  
103, rue Principale

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

Luxemburg, den 10. Oktober 2013.

G.T. Experts Comptables Sàrl  
Luxembourg

Référence de publication: 2013143371/20.

(130174599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

**DS Smith Perch Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 170.493.

*Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la société en date du 25 septembre 2013*

Le conseil de gérance de la Société décide de transférer le siège social de la Société du 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, avec effet au 30 septembre 2013.

Le siège social actuel de DS Smith Salmon Luxembourg S.à r.l. et DS Smith (Luxembourg) S.à r.l., associés de la Société, est le suivant: 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

L'adresse professionnelle actuelle de Monsieur Aidan FOLEY, gérant B de la Société, est la suivante: 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013143372/16.

(130175357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

**Eastville S.à r.l., SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

Siège social: L-1372 Luxembourg, 4, allée des Charmes.

R.C.S. Luxembourg B 180.770.

**STATUTES**

In the year two thousand and thirteen, on the fourth of October.

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

Mr. Desmond MITCHELL, company director, born in Wells (United Kingdom), on 24 August 1957, residing at 4 Allée des Charmes, L-1372 Luxembourg,

here represented by Mrs Christèle ALEXANDRE, lawyer, with professional address in Howald, Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 2 October 2013.

Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:



**1. Corporate form and name.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name Eastville S.à.r.l., SPF (the "Company"), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended and the law dated May 11, 2007 on the private wealth management company (the "Law"), as well as by the present articles of association (the "Articles").

**2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.

2.2 The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg-city by a resolution of the Manager(s).

2.3 The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

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

**3. Object.**

3.1. The object of the Company is the acquisition and holding, management and disposal of financial assets and the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. The Company may hold, manage and dispose of cash and assets of whatever nature held in a bank account.

3.2. The Company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.

3.3. In general, the Company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of May 11, 2007 on the corporation for the management of family assets.

**4. Duration.**

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

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

**5. Capital.**

5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

**6. Shares.**

6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

6.2. 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.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

6.3.1 In case of plurality of shareholders, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

6.3.2 A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

6.3.3. The transfer of shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.

6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

## **7. Board of managers.**

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

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

## **8. Powers of the board of managers.**

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or not, by any manager of the Company.

## **9. Procedure.**

9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

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

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

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

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

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

**10. Delegation of powers - Representation of the Company.** The Manager(s) may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.

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

## **12. Powers and voting rights.**

12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

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

## **13. Form - Quorum - Majority.**

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

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

#### **14. Accounting year.**

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

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

#### **15. Allocation of profits.**

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

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

#### **16. Dissolution - Liquidation.**

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

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

17. 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 twelve thousand five hundred (12,500) shares have been fully subscribed by Mr. Desmond Mitchell, prenamed.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Expenses*

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand euro.

#### *Transitory dispositions*

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December of 2013.

#### *Resolutions of the sole partner*

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 4, Allée des Charmes, L-1372 Luxembourg;

2. The number of managers is set at one (1) and the following person is appointed manager for an unlimited duration:

- Mr. Desmond MITCHELL, Company Director, born in Wells (UK), on 24 August 1957, residing at 4 Allée des Charmes, L-1372 Luxembourg.

The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing persons, the present deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such proxy holder signed together with Us, the undersigned notary, this original deed

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

L'an deux mille treize, le quatre octobre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

## A COMPARU:

Monsieur Desmond MITCHELL, administrateur de société, né à Wells (Royaume Uni), le 24 août 1957, demeurant au 4 Allée des Charmes, L-1372 Luxembourg,

ici représenté par Madame Christèle ALEXANDRE, avocat, demeurant à Howald, Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 2 octobre 2013.

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

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

**1. Forme et nom.** Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination Eastville S.à r.l., SPF (la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée et la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).

### 2. Siège social.

2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

2.2. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

2.3. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.4. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.

### 3. Objet social.

3.1. La Société a pour objet l'acquisition et la détention, gestion et disposition d'actifs financiers et la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. La Société pourra détenir, gérer et disposer de fonds et actifs de quelque nature que ce soit détenu sur un compte bancaire.

3.2. La Société ne pourra exercer aucune activité industrielle ni tenir d'activité commerciale ouverte au public.

3.3. De façon générale, la Société peut prendre toute mesure ou exercer toute opération utile à l'accomplissement et au développement de son objet social avec cependant la limite fixée par la Loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial.

### 4. Durée.

4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

### 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

### 6. Parts sociales.

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

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

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé.

## **7. Conseil de gérance.**

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants résidents du Grand-Duché de Luxembourg, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixer la durée de leur mandat.

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

## **8. Pouvoirs du conseil de gérance.**

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par tout gérant.

## **9. Procédure.**

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

**10. Représentation.** La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature de tout gérant ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

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

## **12. Pouvoirs et droits de vote.**

12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

## **13. Forme - Quorum - Majorité.**

13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures

des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

#### **14. Exercice social.**

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

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

#### **15. Affectation des bénéfices.**

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

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

#### **16. Dissolution - Liquidation.**

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

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

17. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Souscription - Libération*

L'ensemble des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Desmond Mitchell, prénommé et ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Disposition transitoire*

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2013.

#### *Frais*

Le comparant a 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 mille euros.

#### *Résolutions de l'associé unique*

Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 4 Allée des Charmes, L-1372 Luxembourg.

2. Le nombre de Gérants est établi à un (1) et la personne suivante est nommée pour une durée indéterminée:

- Monsieur Desmond Mitchell, Administrateur de Société de société, né le 24 août 1957 à Wells, Royaume-Uni, demeurant au 4 Allée des Charmes, L-1372 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. ALEXANDRE, J.-J. WAGNER.



Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 octobre 2013. Relation: EAC/2013/13004. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013143378/346.

(130175241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**DS Smith Salmon Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 170.621.

---

*Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la société en date du 25 septembre 2013*

Le conseil de gérance de la Société décide de transférer le siège social de la Société du 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, avec effet au 30 septembre 2013.

Le siège social actuel de DS Smith Perch Luxembourg S.à r.l., associé unique de la Société, est le suivant: 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

L'adresse professionnelle actuelle de Monsieur Aidan FOLEY, gérant B de la Société, est la suivante: 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013143373/16.

(130175359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**E Project S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.334.

---

Comme suite au changement d'adresse de l'administrateur Monsieur Andrea Minozzi, il y a lieu de noter sa nouvelle adresse comme suit:

Via Longhin, 11

I-35129 Padova.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013143375/12.

(130175161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**Encore Plus Properties III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 123.420.

---

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 11 Octobre 2013.

Référence de publication: 2013143387/10.

(130174817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**Enbridge Finance Luxembourg SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 176.754.

---

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 20 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 22 juillet 2013.

Référence de publication: 2013143384/11.

(130174774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---



**Eleanore Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8011 Strassen, 179, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 177.684.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 24 juin 2013, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 24 juillet 2013.

Référence de publication: 2013143383/11.

(130175182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**Davies 3b S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 145.311.

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 11 octobre 2013.

Référence de publication: 2013143347/10.

(130174985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**Divisadero Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 174.053.

EXTRAIT

Par résolutions écrites en date du 8 octobre 2013, les associés de la Société ont:

- pris note de la démission d'Alex Mostovoi de son poste de gérant de classe A de la Société avec effet au 30 septembre 2013;

- décidé de nommer Jeffrey M. Smith, né le 14 mars 1976 à Boston, Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique et avec adresse professionnelle au 555 California Street, 50<sup>th</sup> Floor, San Francisco, CA 94104, Etats-Unis d'Amérique en tant que nouveau gérant de classe A de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> Octobre 2013.

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

*Pour la Société*

Dr. Wolfgang Zettel

Référence de publication: 2013143354/18.

(130174873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**MD Mezzanine S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.277.

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 11 octobre 2013.

Référence de publication: 2013143638/11.

(130174947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**Maral Invest, Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 124.146.

*Extrait de l'assemblée générale du 11 octobre 2013*

Suite au décès de Monsieur Patrick ROCHAS, l'assemblée décide de nommer Madame Sylviane COURTOIS, employée privée, avec adresse professionnelle au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, comme nouvel administrateur.

L'assemblée ne renouvelle pas le mandat d'administrateur de Madame Catherine CALVI et décide de nommer en remplacement Monsieur Mikhael SENOT, employé privé, avec adresse professionnelle au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Alain BISMUTH, chirurgien dentiste, demeurant 39, rue des Vignes, F - 75016 Paris.

A toute fin utile, l'Assemblée Générale confirme que les administrateurs nommés ou dont les mandats sont renouvelés ont un pouvoir de signature conjoint 2 à 2.

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la société Auditeurs Associés, anciennement AUDITEURS & ADMINISTRATEURS associés, avec siège social au 32, Boulevard Joseph II, L - 1840 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B93937.

Le mandat des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2018.

L'Assemblée 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 immédiat.

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

Référence de publication: 2013143635/25.

(130175103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

**MPT RHM Christiaan, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 180.247.

*Extrait des résolutions de l'associé unique du 23 septembre 2013*

En date du 23 septembre 2013, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- de nommer Leanne Noel McWilliams, avocat-conseil associé, né le 21 décembre 1981 en Louisiane, Etats-Unis d'Amérique, demeurant professionnellement au 1000 Urban Center Drive, Suite 500, 35242 Birmingham, Alabama, Etats-Unis d'Amérique et James Kevin Hanna, contrôleur, né le 3 septembre 1972 en Alabama, Etats-Unis d'Amérique, demeurant professionnellement au 1000 Urban Center Drive, Suite 500, 35242 Birmingham, Alabama, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

*Gérants:*

- Giuseppe di Modica
- Abdelhakim Chagaâr
- Leanne Noel McWilliams
- James Kevin Hanna

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

Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Stijn Curfs

*Mandataire*

Référence de publication: 2013143665/25.

(130174750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

**Mossik Invest, Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 123.870.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 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*

*Un administrateur*

Référence de publication: 2013143660/11.

(130175268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**UBS ETF, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 83.626.

Faisant suite à la résolution circulaire datée du 08 Aout 2012, ne sont pas renommés Délégués à la gestion journalière:

Mr. Christian Kunth

Talacker 30

CH-8098 Zurich

Suisse

Mr. Marcel Schanet

33a Avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

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

Luxembourg, le 14 octobre 2013.

State Street Bank Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2013143885/18.

(130175118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**That's It A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 95.618.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 14 octobre 2013 que:

Monsieur André HARPES, né le 17.03.1960 à Luxembourg, demeurant à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre, reste administrateur, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2018, avec droit de signature individuelle.

Madame Carine BITTLER, née le 10.10.1949 à Horgenzell (Allemagne), demeurant à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre, reste administrateur, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2018, avec droit de signature individuelle.

La société anonyme COMPTABILUX S.A., établie et ayant son siège à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre, immatriculée au RCSL sous le numéro B 87204, représentée par Monsieur Yves SCHMIT, reste commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2018.

La société à responsabilité limitée MAMA.LU S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B147396, représentée par Monsieur Jean-Pierre VERNIER, né le 02.10.1952 à Nantes, avec adresse professionnelle à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre, reste administrateur et administrateur-délégué, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2018, avec droit de signature individuelle.

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

Luxembourg.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013143872/25.

(130175172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**THL GCO Investments I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.761.

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

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

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013143873/10.

(130175285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**Techno Promotions S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.105.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 08 octobre 2013, que la liquidation de la société, décidée en date du 22 août 2013, a été clôturée et que TECHNO PROMOTIONS S.A. SPF, a définitivement cessé d'exister. Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pour une période de cinq ans au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 octobre 2013.

Pour: *TECHNO PROMOTIONS S.A. SPF*

Société anonyme liquidée

Pour le Liquidateur: *GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A.*

EXPERTA LUXEMBOURG

Société anonyme

Johanna Tenebay / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2013143867/19.

(130175620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**THL GCO Investments II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.743.

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

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013143874/10.

(130175301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**THL GCO Investments III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.744.

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

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013143875/10.

(130175300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**Tempnix Lux s. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 151.506.

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

Signature.

Référence de publication: 2013143869/10.

(130175128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**Team 31, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2266 Luxembourg, 31, rue d'Oradour.  
R.C.S. Luxembourg B 74.741.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2013143865/11.

(130175400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

**Transport Wartungs und Service AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R.C.S. Luxembourg B 10.928.

Le bilan et le compte de profits et pertes 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.

Signature

*Le Mandataire*

Référence de publication: 2013143859/13.

(130175364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

**Threadneedle Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 800.000,00.**

Siège social: L-2155 Luxembourg, 74, Mühlenweg.  
R.C.S. Luxembourg B 110.242.

*Extrait (Rectificatif du dépôt n° L130173206 du 10 octobre 2013)*

L'associé unique de la Société a décidé en date du 19 juin 2013 de renommer Timothy Gillbanks, Dominik Kremer et Tony Poon en tant qu'administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2013.

L'associé unique de la Société a également décidé de nommer Andrew Chan, né le 21 juillet 1956 à Singapour, demeurant professionnellement au 3 Killiney Road, 07-07 Winsland House 1, Singapour 239519, en tant qu'administrateur de la Société, en date du 19 juin 2013 et jusqu'à la prochaine assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2013.

L'associé unique de la Société a décidé de nommer PriceWaterhouseCoopers société coopérative en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société en date du 19 juin 2013 et jusqu'à la prochaine assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2013.

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

*Pour Threadneedle Management Luxembourg S.A.*

Référence de publication: 2013143856/21.

(130174975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

**Thermo Fisher Scientific Spectra-Physics Holdings Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 48.015.642,00.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 176.423.

*Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la société en date du 12 septembre 2013*

Le conseil de gérance de la Société décide de transférer le siège social de la Société du 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, avec effet au 30 septembre 2013.

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

Référence de publication: 2013143855/12.

(130175077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**Systemsgroup S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4970 Bettange-sur-Mess, 72, rue Haard.

R.C.S. Luxembourg B 62.634.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait des résolutions prises par les actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 10 octobre 2013*

Les actionnaires de la Société:

- approuvent le rapport du commissaire à la liquidation;
- donnent décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation;
- prononcent la clôture de la liquidation et constatent que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 10 octobre 2013;
- décident que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'adresse suivante: 72, rue Haard, L-4970 Bettange-sur-Mess.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2013.

SYSTEMSGROUP S.A., en liquidation volontaire

Signature

Référence de publication: 2013143849/21.

(130175071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**Swiss World Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.101.

Der Verwaltungsrat der SWISS WORLD INVEST hat per Zirkularbeschluss beschlossen:

- 1) den Rücktritt von Herrn David B. PINKERTON als Mitglied des Verwaltungsrats mit Wirkung zum 22. September 2013 zur Kenntnis zu nehmen;
- 2) Herrn Jeffrey HAINDL, beruflich ansässig Pelikanstrasse 37, CH-8021 Zürich als per 23. September 2013 als neues Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2014 zu kooptieren.

Für SWISS WORLD INVEST

Société d'Investissement à Capital Variable

RBC Investor Services Bank S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2013143847/16.

(130174897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**Thermo Fisher Scientific Spectra-Physics Holdings Luxembourg I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 49.039.063,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 176.418.

*Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la société en date du 12 septembre 2013*

Le conseil de gérance de la Société décide de transférer le siège social de la Société du 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, avec effet au 30 septembre 2013.

L'adresse professionnelle actuelle de Monsieur Aidan FOLEY, gérant de la Société, est la suivante: 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013143854/14.

(130175070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**Thermo Fisher Scientific Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 165.820.

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: 2013143853/9.

(130175040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

**Standing Rock S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 165.070.

Les comptes annuels au 30.06.2013 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 14.10.2013.

Pour: STANDING ROCK S.A. SPF

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Hélène Schorr / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2013143840/15.

(130175621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

**Thermo Fisher Scientific Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 18.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 165.820.

*Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la société en date du 12 septembre 2013*

Le conseil de gérance de la Société décide de transférer le siège social de la Société du 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, avec effet au 30 septembre 2013.

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

Référence de publication: 2013143852/12.

(130175039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

**The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg), Association d'Assurances Mutuelles.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 8.963.

Les comptes annuels non consolidés au 20 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.

Référence de publication: 2013143851/11.

(130174783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 171.650.

Les comptes annuels au 31/03/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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



Signature  
Mandataire

Référence de publication: 2013143857/11.

(130174812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**Treveria Twenty-Eight S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 125.678.

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 14 octobre 2013.

Référence de publication: 2013143860/10.

(130175212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**Star of Bethlehem S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 58.749.

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

Signature.

Référence de publication: 2013143841/10.

(130174904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**Sweetair S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 93.443.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 4 octobre 2013*

*Troisième résolution*

L'assemblée Générale, constatant que l'ensemble des mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à expiration ce jour, renouvelle, pour une durée de six années qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale tenue dans l'année 2019,

- Monsieur Jean-Marc ROZAN, (né le 13/03/1965 à Saint Cloud France, demeurant au 8795 route d'Avignon Domaine Bargemone, F-13540 PUYRICARD),

- Monsieur Antoine FERRETTI, (né le 30/01/1962 à Remiremont France, demeurant 5 rue Paul Verlaine F-31600 LHERM),

- Madame Catherine CATTANEO, (né le 1/06/1971 à Dijon, demeurant Villa Petit Pont RN7 F-13760 SAINT CAN-NAT),

en tant qu'administrateurs et la société KOBU SARL (R.C.S. Luxembourg B 84077, ayant son siège social à 6-12 rue Fort Wallis L-2714 Luxembourg) en tant que commissaire aux comptes.

L'Assemblée prend que Monsieur Jean Marc ROZAN ayant été reconduit dans ses fonctions d'Administrateur, il est de ce fait reconduit, conformément à la décision du Conseil d'Administration dans ses fonctions d'administrateur délégué, pour une durée de six années qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale tenue dans l'année 2019.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2013143846/27.

(130175307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

---

**PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.349.

In the year two thousand and thirteen, on the nineteenth day of September,  
before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg) who will keep the original of this deed.

is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions), having its registered office at 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 118.349 (the Company).

The Company was incorporated on 28 July 2006 pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C-N°1901 of 10 October 2006. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 2 August 2013 pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, which deed has not been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations yet.

PayPal (Europe) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 127.485, being the manager of the Company, appoints Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, as chairman of the Meeting (the Chairman).

The Chairman appoints (i) Mrs Sophie HENRYON, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, as secretary of the Meeting (the Secretary), and (ii) Mrs Claudia ROUCKERT, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.

The shareholders, present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list, which will remain attached to the present deed after having been signed prior to the opening of the proceedings of the Meeting by the shareholders present or the holders of powers of attorney and the members of the Bureau.

The powers of attorney from the shareholders represented at the present Meeting, after having been signed ne varietur by the holders of powers of attorney, the members of the Bureau and the undersigned notary, will also remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:

I. it appears from the attendance list established and certified by the members of the Bureau that the entire share capital is duly represented at the Meeting. The entire share capital of the Company being represented at the Meeting, each shareholder waives the convening notices, the shareholders present or represented consider themselves as duly convened and declare having full knowledge of the agenda which was communicated to them in advance. The Meeting is therefore validly constituted and may deliberate upon the items on the following agenda:

- (1) amendment of articles 13 and 27 of the articles of association of the Company (the Articles); and
- (2) miscellaneous.

II. the Meeting, after due and careful deliberation, unanimously passes the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to amend the articles 13 and 27 of the Articles such that they shall now on read as follows:

" **Art. 13. Powers of the Supervisory Board.** The Supervisory Board shall have such powers and authority as provided for by company law, the laws and regulations and supervisory rules applicable to the Company ("Financial Regulations") and these articles. In particular, the Supervisory Board shall provide strategic input and shall be consulted by the Manager or the Managers jointly, as the case may be, on such matters as the Manager or the Managers jointly, as the case may be, may determine or where Financial Regulations so require. It shall also authorise any action of the Manager or the Managers jointly, as the case may be, which, pursuant to the law or these articles exceeds the powers of the Manager or the Managers jointly, as the case may be, or which, under the governance rules under applicable Financial Regulations are required to be referred for prior authorisation to the Supervisory Board.

The Supervisory Board may appoint experts, who may but must not be approved statutory auditors (réviseurs d'entreprises agréés) and who shall assist the Supervisory Board in the fulfillment of its duties."

" **Art. 27. Supervision of the Company.** The financial statements of the Company shall be audited by one or several approved statutory auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The auditor(s) shall be appointed and dismissed by the Manager or the Managers."

*Estimate of costs*

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed is estimated to be approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette on the day stated at the beginning of the present deed.

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

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

L'an deux mille treize, le dix-neuvième jour du mois de septembre, par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

se tient une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 118.349 (la Société).

La Société a été constituée le 26 juillet 2006 suivant un acte de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°1901 du 10 octobre 2006. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 2 août 2013 suivant un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte n'a pas encore été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

PayPal (Europe) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 127.485, en tant que gérant de la Société, désigne Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, en tant que président de l'Assemblée (le Président).

Le Président désigne (i) Madame Sophie HENRYON, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, en tant que secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire) et (ii) Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette en tant que scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituent ensemble le Bureau.

Les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent figurent sur une liste de présences qui restera annexée au présent acte après avoir été signée avant l'ouverture de l'Assemblée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et les membres du Bureau.

Les procurations des actionnaires représentés à l'Assemblée resteront également annexées au présent acte après avoir été signées ne varietur par les mandataires, les membres du Bureau et le notaire instrumentant afin d'être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter:

I. qu'il résulte de la liste de présences établie et certifiée par les membres du Bureau que l'intégralité du capital social de la Société est dûment représentée à l'Assemblée. L'intégralité du capital social de la Société étant représenté à l'Assemblée, chaque actionnaire renonce aux formalités de convocation, les actionnaires se considèrent comme dûment convoqués et déclarent avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance qui est en conséquence régulièrement constituée et peut délibérer sur tous les points à l'ordre du jour libellé comme suit:

- (1) modification des articles 13 et 27 des statuts de la Société (les Statuts); et
- (2) divers.

II. que l'Assemblée, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier les articles 13 et 27 des Statuts de sorte qu'ils auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 13. Pouvoirs du Conseil de Surveillance.** Le Conseil de Surveillance aura les pouvoirs et l'autorité prévus par le droit des sociétés, les lois et règlements et règles de surveillance applicables à la Société (les «Réglementations Financières») et ces statuts. Plus particulièrement, le Conseil de Surveillance pourra donner une contribution en ce qui concerne la stratégie et sera consulté par le Gérant ou les Gérants conjointement, le cas échéant, sur les sujets que le Gérant ou les Gérants conjointement, le cas échéant, peut/peuvent déterminer ou lorsque cela est requis par les Réglementations Financières. Il autorisera également toute action du Gérant ou des Gérants conjointement, le cas échéant, qui, en vertu de la loi ou de ces statuts, dépasse le pouvoir du Gérant ou des Gérants conjointement, le cas échéant, ou qui, en vertu

des règles de gouvernances applicables en vertu des Réglementations Financières applicables, requiert d'être renvoyée, pour une autorisation préalable, au Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance peut nommer des experts, qui peuvent mais ne doivent pas être des réviseurs d'entreprises agréés et qui assisteront le Conseil de Surveillance dans l'accomplissement de ses devoirs.»

« **Art. 27. Surveillance de la Société.** Les comptes annuels de la Société seront revus par un ou plusieurs réviseurs d'entreprise agréés. Le(s) réviseur(s) sera/seront nommé(s) et révoqué(s) par le Gérant ou les Gérants.»

*Evaluation des frais*

Les dépenses, frais, coûts, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés en conséquence du présent acte sont estimés à une valeur approximative de mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, reconnaît qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été rédigé en anglais, suivi d'une version française, et qu'à la requête de ces mêmes parties comparantes, en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

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

Le document ayant été lu aux parties comparantes, les membres du Bureau ont signé ensemble avec le notaire instrumentant l'original du présent acte.

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Moutrier Blanche

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 septembre 2013. Relation: EAC/2013/12260.

Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013145022/135.

(130176744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.

---

**Seaside S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 79.043.

---

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.

SEASIDE S.A.

Alexis DE BERNARDI / Louis VEGAS-PIERONI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013144459/12.

(130175712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

**Schweitzer + Partner Assekuranzkonzepte S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1453 Luxembourg, 120, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 81.266.

---

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.

LUDWIG CONSULT S.A.R.L.

EXPERTS COMPTABLES - FIDUCIAIRE

31, OP DER HECKMILL - L-6783 GREVENMACHER

Signature

Référence de publication: 2013144458/13.

(130176420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

**Seaside S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 79.043.

---

Messieurs Louis VEGAS-PIERONI et Gioacchino GALIONE démissionnent de leur mandat d'administrateurs.

Monsieur Alexis DE BERNARDI démissionne de son mandat d'administrateur de la société ainsi que de son poste de président du conseil d'administration.

137808

Monsieur Robert REGGIORI démissionne de son mandat de commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 15 octobre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour SEASIDE S.A.

MANACO S.A.

Alexis DE BERNARDI

Administrateur

Référence de publication: 2013144460/17.

(130175964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

**Structured Solutions, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 150.669.

—  
Frau Marie-Anne van den Berg, geb. 14.08.1961 in Luxemburg, beruflich ansässig in der 23, avenue de la Liberté in L-1931 Luxembourg, ist mit Wirkung zum 9. Oktober 2013 von der Commission de Surveillance du Secteur Financier als Verwaltungsratsmitglied der Structured Solutions genehmigt worden. Sie wird Frau Bettina Pölking, die ihr Mandat zum 30. Juni 2013 niedergelegt hat, ersetzen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14. Oktober 2013.

Für Structured Solutions

Die Zentralverwaltungsstelle:

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Référence de publication: 2013144455/16.

(130175742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

**Seaside S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 79.043.

—  
Le domicile de la société SEASIDE S.A., R.C.S. Luxembourg B n°79043, constituée le 10 novembre 2000 par-devant Maître Jean SECKLER, Notaire de résidence à Junglinster, publié au Mémorial C N°429 du 11.06.2001, établi au 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L -1331 Luxembourg, a été dénoncé le 15.10.2013.

Luxembourg, le 15.10.2013.

MANACO S.A.

Signature

Référence de publication: 2013144461/12.

(130176184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

**Beverly Shipping S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 55.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 177.080.

—  
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: 2013133925/16.

(130162908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

---