

# 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° 2915

20 novembre 2013

### SOMMAIRE

A2MF Capital .....	139881	Sirocco PPP S.à r.l. ....	139894
Banque Internationale à Luxembourg ...	139875	Société Civile Immobilière BLUMEN-	
Barlanto Holding S.à r.l. ....	139874	THAL .....	139884
Cascade Trading AG .....	139914	Sudstrom S.à r.l. ....	139878
CDG Paris S.à r.l. ....	139898	SVM Finance Luxembourg 2 .....	139878
Dominus S.A. ....	139920	Takeoff Luxco 1 Sàrl .....	139882
European Financial Group EFG-S.A. ....	139920	Takeoff Luxco 3 S. à r.l. ....	139877
Immo Croisette S.A. ....	139917	THL GCO Investments HL, S.à r.l. ....	139874
IP.AP S.à r.l. ....	139875	THL GCO Investments IV, S.à r.l. ....	139877
Kaliak S.A. ....	139876	TMSI Partners S.à r.l. ....	139885
Lautrec PPP S.à r.l. ....	139903	TMSI Partners S.C.S. ....	139885
NHS-Sicav .....	139875	Tolomei Partenaire S.A. ....	139877
Nouvelle Espaces Verts Luxembourggeois		Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l. ..	139876
S.à r.l. ....	139875	Tomkins Investments Luxembourg S.à r.l.	
OREA Beauté S.à r.l. ....	139879	.....	139874
Ostiense Developments S.C.A. ....	139881	Tomkins Overseas Financing S.à r.l. ....	139876
Outlet Site Holdings S.à r.l. ....	139880	Tomkins Overseas Holdings S.à r.l. ....	139877
Palis Holding S.à r.l. ....	139881	Tubrifra SCI .....	139883
PPP 006 S. à r.l. ....	139908	UIP Fund .....	139880
Praefinium Renewable Energy Invest-		UL Holdings S.A. ....	139920
ments CEE S.à r.l. ....	139881	Ultimo Portfolio Investment (Luxem-	
Résidence Rhénanie S.à r.l. ....	139879	bourg) S.A. ....	139874
Reviconsult S.à r.l. ....	139879	Unifrax Luxembourg II S.à r.l. ....	139883
Rocky Mountains Holding S.A., SPF ....	139878	Unifrax Luxembourg II S.à r.l. ....	139882
Rocky Mountains Holding S.A., SPF ....	139884	Unifrax Luxembourg II S.à r.l. ....	139883
Rocky Mountains Holding S.A., SPF ....	139879	Unik Equity Investment S.A. ....	139880
Rollimmo S.A. ....	139878	Urtex S.A. ....	139882
Rombelux S.à r.l. ....	139883	Uvet International S.A. ....	139913
Royal Rest .....	139918	Val Promotions S.A. ....	139882
S.A. des Services Techniques et Généraux		Venice International S.A. ....	139878
.....	139912	Vesinvest S.A. ....	139917
SALORIX S.A., Société de Gestion de Pa-		Volutio S.à r.l. ....	139880
trimoine Familial (SPF) .....	139884	W & L S. à r.l. ....	139880

**Tomkins Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 102.500,00.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 111.624.

---

EXTRAIT

Monsieur Siran David Abeykoon Samarasinghe, né le 24 mars 1957 à Kandy, Sri Lanka, gérant de la Société, a changé d'adresse, il réside à présent au 47/13, Louis Peiris Mawatha, Kandy, Sri Lanka.

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

Senningerberg, le 10 octobre 2013.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2013144493/19.

(130175754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

**THL GCO Investments HL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.679.

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: 2013144501/10.

(130175651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

**Barlanto Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.073.

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 23 septembre 2013.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2013144647/13.

(130177213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.

---

**Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 95.089.

---

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de la Société en date du 20 février 2013 de modifier le mandat du commissaire aux comptes de la Société; ERNST & YOUNG, avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2013.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2013.

Référence de publication: 2013144513/12.

(130175748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

**Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 6.307.

Le «Comité de Rémunération et de Nominations», comité du Conseil d'administration de la Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme, qui s'est tenu en date du 16 septembre 2013, a pris note de la démission de Monsieur André Lecoq, membre du Comité de direction, avec effet au 30 septembre 2013.

Luxembourg, le 14 octobre 2013.

Banque Internationale à Luxembourg

Société anonyme

Jean-Paul Putz / Simone Wallers

Senior Manager / Manager

Référence de publication: 2013143981/15.

(130175914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

**NHS-Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager.

R.C.S. Luxembourg B 102.626.

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

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

Luxembourg, le 14 octobre 2013.

Référence de publication: 2013144369/10.

(130175656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

**Nouvelle Espaces Verts Luxembourgeois S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8089 Bertrange, 15, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 46.478.

Les bilans au 31 décembre 2011, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

NOUVELLE ESPACES VERTS LUXEMBOURGEOIS S.à r.l.

Référence de publication: 2013144372/12.

(130175884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

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

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 155.511.

*Extrait des résolutions adoptées en date du 11 octobre 2013, lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société IP.AP S. à r.l.*

- L'Assemblée décide de nommer Mr Alain HEINZ, administrateur de sociétés, né le 17 mai 1968 à Forbach (France), résidant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, au poste de gérant de la Société avec effet immédiat.

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

IP.AP S.A R.L.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013144881/17.

(130176826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.

**Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 103.000,00.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 102.555.

---

EXTRAIT

Monsieur Siran David Abeykoon Samarasinghe, né le 24 mars 1957 à Kandy, Sri Lanka, gérant de la Société, a changé d'adresse, il réside à présent au 47/13, Louis Peiris Mawatha, Kandy, Sri Lanka.

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

Senningerberg, le 10 octobre 2013.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2013144492/19.

(130175755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

**Tomkins Overseas Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 100.000,00.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 86.642.

---

EXTRAIT

Monsieur Siran David Abeykoon Samarasinghe, né le 24 mars 1957 à Kandy, Sri Lanka, gérant de la Société, a changé d'adresse, il réside à présent au 47/13, Louis Peiris Mawatha, Kandy, Sri Lanka.

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

Senningerberg, le 10 octobre 2013.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2013144495/19.

(130175756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

**Kaliak S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 68.182.

---

*Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 29 avril 2013*

Les mandats d'administrateurs de Messieurs Fred MOLITOR, Romain ADAM et de Madame Anne MARTENS étant arrivés à échéance, l'Assemblée décide de les reconduire pour un nouveau terme de deux ans.

Le mandat de commissaire aux comptes d'EUROFIDUCIAIRE S.A. étant arrivé à échéance, l'Assemblée décide de le reconduire pour un nouveau terme de deux ans.

Les mandats des administrateurs et de commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2015.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 15 mai 2013.

Référence de publication: 2013144889/16.

(130176716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.

---

**Tomkins Overseas Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 95.608.025,00.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 51.028.

---

EXTRAIT

Monsieur Siran David Abeykoon Samarasinghe, né le 24 mars 1957 à Kandy, Sri Lanka, gérant de la Société, a changé d'adresse, il réside à présent au 47/13, Louis Peiris Mawatha, Kandy, Sri Lanka.

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

Senningerberg, le 10 octobre 2013.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2013144505/19.

(130175758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

**Takeoff Luxco 3 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.175.

Le Bilan consolidé au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. (conforme Art. 314 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales)

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

Luxembourg, le 15 octobre 2013.

Takeoff Luxco 3 S.à r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signature

Gérant

Référence de publication: 2013144489/15.

(130176380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

**Tolomei Partenaire S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 101.434.

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: 2013144504/10.

(130176297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

**THL GCO Investments IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.745.

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: 2013144502/10.

(130175650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

**SVM Finance Luxembourg 2, Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 86.487.272,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.426.

---

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

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

Luxembourg, le 15 octobre 2013.

Référence de publication: 2013144482/11.

(130176462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 12, rue Xavier Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 130.282.

---

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.

Torsten Schockmel

Administrateur

Référence de publication: 2013144479/11.

(130175926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

**Rollimmo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7246 Helmsange, 50, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 15.635.

---

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.

Luxembourg, le 15/10/2013.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2013144430/12.

(130175836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 90.009.

---

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: 2013144526/10.

(130175701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

**Rocky Mountains Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 16.204.

---

Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signatures.

Référence de publication: 2013144428/10.

(130175941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

**Résidence Rhénanie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 116.102.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2013.

Me Radia Doukhi

*Liquidateur*

Référence de publication: 2013144413/12.

(130176269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

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

Siège social: L-1750 Luxembourg, 24, avenue Victor Hugo.  
R.C.S. Luxembourg B 139.013.

**EXTRAIT**

Il résulte de la résolution prise par la gérante unique de la société adoptée le 14 octobre 2013 que:

1. Il est décidé de transférer le siège social de la société de 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg au 24, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2013.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 15 octobre 2013.

Référence de publication: 2013144425/14.

(130176208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

**Rocky Mountains Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 16.204.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 8 octobre 2013 à 11.00 heures à Luxembourg*

- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur de:

Joseph WINANDY,

Koen LOZIE,

JALYNE S.A., représentée par Monsieur Jacques BONNIER

- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de:

The Clover, 6, rue d'Arlon, L-8399 Windhof

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance lors de l'Assemblée approuvant les comptes annuels au 30 juin 2014.

Pour copie conforme

J. WINANDY / K. LOZIE

*Président / Administrateur*

Référence de publication: 2013144427/19.

(130175808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

**OREA Beauté S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 17, avenue Emile Reuter.  
R.C.S. Luxembourg B 72.809.

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: 2013145014/9.

(130176593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.

**Outlet Site Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 178.117.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 25 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 25 juillet 2013.

Référence de publication: 2013144374/11.

(130176102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

**Unik Equity Investment S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 50.000,00.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 118.077.

Les comptes annuels 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.

Luxembourg, le 15 octobre 2013.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013144517/11.

(130176470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

**UIP Fund, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 166.392.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, tenue à Luxembourg le 10 octobre 2013:*

- L'Assemblée Générale décide de réélire le Réviseur d'Entreprises, Ernst & Young S.A., pour une période d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014.

Luxembourg, le 14 octobre 2013.

Référence de publication: 2013144512/12.

(130176161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

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

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 98.535.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n°67430 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: 2013144535/10.

(130176457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

**W & L S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 35-41, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 167.602.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013144538/10.

(130176258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.



**Praefinium Renewable Energy Investments CEE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 156.502.

—  
L'adresse de Mr. Christophe Gaul, gérant de Praefinium Renewable Energy Investments CEE S.à r.l., est désormais située au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg au lieu du 16 rue Jean L'aveugle, L-1148 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 octobre 2013.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE

Société Anonyme

Référence de publication: 2013145028/13.

(130177015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.

---

**Palis Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 163.142.

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

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

Luxembourg, le 16 octobre 2013.

Maître Léonie GRETHEN

Notaire

Référence de publication: 2013145021/12.

(130176830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 86.220.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 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.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2013145018/13.

(130176822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.

---

**A2MF Capital, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.  
R.C.S. Luxembourg B 160.648.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique du 09 octobre 2013*

Il résulte des délibérations prises que,

1. L'associé unique prend acte du changement d'adresse du gérant et associé, Monsieur Loïc FERY né à Nancy (France) le 15 mars 1974, demeurant professionnellement 1, Grosvenor Place, SW1X 7JH Londres (Royaume-Uni) à compter du 09 octobre 2013.

Luxembourg, le 09 octobre 2013.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2013145270/16.

(130178189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2013.

---

**Val Promotions S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 157.747.

Nous soussignés, FIDUCIAIRE VINCENT LA MENDOLA SARL (R.C.S. Luxembourg B-85.775), dont le siège social se situe au 4, Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg, représentée par son gérant Monsieur LA MENDOLA Vincent, dénonçons avec effet immédiat la domiciliation du siège social de la société VAL PROMOTIONS S.A. (R.C.S. Luxembourg B-157.747) sise 4, Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 octobre 2013.

Fiduciaire Vincent LA MENDOLA S.à r.l.

Référence de publication: 2013144521/12.

(130176505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

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

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 124.276.

Suite à une erreur survenue lors du dépôt des comptes annuels au 31 décembre 2011, enregistrés auprès du Registre de Commerce de Luxembourg en date du 3 août 2011 sous la référence: L120137788

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

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

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013144516/14.

(130176482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

**Takeoff Luxco 1 Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.541.

Le Bilan et l'affectation du résultat 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 15 octobre 2013.

Takeoff Luxco 1 S.à r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signature

Gérant

Référence de publication: 2013144487/15.

(130176496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

**Urtex S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 98.016.

**EXTRAIT**

Le conseil d'administration, dans ses résolutions circulaires du 4 octobre 2013, a nommé Monsieur Rolf SACHS, Président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 15 octobre 2013.

Pour URTEX S.A.

Société anonyme

Référence de publication: 2013144519/13.

(130176389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

**Tubrifra SCI, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-8149 Bridel, 11, Val des Romains.

R.C.S. Luxembourg E 2.572.

Les adresses des associés sont les suivantes:

- Antoine HENCKS, 11, val des Romains, L-8149 Bridel
- Françoise BOEVER, 11, val des Romains, L-8149 Bridel
- Georges HENCKS, 73, rue Jean-Pierre Hilger, L-4980 Reckange-sur-Mess
- Michel HENCKS, 11, val des Romains, L-8149 Bridel

L'adresse du gérant est la suivante:

- Antoine HENCKS, 11, val des Romains, L-8149 Bridel

Référence de publication: 2013144510/14.

(130176230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 124.276.

Suite à une erreur survenue lors du dépôt des comptes annuels au 31 décembre 2009, enregistrés auprès du Registre de Commerce de Luxembourg en date du 27 avril 2010 sous la référence: L0100058011.04

Les comptes annuels rectifiés 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.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013144514/14.

(130176447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 124.276.

Suite à une erreur survenue lors du dépôt des comptes annuels au 31 décembre 2010, enregistrés auprès du Registre de Commerce de Luxembourg en date du 22 avril 2011 sous la référence: L110063574.04

Les comptes annuels rectifiés 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.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013144515/14.

(130176461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-4756 Pétange, 8, place du Marché.

R.C.S. Luxembourg B 124.103.

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.

L-4756 Pétange, le 15 octobre 2013.

Monsieur Laurentiu Vaduva

*Liquidateur*

Référence de publication: 2013144431/12.

(130176096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

**Société Civile Immobilière BLUMENTHAL, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-7639 Blumenthal, 2, Dikrecherstrooss.

R.C.S. Luxembourg E 1.074.

*Constatation de cession de parts sociales*

Suite à une convention de cession de parts sociales sous-seing privé, signée par le cédant et le cessionnaire en date du 14 mai 2013 et acceptée par le gérant au nom de la société, il résulte que le capital social de la société Société Civile Immobilière BLUMENTHAL est désormais réparti comme suit:

Madame Alida WESTERDIJK, retraitée, née à Mijdrecht, (Pays-Bas), le 3 septembre 1941 demeurant à L-7639 Blumenthal (Bech), 2, Dikrecherstrooss: cent trente-quatre parts sociales . . . . .	134
Monsieur Dirk WESTERDIJK, retraité, né à Mijdrecht (Pays-Bas), le 2 décembre 1944 demeurant à L-7639 Blumenthal (Bech), 2C, Dikrecherstrooss: deux cents soixante-six parts sociales . . . . .	266
Total: quatre cents parts sociales . . . . .	400

Luxembourg, le 14 mai 2013.

Pour extrait conforme

Alida WESTERDIJK / Dirk WESTERDIJK

Les associés

Dirk WESTERDIJK

Le gérant

Référence de publication: 2013144446/22.

(130176465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

**Rocky Mountains Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 16.204.

*Dépôt complémentaire des comptes annuels au 31.12.2012 déposés en date du 31/10/2012 n° L120188195*

Les comptes annuels au 30 juin 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.

Signatures.

Référence de publication: 2013144429/11.

(130175942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

**SALORIX S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial (SPF), Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 38.749.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 30 août 2013, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:

- Gérard Becquer, Administrateur, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- João Barbuto, Administrateur, avec adresse au 667, Rua Dr. Manuel Maria Tourinho, 01236-000 São Paulo, Brésil
- Omar Karam Simão Racy, Administrateur, avec adresse au 3574, Rua da Consolação, 01416-000 São Paulo, Brésil
- Deyse Simão Racy, Administrateur, avec adresse au 217, Rua Escócia, 01453-000 São Paulo, Brésil

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014.

2. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes d'Alter Domus Luxembourg S.à r.l., avec siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Référence de publication: 2013144457/21.

(130175730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

**TMSI Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. TMSI Partners S.C.S.).**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 161.860.

In the year two thousand and thirteen on the thirtieth day of September

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

**THERE APPEARED:**

TMSI S.À R.L., a Luxembourg private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), with registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, referred to as "RCS") under number B 161.647, acting in its capacity as general partner of the Partnership (the "General Partner" or "Unlimited Partner");

Hereby represented by two of its Managers, Mr Wojciech Rembikowski, with professional address at Slezna 118, 53-111 Wroclaw, Republic of Poland, and by Mr. Onno Bouwmeister, with professional address at Luxembourg.

IMPEL S.A., a Polish joint-stock company, with registered office at 118, ul. Slezna, PL-53-111 Wroclaw, Poland, registered with the District Court for Wroclaw, the 6<sup>th</sup> Commercial Division of the National Court Register under number 0000004185, (the "Limited Partner") duly represented by Wojciech Rembikowski, with professional address at Slezna 118, 53-111 Wroclaw, Republic of Poland, acting as a Member of Board of Impel S.A., authorized for sole representation of Impel S.A.

The appearing persons (together hereafter referred to as the "Partners"), represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows:

I. That the appearing persons are the Unlimited Partner and the Limited Partner of TMSI Partners S.C.S., a Luxembourg Partnership (Société en commandite simple), with its registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of three million three hundred eighty-nine thousand and one hundred Euros (EUR 3,389,100), registered with the RCS under the number B 161.860 and incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on May 31, 2011, published with the RCS on September 8, 2011, page number 100802 (the "Partnership"). The articles of association of the Partnership (the "Articles") have not been amended until the present meeting.

II. That the subscribed capital of the Partnership currently amounts to three million three hundred eighty-nine thousand and one hundred Euros (EUR 3,389,100), represented by three million three hundred eighty-nine thousand and one hundred (3,389,100) partnership interests with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, all fully subscribed and entirely paid up, out of which three million three hundred eighty-eight thousand one hundred and ten (3,388,110) limited partnership interests having a nominal value of one Euro (EUR 1) each are being held by the Limited Partner and the remaining nine hundred ninety (990) unlimited partnership interests having a nominal value of one Euro (EUR 1) each are being held by the General Partner.

III. That the Partners declare that they have full knowledge of the agenda prior to the present meeting and agree to waive the notice requirement so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda and that the agenda of the meeting is the following:

1. Consider waiving the convening notice requirements to the present extraordinary general meeting of the partners of the Partnership;
2. Consider the acknowledgment of the end of the general partner's mandate as manager and grant it full discharge for the execution of their mandate;
3. Consider the change of the legal form of the Partnership from the one of a partnership (société en commandite simple) to the one of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under Luxembourg laws (the "Conversion");
4. Consider the full and total restatement of the Partnership's articles of association in compliance with the above mention changes;
5. Consider the appointment of managers of the private limited liability company for an unlimited period;
6. Miscellaneous.

After careful consideration and deliberation, the Partners resolved to take the following resolutions considered as being in the best interest of the Partnership:

*First resolution*

The Partners acknowledge the end of the general partner's mandate as manager with effective date as at October 31, 2013 (the "Discharge of the Management") and grant it full discharge for the execution of its mandate.

### Second resolution

The Partners resolve to approve the Conversion without discontinuity of its legal status with effective date as of 31 October 2013. The Share capital and the reserve will remain intact as well as each item of the assets and liabilities. The change of legal form is made on the basis of (i) the last manager's account as per 31 August 2013 and (ii) a manager's valuation statement dated 30 September 2013, copies of which, after having been signed *ne varietur*, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The share capital will be represented by three million three hundred eighty-nine thousand and one hundred (3,389,100) shares out of which three million three hundred eighty-eight thousand one hundred and ten (3,388,110) shares will be held by IMPEL S.A., prenamed and the remaining nine hundred ninety (990) shares will be held by TMSI SARL, prenamed.

### Third resolution

The Partners resolve to fully restate the Articles in order to be compliant with the above mentioned changes. The new articles of association shall henceforth be read as follows:

**" Art. 1. Corporate form.** There is formed a private limited liability company ("private limited liability company"), which will be governed by the laws pertaining to such an entity (the "Company"), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended from time to time (the "Law"), as well as by the present articles of association (the "Articles") which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 13 the exceptional rules applying to one-shareholder companies.

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

The Company may borrow in any form, except by way of public offer.

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

The Company may participate in the creation, development, management and control of any company and may directly invest or acquire in any manner patents, trademarks, licenses, know how, copyright and other industrial, commercial or intellectual property or rights of any nature or origin whatsoever. The Company may also license the right to use, sublicense, sell or dispose of the same, in whole or in part, and subcontract the management and development of the same.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations as well as any transactions on real estate or on movable property.

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

**Art. 4. Denomination.** The Company will have the denomination "TMSI PARTNERS S.A.R.L.".

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

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

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

The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

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

#### 6.1 Subscribed share capital

The issued share capital of the Company amounts to three million three hundred eighty-nine thousand and one hundred Euros (EUR 3,389,100) represented by three million three hundred eighty-nine thousand and one hundred (3,389,100) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, all fully subscribed and entirely paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the shareholder(s).

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

#### 6.2 Modification of share capital

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

#### 6.3 Profit participation

Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits in direct proportion to the number of shares in existence.

#### 6.4 Indivisibility of shares

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

#### 6.5 Transfer of shares

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

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred freely between such shareholders but in compliance with the requirements of article 189 and 190 of the Law regarding any transfer to non-shareholders.

#### 6.6 Registration of shares

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

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

#### 7.1 Appointment and removal

The Company is managed by one or more managers. In case of several managers, the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, may decide to have categories of managers, named either a "category A manager" or a "category B manager".

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

#### 7.2 Representation and signatory power

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

The Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its manager, and in case of plurality of managers, by the joint signature of a category A manager and a category B manager.

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

#### 7.3 Powers

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

#### 7.4 Procedures

The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at the registered office of the Company or, as the case may be, at any other place in Luxembourg indicated in the convening notice.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty four (24) 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.

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.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

The board of managers can discuss or act validly only if two managers are present, with at least one manager of each category in case of several categories of managers at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting, with necessarily a majority in each category of managers in case of several categories of managers.



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

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication initiated from the Grand Duchy of Luxembourg allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting, even though such kind of participation shall remain an exception as in general, the managers shall attend the board of manager meetings in person.

#### 7.5 Liability of managers

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

**Art. 8. General Shareholders' Meeting.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

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

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

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

**Art. 10. Audit.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

**Art. 11. Fiscal year /Annual accounts.** The Company's accounting year starts on 1 January and ends on 31 December of each year. Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

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

**Art. 12. Distribution of profits.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

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

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends, including during the first financial year, subject to the drafting of an interim balance sheet showing that sufficient funds are available for distribution. Any manager may require, at its sole discretion, to have this interim balance sheet reviewed by an independent auditor at the Company's expenses. The amount to be distributed may not exceed total profits since the end of the last financial year; as the case may be, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and amount to be allocated to reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.

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

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

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



#### Fourth resolution

The Partners resolved that upon the Conversion of the Partnership with effective date as of 31 October 2013 and the Discharge of the Management, it will be managed by the following managers who are appointed for an unlimited period:

##### Category A managers

- MR. WOJCIECH REMBIKOWSKI, born on 28 February 1972 in Bielawa, Poland, economist and residing professionally in Slezna 118, 53-111 Wroclaw, Poland;
- MR. TOMASZ DOBROWOLSKI, born on 17 April 1965 in Wroclaw, Poland, engineer and professionally residing in Slezna 118, 53-111 Wroclaw, Poland; and
- MR. WOJCIECH KOSARZECKI, born on 16 March 1982 in Wroclaw Poland, Tax advisor and professionally residing in Slonimskiego 6, 50-304 Wroclaw, Poland.

##### Category B managers

- MR. ONNO BOUWMEISTER, born on 26 January 1977 in Maarssen, Netherlands and residing professionally in 40, Avenue Monterey, L2163 Luxembourg;
- LUX BUSINESS Management S.À R.L., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 40, Avenue Monterey, L2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 79.709, and
- LUX KONZERN SARL, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 40, Avenue Monterey, L2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 80.993.

#### Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its Conversion are estimated at three thousand Euros (3,500.- EUR).

#### Declaration

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

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

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

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

L'an deux mille treize, le trentième jour de septembre.

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

#### ONT COMPARU:

TMSI S.A R.L., une société à responsabilité limitée soumise au droit luxembourgeois, ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ci-après dénommé «RCS») sous le numéro B 161.647, agissant en sa qualité d'associé commandité de la Société (l'«Associé Commandité»);

Ici représentée par deux de ces gérants, M. Wojciech Rembikowski, demeurant professionnellement au Slezna 118, 53-111 Wroclaw, République de Pologne, et par Monsieur Onno Bouwmeister, demeurant professionnellement à Luxembourg.

IMPEL S.A., une société anonyme soumise au droit polonais, ayant son siège social au 118, ul. Slezna, PL-53-111 Wroclaw, Pologne, immatriculée auprès du District Court for Wroclaw, the 6th Commercial Division of the National Court Register sous le numéro 0000004185 (l'«Associé Commanditaire») dument représentée par Wojciech Rembikowski, demeurant professionnellement au Slezna 118, 53-111 Wroclaw, République de Pologne, en sa qualité de membre du Conseil d'Impel S.A., autorisé à représenter seul Impel S.A.

Les comparantes (ci-après dénommées ensemble les «Associés»), représentées tel qu'indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Les comparantes sont les associés commandités et commanditaire de TMSI Partners S.C.S., une société en commandite simple soumise au droit luxembourgeois, ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de trois millions trois cents quatre-neuf mille cent euros (3.389.100 EUR), immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 161.860 et constituée par un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire résidant au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 31 mai 2011, publié au Mémorial C,

Recueil Société et Associations le 8 septembre 2011, page numéro 100802 (la «Société»). Les statuts de la Société (les «Statuts») n'ont pas été modifiés jusqu'à la réunion de cette présente assemblée.

II. Le capital social de la Société a un montant actuel de trois millions trois cent quatre-vingt-neuf mille cent euros (3.389.100 EUR), représenté par trois cent quatre-vingt-neuf mille cent (3.389.100) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées, dont trois millions trois cent quatre-vingt-huit mille cent dix (3.388.110) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacun sont détenues par l'Associé Commanditaire et les neuf cent quatre-vingt-dix (990) parts sociales restantes sont détenues par l'Associé Commandité.

III. Que les Associés déclarent avoir été dûment informés du contenu de l'agenda avant la présente assemblée et acceptent de renoncer aux formalités de convocation afin que l'assemblée puisse délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour et que l'ordre du jour de cette assemblée est le suivant:

1. Considérer de renoncer aux exigences de convocation de la présente assemblée extraordinaire des associés de la Société;
2. Considérer de reconnaître la fin du mandat de l'Associé Commandité en tant que gérant et de donner entière décharge pour l'exercice de son mandat;
3. Considérer la modification de la forme juridique de la Société de celle d'une société en commandite simple à celle d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois (la «Conversion»);
4. Considérer la refonte des statuts de la Société conformément aux changements mentionnés ci-dessus;
5. Considérer la nomination des gérants de la société à responsabilité limitée pour une durée indéterminée;
6. Divers.

Après examen et délibérations, les Associés décident de prendre les résolutions suivantes considérées comme étant dans le meilleur intérêt de la Société:

#### *Première résolution*

Les Associés reconnaissent la fin du mandat de l'Associé Commandité en tant que gérant (la «Décharge de la Gestion») avec date d'effet au 31 octobre 2013 et le décharge entièrement pour l'exercice de son mandat.

#### *Deuxième résolution*

Les Partenaires ont décidé d'approuver la Conversion sans discontinuité de son statut juridique avec date d'effet au 31 octobre 2013. Le capital social et la réserve resteront intacts ainsi que chaque élément de l'actif et du passif. Le changement de forme juridique est fait sur base (i) de comptes intermédiaires établis par les gérants datés du 31 août 2013 et (ii) la déclaration de valeur du gérant en date du 30 septembre 2013, copies desquels, après avoir été signées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour les besoin d'enregistrement.

Le capital social sera représenté par trois cent quatre-vingt-neuf mille cent (3.389.100) parts sociales dont trois millions trois cent quatre-vingt-huit mille cent dix (3.388.110) parts sociales seront détenues par IMPEL SA,

#### *Troisième résolution*

Les Associés ont décidé de reformuler les Statuts de façon à refléter les changements mentionnés ci-dessus. Les nouveaux statuts auront la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Forme sociale.** Il est formé une société à responsabilité limitée («société à responsabilité limitée») qui sera régie par les lois relatives à une telle entité («la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée («la Loi»), ainsi que par les présents statuts («les Statuts») qui précisent aux articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 13 les règles supplétives s'appliquant aux sociétés ayant un associé unique.

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

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, à l'exception du recours à l'offre publique.

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

La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société et pourra directement investir ou acquérir sous quelque forme que ce soit, des brevets d'invention, droits de marque, licences, savoir-faire, droits d'auteur, et toute propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou droits de quelque nature ou origine que ce soit. La Société pourra aussi autoriser le droit d'utiliser, de concéder une sous-licence, de vendre ou de disposer des droits susmentionnés, en tout ou partie, et sous-contracter la gestion et le développement de ces droits.

La Société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, techniques ou financières ainsi que toutes transactions sur des biens mobiliers ou immobiliers.

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

**Art. 4. Dénomination.** La Société aura la dénomination «TMSI PartNERS S.à r.l.».

**Art. 5. Siège social.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

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

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

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

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

#### 6.1 Capital souscrit et libéré

Le capital social émis est fixé à trois millions trois cents quatre-vingt-neuf mille cent euros (3.389.100 EUR) représenté par trois millions trois cents quatre-vingt-neuf mille cent (3.389.100) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

En plus du capital social, il pourra être constitué un compte de prime d'émission, sur lequel la prime d'émission payée pour l'acquisition de part sociale sera transférée. Le montant de ce compte de prime d'émission est à la libre disposition des associés.

Aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la Loi trouvent à s'appliquer, et chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont établis par écrit.

#### 6.2 Modification du capital social

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

#### 6.3 Participation aux profits

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.

#### 6.4 Indivisibilité des parts sociales

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

#### 6.5 Transfert de parts sociales

Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales sont librement transmissibles entre associés mais ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi lorsque le transfert s'observe entre non associés.

#### 6.6 Enregistrement des parts sociales

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

**Art. 7. Gérance.**

#### 7.1 Nomination et révocation

La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, peuvent décider que chaque gérant sera appelé «gérant de catégorie A» ou «gérant de catégorie B».

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

#### 7.2 Représentation et pouvoir de signature

Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société, et ce en toute circonstance, ainsi que pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société sous réserve que les conditions de cet article aient été remplies.

La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

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

### 7.3 Pouvoirs

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

### 7.4 Procédures

Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au siège de la Société ou, le cas échéant, à tout autre lieu à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation.

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

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

Tout gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance en nommant par écrit ou par télégramme ou par télécopie ou par e-mail ou par courrier un autre gérant comme son représentant. Un gérant peut aussi nommer un autre gérant pour le représenter par téléphone, ce qui doit être confirmé ultérieurement par écrit.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins un gérant de chaque catégorie est présent ou représenté à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les gérants présents ou représentés à ladite réunion, avec obligatoirement au moins un gérant présent par catégorie.

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

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par conférence téléphonique via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication initié depuis le Grand-duché du Luxembourg permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. La participation à une réunion par ces moyens est considérée comme équivalente à une participation en personne à la réunion, bien que ce type de participation doive rester une exception car de manière générale les gérants doivent participer aux réunions en personne.

### 7.5 Responsabilité des gérants

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

**Art. 8. Assemblée générale des associés.** L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient.

Chaque associé possède un droit de vote proportionnel au nombre des parts sociales qu'il détient. 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 de la Société.

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

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

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

**Art. 10. Vérification des comptes.** Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), les opérations de la société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi. S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes.

**Art. 11. Exercice social / Comptes annuels.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. A la fin de chaque exercice social, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire, indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société, ainsi que le bilan, le compte

de pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé peut examiner, au siège social de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaire(s) aux comptes établi conformément à l'article 200 de la Loi.

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

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à/aux associé(s) en proportion de sa/leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement d'acomptes sur dividendes, y compris durant le premier exercice social, à condition d'établir un bilan intérimaire indiquant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution. Tout gérant pourra requérir à sa seule discrétion de faire revoir ce bilan intérimaire par un commissaire aux comptes aux frais de la Société. Le montant distribué ne doit pas excéder le montant total des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

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

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

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

#### *Quatrième résolution*

Les Partenaires ont décidé que suite à la Conversion de la Société et à la Décharge de la Gestion, les gérants suivants sont nommés pour une durée indéterminée et avec date d'effet au 31 octobre 2013:

##### *Gérant catégorie A*

- M. WOJCIECH REMBIKOWSKI, né le 28 février 1972 à Bielawa, Pologne, économiste et demeurant professionnellement à Slezna 118, 53-111 Wroclaw, Pologne;

- M. TOMASZ DOBROWOLSKI, né le 17 avril 1965 à Wroclaw, Pologne, ingénieur et demeurant professionnellement à Slezna 118, 53-111 Wroclaw, Pologne; and

- M. WOJCIECH KOSARZECKI, né le 16 mars 1982 à Wroclaw Pologne, conseiller fiscal et demeurant professionnellement à Slonimskiego 6, 50-304 Wroclaw, Pologne.

##### *Gérant de catégorie B*

- M. ONNO BOUWMEISTER, né le 26 janvier 1977 à Maarssen, Pays-Bas et demeurant professionnellement au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, and

- LUX BUSINESS Management S.A R.L., a société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg and immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.709, et

- LUX KONZERN SARL, a société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg and immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.993.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte sont estimés à environ trois mille cinq cents Euros (3.500.- EUR).

#### *Déclaration*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

139894

Signé: W. REMBIKOWSKI, O. BOUWMEISTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 octobre 2013. Relation: LAC/2013/45008. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2013.

Référence de publication: 2013155039/499.

(130189830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2013.

**Sirocco PPP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.578.

L'an deux mille treize, le trente-et-un octobre

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Sirocco PPP S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6 rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129 578, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 12 juin 2007, publié au Mémorial C n ° 1769 du 21 août 2007 (la Société).

**A COMPARU:**

PPP 006 S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6 rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114215,

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, ayant son adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé (l'Associé Unique).

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.

L'Associé Unique prie le notaire d'acter ce qui suit:

- que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales ordinaires représentant l'intégralité du capital social de la Société;
- que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Agenda*

1.- Approbation du bilan intérimaire arrêté au 31 Octobre 2013 (le Bilan Intérimaire) préparé en vue du transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société vers la France;

2.- Décision (i) de clôturer l'exercice social en cours à la date de la présente Assemblée constatant le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société en France, (ii) que le prochain exercice social commencera le 1<sup>er</sup> novembre 2013 et se terminera le 31 décembre 2013 et (iii) que les exercices sociaux de la Société des années suivantes commenceront le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termineront le 31 décembre de cette même année;

3.- Décision de mettre fin aux mandats des gérants actuels de la Société et de leur donner pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats;

4.- Décision de transférer le siège social et l'établissement principal de la Société de son adresse actuelle à Luxembourg au 3 rue Léon Jost, 75017-PARIS, France, avec effet à compter de la date de la présente Assemblée;

5.- En conséquence du transfert de siège social et de l'établissement principal de la Société, constatation que la Société (i) cessera d'être régie par le droit luxembourgeois sans être dissoute pour être régie par le droit français à compter de la date du transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société en France, sans interrompre sa personnalité juridique, et (ii) sera immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris;

6.- Refonte totale des Statuts afin de les adapter à ceux d'une société à responsabilité limitée de droit français;

7.- Nomination de nouveaux gérants;

8.- Approbation et, le cas échéant, ratification (i) de toutes les actions entreprises en relation avec le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société et (ii) de toute autre action nécessaire ou utile pour mener à bien le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société;

9.- Pouvoirs divers.

Après que l'agenda a été approuvé par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:



#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'approuver le Bilan Intérimaire préparé en vue du transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société vers la France et dont une copie signée «ne variatur» demeurera annexé au présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide (i) de clôturer l'exercice social en cours à la date de la présente Assemblée constatant le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société en France, (ii) que le prochain exercice social commencera le 1<sup>er</sup> novembre 2013 et se terminera le 31 décembre 2013 et (iii) que les exercices sociaux de la Société des années suivantes commenceront le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termineront le 31 décembre de cette même année.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de mettre fin aux mandats des membres actuels du conseil de gérance de la Société (le Conseil de Gérance), savoir:

a) P.A.L. Management Services S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous numéro B 145164, en qualité de gérant de la Société;

b) Mr Fabrice Hablot, avec adresse au 16 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, en qualité de gérant de la Société;

c) Mr Francis Fullen, avec adresse au 174 South Circular Road, Dublin 8, Irlande, en qualité de gérant de la Société;

d) Mr John O'Callaghan, avec adresse au 46 Percy Place, Dublin 4, Irlande, en qualité de gérant de la Société;

e) Mr Adam Mesbur, avec adresse au 9 Butterfield Drive, Rathfarmhan, Dublin 14, Irlande, en qualité de gérant de la Société.

L'Associé Unique décide en outre de consentir, par vote spécial, pleine et entière décharge (quitus) à chacun des membres du Conseil de Gérance pour l'exécution leurs mandats respectifs pendant l'exercice social allant du 1<sup>er</sup> décembre 2012 jusqu'à la date de la présente Assemblée conformément à l'article 197 de la Loi Luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi modifiée.

Aucune indemnité de quelque nature que ce soit n'est due aux gérants de la Société au titre de la cessation de leurs fonctions.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de transférer le siège social et l'établissement principal de la Société, jusqu'ici fixés à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, en France à l'adresse suivante: 3 rue Léon Jost, 75017 Paris - France.

L'Associé Unique reconnaît que ce transfert se fait en pleine continuation de la personnalité juridique de la Société et prend effet au jour de la présente Assemblée.

#### *Cinquième résolution*

En conséquence du transfert de siège social et de l'établissement principal de la Société, l'Associé Unique constate que la Société (i) cessera d'être régie par le droit luxembourgeois sans être dissoute pour être régie par le droit français à compter de la date du transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société en France, sans interrompre sa personnalité juridique, et (ii) sera immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris.

#### *Sixième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier et de totalement refondre et numéroter les Statuts (les Nouveaux Statuts) afin de les adapter à ceux d'une société à responsabilité limitée de droit français et de les mettre en conformité de la loi française.

Les Nouveaux Statuts de la Société, après avoir été signés ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné, demeureront annexés au présent acte.

#### *Septième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer en même temps les personnes ci-après en qualité de gérants de la Société, avec effet immédiat:

- Monsieur Francis Vincent Fullen, né le 20 décembre 1964 à Newry, Comté de Down, Irlande, avec adresse au 174 South Circular Road, Dublin 8, Irlande, pour une durée indéterminée;

- Monsieur Adam Samuel Mesbur, né le 13 avril 1952 à Dublin, Irlande, avec adresse au 9 Butterfield Drive, Rathfarmhan, Dublin 14, Irlande, pour une durée indéterminée; et

- Monsieur William Ralph Beauclerk, né le 14 août 1961 à Kuala Lumpur, Malaisie, avec adresse au 302, avenue Georges Clemenceau, 78670 Villennes sur Seine; pour une durée expirant à l'issue des décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

### *Huitième résolution*

L'Associé Unique décide d'approuver et, le cas échéant, de ratifier (i) toutes les actions entreprises en relation avec le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société et (ii) toute autre action nécessaire ou utile pour mener à bien le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société.

### *Neuvième résolution*

L'Associé Unique décide de conférer pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société ainsi qu'à tout avocat de Willkie Farr & Gallagher LLP, Société d'Avocats, ayant son siège social au 21-23 rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris, agissant individuellement, avec faculté de substitution, à signer et délivrer pour le compte de la Société les documents mentionnés dans les précédentes résolutions de même que tout actions, actes, déclarations, certificats, notices, documents ou rapports qui pourraient être nécessaires, appropriés, demandés ou souhaitables en vue de permettre à la Société d'accomplir pleinement et promptement en vue des précédentes et d'accomplir toutes actions ou formalités en rapport avec les précédentes résolutions et tout autres actions ou formalités nécessaires ou utiles relatives aux précédentes résolutions.

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

### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à environ 1.875,- EUR

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

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

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

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

In the year two thousand thirteen, on the thirty-first day of October.

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

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Sirocco PPP S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organized under Luxembourg Law, having its registered address at 6 rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 129 578, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated June 12, 2007, published in the Luxembourg Memorial C on August 21, 2007 number 1769 (the "Company").

#### **THERE APPEARED:**

PPP 006 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organized under Luxembourg Law, having its registered address at 6 rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 114215,

here represented by Mr Max MAYER, employee, having his professional address at Junglinster, 3, route de Luxembourg, acting under a proxy given under private seal, delivered to him (the "Sole Shareholder").

The said proxy, initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;

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

#### *Agenda*

1.- Approval of the interim balance sheet as of October 31, 2013 (the Interim Balance Sheet) prepared for the purpose of the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company to France;

2.- Decision (i) to close the current financial year on the date of the present Meeting recording the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company to France, (ii) that the following financial year will begin on November 1, 2013 and end on December 31, 2013 and (iii) that the following financial years of the Company will begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December of such year;

3.- Decision to terminate the mandates of the current managers of the Company and to grant them full discharge for the execution of their mandates;

4.- Decision to transfer the registered office and the principal place of business of the Company from its current address in Luxembourg to 3 rue Léon Jost, 75017- Paris, France, effective as of the date of the present Meeting;

5. - As a result of the transfer of the Company's registered office and principal place of business, acknowledgment that, the Company (i) will cease to be governed by Luxembourg Law without being dissolved in order to be governed by French



Law from the date of the transfer of the Company's registered office and principal place of business to France, without interruption of its legal personality, and (ii) will be registered with the registre de commerce et des sociétés of Paris;

6.- Restatement of the Articles so as to adapt them to a French private limited liability company;

7.- Appointment of new managers;

8.- Approval and, to the extent necessary, ratification of (i) all actions undertaken in respect of the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company and (ii) any other actions necessary or useful to carry out the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company to France;

9.- Empowerments and authorizations.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder decides to approve the Interim Balance Sheet prepared for the purpose of the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company to France, a copy of which initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves (i) to close the current financial year on the date of the present Meeting recording the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company to France, (ii) that the following financial year will begin on November 1, 2013 and end on December 31, 2013 and (iii) that the following financial years of the Company will begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December of such year.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to terminate the mandates of the following current members of the board of managers of the Company (the Board of Managers):

a) P.A.L. Management Services S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 16 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 145164, as manager of the Company;

b) Mr Fabrice Hablot, with address at 16 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, as manager of the Company;

c) Mr Francis Fullen, with address at 174 South Circular Road, Dublin 8, Ireland, as manager of the Company;

d) Mr John O'Callaghan, with address at 46 Percy Place, Dublin 4, Ireland, as manager of the Company;

e) Mr Adam Mesbur, with address at 9 Butterfield Drive, Rathfarmhan, Dublin 14, Ireland, as manager of the Company.

The Sole Shareholder further resolves to grant, by special vote, full discharge (quitus) to each of the members of the Board of Managers of the Company for their respective mandates from December 1, 2012 until the date of the present Meeting in accordance with Art 197 of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

No compensation of any kind whatsoever shall be payable to the managers of the Company in respect of the termination of their functions.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office and the principle place of business of the Company, from its current address located at L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, to the following address in France: 3 rue Léon Jost, F-75017 Paris - France.

The Sole Shareholder acknowledges that this transfer is processed with full continuation of the legal personality of the Company and is effective as of the date of the present Meeting.

*Fifth resolution*

As a result of the transfer of the Company's registered office and principal place of business which has been decided, the Sole Shareholder acknowledges that the Company (i) will cease to be governed by Luxembourg Law without being dissolved in order to be governed by French Law from the date of the transfer of the Company's registered office and principal place of business to France, without interruption of its legal personality, and (ii) will be registered with the registre de commerce et des sociétés of Paris.

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend and fully restate and renumber the Articles of the Company (the New Articles) so as to adapt them to the legal form of a French "société à responsabilité limitée" and to conform them to French Law.

The New Articles of the Company, after being signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed.

*Seventh resolution*

The Sole Shareholder resolves to concurrently appoint the following persons as managers of the Company with immediate effect:

- Mr Francis Vincent Fullen, born on December 20, 1964 in Newry, County Down, Ireland, residing at 174 South Circular Road, Dublin 8, Ireland, for an unlimited period of time;
- Mr Adam Samuel Mesbur, born on 13 April 1952 in Dublin, Ireland, residing at 9 Butterfield Drive, Rathfarnham, Dublin 14, Ireland, for an unlimited period of time; and
- Mr William Ralph Beauclerk, born on August 14, 1961 in Kuala Lumpur, Malaysia, residing at 302, avenue Georges Clemenceau, 78670 Villennes sur Seine, France, for a term expiring at the annual general meeting to be held in respect of the approval of the annual account for the financial year ending as of December 31, 2014.

*Eighth resolution*

The Sole Shareholder resolves to approve and, to the extent necessary, to ratify all actions undertaken in respect of the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company and (ii) any other actions necessary or useful to carry out the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company, including without limitation the de-registration of the Company from the Luxembourg Trade and Companies Register and the registration of the Company with Trade and Companies Register of Paris.

*Ninth resolution*

The Sole Shareholder resolves to grant full power to and authorize any manager of the Company and any lawyer of Willkie Farr & Gallagher LLP, a French law partnership, with registered office at 21-23 rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris, acting individually, with full power of substitution, to execute and deliver on behalf of the Company the documents referred to in the preceding resolutions as well as any acts, deeds, declarations, certificates, notices, documents or statements as may be necessary, appropriate, required or desirable in order to enable the Company to fully and promptly carry out the purposes of the preceding resolutions and to perform any actions or formalities referred to in the preceding resolutions and any other actions or formalities necessary or useful in relation to the preceding resolutions.

*Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,875.-.

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

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

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

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 06 novembre 2013. Relation GRE/2013/4442. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société.

Junglinster, le 14 novembre 2013.

Référence de publication: 2013158875/242.

(130193914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2013.

**CDG Paris S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.105.

L'an deux mille treize, le trente et un octobre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de CDG Paris S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.105, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 23 mars 2007, publié au Mémorial C n° 1256 du 25 juin 2007 (la Société), et dont les statuts (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 février 2007, publié au Mémorial C n° 1148 du 13 juin 2007.

**A COMPARU:**

PPP 006 S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.215,

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, ayant son adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé (l'Associé Unique).

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.

L'Associé Unique prie le notaire d'acter ce qui suit:

- que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales ordinaires représentant l'intégralité du capital social de la Société;

- que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Agenda:*

1.- Approbation du bilan intérimaire arrêté au 31 octobre 2013 (le Bilan Intérimaire) préparé en vue du transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société vers la France;

2.- Décision (i) de clôturer l'exercice social en cours à la date de la présente Assemblée constatant le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société en France, (ii) que le prochain exercice social commencera le 1<sup>er</sup> novembre 2013 et se terminera le 31 décembre 2013 et (iii) que les exercices sociaux de la Société des années suivantes commenceront le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termineront le 31 décembre de cette même année;

3.- Décision de mettre fin aux mandats des gérants actuels de la Société et de leur donner pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats;

4.- Décision de transférer le siège social et l'établissement principal de la Société de son adresse actuelle à Luxembourg au 3, rue Léon Jost, 75017-PARIS, France, avec effet à compter de la date de la présente Assemblée;

5.- En conséquence du transfert de siège social et de l'établissement principal de la Société, constatation que la Société (i) cessera d'être régie par le droit luxembourgeois sans être dissoute pour être régie par le droit français à compter de la date du transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société en France, sans interrompre sa personnalité juridique, et (ii) sera immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris;

6.- Refonte totale des Statuts afin de les adapter à ceux d'une société à responsabilité limitée de droit français;

7.- Nomination de nouveaux gérants;

8.- Approbation et, le cas échéant, ratification (i) de toutes les actions entreprises en relation avec le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société et (ii) de toute autre action nécessaire ou utile pour mener à bien le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société;

9.- Pouvoirs divers.

Après que l'agenda a été approuvé par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide d'approuver le Bilan Intérimaire préparé en vue du transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société vers la France et dont une copie signée «ne varietur» demeurera annexé au présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide (i) de clôturer l'exercice social en cours à la date de la présente Assemblée constatant le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société en France, (ii) que le prochain exercice social commencera le 1<sup>er</sup> novembre 2013 et se terminera le 31 décembre 2013 et (iii) que les exercices sociaux de la Société des années suivantes commenceront le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termineront le 31 décembre de cette même année.

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de mettre fin aux mandats des membres actuels du conseil de gérance de la Société (le Conseil de Gérance), savoir:

a) P.A.L. Management Services S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous numéro B 145.164, en qualité de gérant de la Société;

b) M. Fabrice Hablot, avec adresse au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, en qualité de gérant de la Société;

c) M. Francis Fullen, avec adresse au 174 South Circular Road, Dublin 8, Irlande, en qualité de gérant de la Société;

d) M. John O'Callaghan, avec adresse au 46 Percy Place, Dublin 4, Irlande, en qualité de gérant de la Société;

e) M. Adam Mesbur, avec adresse au 9 Butterfield Drive, Rathfarmhan, Dublin 14, Irlande, en qualité de gérant de la Société; et

f) M. William Patrick O'Donovan, avec adresse au 12, avenue René Delpéch 11500 Quillan, France, en qualité de gérant de la Société.

L'Associé Unique décide en outre de consentir, par vote spécial, pleine et entière décharge (quitus) à chacun des membres du Conseil de Gérance pour l'exécution leurs mandats respectifs pendant l'exercice social allant du 1<sup>er</sup> décembre 2012 jusqu'à la date de la présente Assemblée conformément à l'article 197 de la Loi Luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi modifiée.

Aucune indemnité de quelque nature que ce soit n'est due aux gérants de la Société au titre de la cessation de leurs fonctions.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de transférer le siège social et l'établissement principal de la Société, jusqu'ici fixés à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, en France à l'adresse suivante: 3, rue Léon Jost, F-75017 Paris - France.

L'Associé Unique reconnaît que ce transfert se fait en pleine continuation de la personnalité juridique de la Société et prend effet au jour de la présente Assemblée.

#### *Cinquième résolution*

En conséquence du transfert de siège social et de l'établissement principal de la Société, l'Associé Unique constate que la Société (i) cessera d'être régie par le droit luxembourgeois sans être dissoute pour être régie par le droit français à compter de la date du transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société en France, sans interrompre sa personnalité juridique, et (ii) sera immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris.

#### *Sixième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier et de totalement refondre et numéroté les Statuts (les Nouveaux Statuts) afin de les adapter à ceux d'une société à responsabilité limitée de droit français et de les mettre en conformité de la loi française.

Les Nouveaux Statuts de la Société, après avoir été signés «ne variatur» par la partie comparante et le notaire soussigné, demeureront annexés au présent acte.

#### *Septième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer en même temps les personnes ci-après en qualité de gérants de la Société, avec effet immédiat:

- Monsieur Francis Vincent Fullen, né le 20 décembre 1964 à Newry, Comté de Down, Irlande, avec adresse au 174 South Circular Road, Dublin 8, Irlande, pour une durée indéterminée;
- Monsieur Adam Samuel Mesbur, né le 13 avril 1952 à Dublin, Irlande, avec adresse au 9 Butterfield Drive, Rathfarmhan, Dublin 14, Irlande, pour une durée indéterminée; et
- Monsieur William Ralph Beauclerk, né le 14 août 1961 à Kuala Lumpur, Malaisie, avec adresse au 302, avenue Georges Clemenceau, 78670 Villennes sur Seine; pour une durée expirant à l'issue des décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

#### *Huitième résolution*

L'Associé Unique décide d'approuver et, le cas échéant, de ratifier (i) toutes les actions entreprises en relation avec le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société et (ii) toute autre action nécessaire ou utile pour mener à bien le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société.

#### *Neuvième résolution*

L'Associé Unique décide de conférer pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société ainsi qu'à tout avocat de Willkie Farr & Gallagher LLP, Société d'Avocats, ayant son siège social au 21-23, rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris, agissant individuellement, avec faculté de substitution, à signer et délivrer pour le compte de la Société les documents mentionnés dans les précédentes résolutions de même que tout actions, actes, déclarations, certificats, notices, documents ou rapports qui pourraient être nécessaires, appropriés, demandés ou souhaitables en vue de permettre à la Société d'accomplir pleinement et promptement en vue des précédentes et d'accomplir toutes actions ou formalités en rapport avec les précédentes résolutions et tout autres actions ou formalités nécessaires ou utiles relatives aux précédentes résolutions.

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

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à environ 1.875,- EUR.

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

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

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

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

In the year two thousand thirteen, on the thirty-first day of October.

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

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of CDG Paris S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organized under Luxembourg Law, having its registered address at 6, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 122.105, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, dated November 17, 2006, published in the Luxembourg Memorial C on January 23, 2007 number 32 (the "Company"), and the articles of association (the Articles) of which have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated February 28, 2007 published in the Luxembourg Mémorial C dated June 13, 2007 number 1148.

**THERE APPEARED:**

PPP 006 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organized under Luxembourg Law, having its registered address at 6, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 114.215,

here represented by Mr Max MAYER, employee, having his professional address at Junglinster, 3, route de Luxembourg, acting under a proxy given under private seal, delivered to him (the "Sole Shareholder").

The said proxy, initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;

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

*Agenda:*

1.- Approval of the interim balance sheet as of October 31, 2013 (the Interim Balance Sheet) prepared for the purpose of the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company to France;

2.- Decision (i) to close the current financial year on the date of the present Meeting recording the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company to France, (ii) that the following financial year will begin on November 1, 2013 and end on December 31, 2013 and (iii) that the following financial years of the Company will begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December of such year;

3.- Decision to terminate the mandates of the current managers of the Company and to grant them full discharge for the execution of their mandates;

4.- Decision to transfer the registered office and the principal place of business of the Company from its current address in Luxembourg to 3, rue Léon Jost, 75017 - Paris, France, effective as of the date of the present Meeting;

5. - As a result of the transfer of the Company's registered office and principal place of business, acknowledgment that, the Company (i) will cease to be governed by Luxembourg Law without being dissolved in order to be governed by French Law from the date of the transfer of the Company's registered office and principal place of business to France, without interruption of its legal personality, and (ii) will be registered with the registre de commerce et des sociétés of Paris;

6.- Restatement of the Articles so as to adapt them to a French private limited liability company;

7.- Appointment of new managers;

8.- Approval and, to the extent necessary, ratification of (i) all actions undertaken in respect of the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company and (ii) any other actions necessary or useful to carry out the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company to France;

9.- Empowerments and authorizations.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder decides to approve the Interim Balance Sheet prepared for the purpose of the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company to France, a copy of which initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves (i) to close the current financial year on the date of the present Meeting recording the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company to France, (ii) that the following financial year will begin on November 1, 2013 and end on December 31, 2013 and (iii) that the following financial years of the Company will begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December of such year.

139902

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to terminate the mandates of the following current members of the board of managers of the Company (the Board of Managers):

- a) P.A.L. Management Services S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 145.164, as manager of the Company;
  - b) Mr Fabrice Hablot, with address at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, as manager of the Company;
  - c) Mr Francis Fullen, with address at 174 South Circular Road, Dublin 8, Ireland, as manager of the Company;
  - d) Mr John O'Callaghan, with address at 46 Percy Place, Dublin 4, Ireland, as manager of the Company;
  - e) Mr Adam Mesbur, with address at 9 Butterfield Drive, Rathfarmhan, Dublin 14, Ireland, as manager of the Company;
- and
- f) Mr William Patrick O'Donovan, with address at 12, avenue René Delpech, 11500 Quillan, France, as manager of the Company.

The Sole Shareholder further resolves to grant, by special vote, full discharge (quitus) to each of the members of the Board of Managers of the Company for their respective mandates from December 1, 2012 until the date of the present Meeting in accordance with Art 197 of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

No compensation of any kind whatsoever shall be payable to the managers of the Company in respect of the termination of their functions.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office and the principle place of business of the Company, from its current address located at L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, to the following address in France: 3, rue Léon Jost, F-75017 Paris - France.

The Sole Shareholder acknowledges that this transfer is processed with full continuation of the legal personality of the Company and is effective as of the date of the present Meeting.

*Fifth resolution*

As a result of the transfer of the Company's registered office and principal place of business which has been decided, the Sole Shareholder acknowledges that the Company (i) will cease to be governed by Luxembourg Law without being dissolved in order to be governed by French Law from the date of the transfer of the Company's registered office and principal place of business to France, without interruption of its legal personality, and (ii) will be registered with the registre de commerce et des sociétés of Paris.

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend and fully restate and renumber the Articles of the Company (the New Articles) so as to adapt them to the legal form of a French "société à responsabilité limitée" and to conform them to French Law.

The New Articles of the Company, after being signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed.

*Seventh resolution*

The Sole Shareholder resolves to concurrently appoint the following persons as managers of the Company with immediate effect:

- Mr Francis Vincent Fullen, born on December 20, 1964 in Newry, County Down, Ireland, residing at 174 South Circular Road, Dublin 8, Ireland, for an unlimited period of time;
- Mr Adam Samuel Mesbur, born on 13 April 1952 in Dublin, Ireland, residing at 9 butterfield Drive, Rathfarnham, Dublin 14, Ireland, for an unlimited period of time; and
- Mr William Ralph Beauclerk, born on August 14, 1961 in Kuala Lumpur, Malaysia, residing at 302, avenue Georges Clemenceau, 78670 Villennes sur Seine, France, for a term expiring at the annual general meeting to be held in respect of the approval of the annual account for the financial year ending as of December 31, 2014.

*Eighth resolution*

The Sole Shareholder resolves to approve and, to the extent necessary, to ratify all actions undertaken in respect of the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company and (ii) any other actions necessary or useful to carry out the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company, including without limitation the de-registration of the Company from the Luxembourg Trade and Companies Register and the registration of the Company with Trade and Companies Register of Paris.



139903

*Ninth resolution*

The Sole Shareholder resolves to grant full power to and authorize any manager of the Company and any lawyer of Willkie Farr & Gallagher LLP, a French law partnership, with registered office at 21-23, rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris, acting individually, with full power of substitution, to execute and deliver on behalf of the Company the documents referred to in the preceding resolutions as well as any acts, deeds, declarations, certificates, notices, documents or statements as may be necessary, appropriate, required or desirable in order to enable the Company to fully and promptly carry out the purposes of the preceding resolutions and to perform any actions or formalities referred to in the preceding resolutions and any other actions or formalities necessary or useful in relation to the preceding resolutions.

*Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,875.-.

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

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

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

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 6 novembre 2013. Relation GRE/2013/4445. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013158440/250.

(130193911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2013.

**Lautrec PPP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.812.

L'an deux mille treize, le trente-et-un octobre

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Lautrec PPP S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6 rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122 812, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch, le 1<sup>er</sup> décembre 2006, publié au Mémorial C n° 222 du 21 février 2007 (la Société), et dont les statuts (les Statuts) ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 Février 2007, publié au Mémorial C n° 1131 du 12 juin 2007.

**A COMPARU:**

PPP 006 S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6 rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114215,

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, ayant son adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé (l'Associé Unique).

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.

L'Associé Unique prie le notaire d'acter ce qui suit:

- que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales ordinaires représentant l'intégralité du capital social de la Société;
- que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Agenda*

1.- Approbation du bilan intérimaire arrêté au 31 Octobre 2013 (le Bilan Intérimaire) préparé en vue du transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société vers la France;

2.- Décision (i) de clôturer l'exercice social en cours à la date de la présente Assemblée constatant le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société en France, (ii) que le prochain exercice social commencera le 1<sup>er</sup> novembre 2013 et se terminera le 31 décembre 2013 et (iii) que les exercices sociaux de la Société des années suivantes commenceront le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termineront le 31 décembre de cette même année;

3.- Décision de mettre fin aux mandats des gérants actuels de la Société et de leur donner pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats;

4.- Décision de transférer le siège social et l'établissement principal de la Société de son adresse actuelle à Luxembourg au 3 rue Léon Jost, 75017-PARIS, France, avec effet à compter de la date de la présente Assemblée;

5.- En conséquence du transfert de siège social et de l'établissement principal de la Société, constatation que la Société (i) cessera d'être régie par le droit luxembourgeois sans être dissoute pour être régie par le droit français à compter de la date du transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société en France, sans interrompre sa personnalité juridique, et (ii) sera immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris;

6.- Refonte totale des Statuts afin de les adapter à ceux d'une société à responsabilité limitée de droit français;

7.- Nomination de nouveaux gérants;

8.- Approbation et, le cas échéant, ratification (i) de toutes les actions entreprises en relation avec le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société et (ii) de toute autre action nécessaire ou utile pour mener à bien le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société;

9.- Pouvoirs divers.

Après que l'agenda a été approuvé par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'approuver le Bilan Intérimaire préparé en vue du transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société vers la France et dont une copie signée «ne variatur» demeurera annexé au présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide (i) de clôturer l'exercice social en cours à la date de la présente Assemblée constatant le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société en France, (ii) que le prochain exercice social commencera le 1<sup>er</sup> novembre 2013 et se terminera le 31 décembre 2013 et (iii) que les exercices sociaux de la Société des années suivantes commenceront le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termineront le 31 décembre de cette même année.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de mettre fin aux mandats des membres actuels du conseil de gérance de la Société (le Conseil de Gérance), savoir:

a) P.A.L. Management Services S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous numéro B 145164, en qualité de gérant de la Société;

b) Mr Fabrice Hablot, avec adresse au 16 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, en qualité de gérant de la Société;

c) Mr Francis Fullen, avec adresse au 174 South Circular Road, Dublin 8, Irlande, en qualité de gérant de la Société;

d) Mr John O'Callaghan, avec adresse au 46 Percy Place, Dublin 4, Irlande, en qualité de gérant de la Société;

e) Mr Adam Mesbur, avec adresse au 9 Butterfield Drive, Rathfarmhan, Dublin 14, Irlande, en qualité de gérant de la Société; et

f) Mr William Patrick O'Donovan, avec adresse au 12 avenue René Delpéch 11500 Quillan, France, en qualité de gérant de la Société.

L'Associé Unique décide en outre de consentir, par vote spécial, pleine et entière décharge (quitus) à chacun des membres du Conseil de Gérance pour l'exécution leurs mandats respectifs pendant l'exercice social allant du 1<sup>er</sup> décembre 2012 jusqu'à la date de la présente Assemblée conformément à l'article 197 de la Loi Luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi modifiée.

Aucune indemnité de quelque nature que ce soit n'est due aux gérants de la Société au titre de la cessation de leurs fonctions.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de transférer le siège social et l'établissement principal de la Société, jusqu'ici fixés à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, en France à l'adresse suivante: 3, rue Léon Jost, F-75017 Paris -France.

L'Associé Unique reconnaît que ce transfert se fait en pleine continuation de la personnalité juridique de la Société et prend effet au jour de la présente Assemblée.

#### *Cinquième résolution*

En conséquence du transfert de siège social et de l'établissement principal de la Société, l'Associé Unique constate que la Société (i) cessera d'être régie par le droit luxembourgeois sans être dissoute pour être régie par le droit français à compter de la date du transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société en France, sans interrompre sa personnalité juridique, et (ii) sera immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris.



*Sixième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier et de totalement refondre et numéroter les Statuts (les Nouveaux Statuts) afin de les adapter à ceux d'une société à responsabilité limitée de droit français et de les mettre en conformité de la loi française.

Les Nouveaux Statuts de la Société, après avoir été signés ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné, demeureront annexés au présent acte.

*Septième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer en même temps les personnes ci-après en qualité de gérants de la Société, avec effet immédiat:

- Monsieur Francis Vincent Fullen, né le 20 décembre 1964 à Newry, Comté de Down, Irlande, avec adresse au 174 South Circular Road, Dublin 8, Irlande, pour une durée indéterminée;

- Monsieur Adam Samuel Mesbur, né le 13 avril 1952 à Dublin, Irlande, avec adresse au 9 Butterfield Drive, Rathfarmhan, Dublin 14, Irlande, pour une durée indéterminée; et

- Monsieur William Ralph Beauclerk, né le 14 août 1961 à Kuala Lumpur, Malaisie, avec adresse au 302, avenue Georges Clemenceau, 78670 Villennes sur Seine; pour une durée expirant à l'issue des décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

*Huitième résolution*

L'Associé Unique décide d'approuver et, le cas échéant, de ratifier (i) toutes les actions entreprises en relation avec le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société et (ii) toute autre action nécessaire ou utile pour mener à bien le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société.

*Neuvième résolution*

L'Associé Unique décide de conférer pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société ainsi qu'à tout avocat de Willkie Farr & Gallagher LLP, Société d'Avocats, ayant son siège social au 21-23 rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris, agissant individuellement, avec faculté de substitution, à signer et délivrer pour le compte de la Société les documents mentionnés dans les précédentes résolutions de même que tout actions, actes, déclarations, certificats, notices, documents ou rapports qui pourraient être nécessaires, appropriés, demandés ou souhaitables en vue de permettre à la Société d'accomplir pleinement et promptement en vue des précédentes et d'accomplir toutes actions ou formalités en rapport avec les précédentes résolutions et tout autres actions ou formalités nécessaires ou utiles relatives aux précédentes résolutions.

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

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à environ 1.875,- EUR.

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

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

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

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

In the year two thousand thirteen, on the thirty-first day of October.

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

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Lautrec PPP S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organized under Luxembourg Law, having its registered address at 6 rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 122 812, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, dated December 1st, 2006, published in the Luxembourg Memorial C on February 21, 2007 number 222 (the "Company"), and the articles of association (the Articles) of which have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated February 28, 2007 published in the Luxembourg Memorial C dated June 12, 2007 number 1131.

**THERE APPEARED:**

PPP 006 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organized under Luxembourg Law, having its registered address at 6 rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 114215,

here represented by Mr Max MAYER, employee, having his professional address at Junglinster, 3, route de Luxembourg, acting under a proxy given under private seal, delivered to him (the "Sole Shareholder").

The said proxy, initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

- I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
- II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

#### *Agenda*

1.- Approval of the interim balance sheet as of October 31, 2013 (the Interim Balance Sheet) prepared for the purpose of the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company to France;

2.- Decision (i) to close the current financial year on the date of the present Meeting recording the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company to France, (ii) that the following financial year will begin on

November 1, 2013 and end on December 31, 2013 and (iii) that the following financial years of the Company will begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December of such year;

3.- Decision to terminate the mandates of the current managers of the Company and to grant them full discharge for the execution of their mandates;

4.- Decision to transfer the registered office and the principal place of business of the Company from its current address in Luxembourg to 3 rue Léon Jost, 75017- Paris, France, effective as of the date of the present Meeting;

5. - As a result of the transfer of the Company's registered office and principal place of business, acknowledgment that, the Company (i) will cease to be governed by Luxembourg Law without being dissolved in order to be governed by French Law from the date of the transfer of the Company's registered office and principal place of business to France, without interruption of its legal personality, and (ii) will be registered with the registre de commerce et des sociétés of Paris;

6.- Restatement of the Articles so as to adapt them to a French private limited liability company;

7.- Appointment of new managers;

8.- Approval and, to the extent necessary, ratification of (i) all actions undertaken in respect of the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company and (ii) any other actions necessary or useful to carry out the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company to France;

9.- Empowerments and authorizations.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder decides to approve the Interim Balance Sheet prepared for the purpose of the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company to France, a copy of which initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolves (i) to close the current financial year on the date of the present Meeting recording the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company to France, (ii) that the following financial year will begin on November 1, 2013 and end on December 31, 2013 and (iii) that the following financial years of the Company will begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December of such year.

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to terminate the mandates of the following current members of the board of managers of the Company (the Board of Managers):

a) P.A.L. Management Services S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 16 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 145164, as manager of the Company;

b) Mr Fabrice Hablot, with address at 16 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, as manager of the Company;

c) Mr Francis Fullen, with address at 174 South Circular Road, Dublin 8, Ireland, as manager of the Company;

d) Mr John O'Callaghan, with address at 46 Percy Place, Dublin 4, Ireland, as manager of the Company;

e) Mr Adam Mesbur, with address at 9 Butterfield Drive, Rathfarmhan, Dublin 14, Ireland, as manager of the Company; and

f) Mr William Patrick O'Donovan, with address at 12 avenue René Delpech, 11500 Quillan, France, as manager of the Company.

The Sole Shareholder further resolves to grant, by special vote, full discharge (quitus) to each of the members of the Board of Managers of the Company for their respective mandates from December 1, 2012 until the date of the present Meeting in accordance with Art 197 of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

No compensation of any kind whatsoever shall be payable to the managers of the Company in respect of the termination of their functions.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office and the principle place of business of the Company, from its current address located at L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, to the following address in France: 3 rue Léon Jost, F-75017 Paris - France.

The Sole Shareholder acknowledges that this transfer is processed with full continuation of the legal personality of the Company and is effective as of the date of the present Meeting.

*Fifth resolution*

As a result of the transfer of the Company's registered office and principal place of business which has been decided, the Sole Shareholder acknowledges that the Company (i) will cease to be governed by Luxembourg Law without being dissolved in order to be governed by French Law from the date of the transfer of the Company's registered office and principal place of business to France, without interruption of its legal personality, and (ii) will be registered with the registre de commerce et des sociétés of Paris.

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend and fully restate and renumber the Articles of the Company (the New Articles) so as to adapt them to the legal form of a French "société à responsabilité limitée" and to conform them to French Law.

The New Articles of the Company, after being signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed.

*Seventh resolution*

The Sole Shareholder resolves to concurrently appoint the following persons as managers of the Company with immediate effect:

- Mr Francis Vincent Fullen, born on December 20, 1964 in Newry, County Down, Ireland, residing at 174 South Circular Road, Dublin 8, Ireland, for an unlimited period of time;
- Mr Adam Samuel Mesbur, born on 13 April 1952 in Dublin, Ireland, residing at 9 butterfield Drive, Rathfarnham, Dublin 14, Ireland, for an unlimited period of time; and
- Mr William Ralph Beauclerk, born on August 14, 1961 in Kuala Lumpur, Malaysia, residing at 302, avenue Georges Clemenceau, 78670 Villennes sur Seine, France, for a term expiring at the annual general meeting to be held in respect of the approval of the annual account for the financial year ending as of December 31, 2014.

*Eighth resolution*

The Sole Shareholder resolves to approve and, to the extent necessary, to ratify all actions undertaken in respect of the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company and (ii) any other actions necessary or useful to carry out the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company, including without limitation the de-registration of the Company from the Luxembourg Trade and Companies Register and the registration of the Company with Trade and Companies Register of Paris.

*Ninth resolution*

The Sole Shareholder resolves to grant full power to and authorize any manager of the Company and any lawyer of Willkie Farr & Gallagher LLP, a French law partnership, with registered office at 21-23 rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris, acting individually, with full power of substitution, to execute and deliver on behalf of the Company the documents referred to in the preceding resolutions as well as any acts, deeds, declarations, certificates, notices, documents or statements as may be necessary, appropriate, required or desirable in order to enable the Company to fully and promptly carry out the purposes of the preceding resolutions and to perform any actions or formalities referred to in the preceding resolutions and any other actions or formalities necessary or useful in relation to the preceding resolutions.

*Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,875.-.

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

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

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

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

139908

Enregistré à Grevenmacher, le 06 novembre 2013. Relation GRE/2013/4444. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013158653/251.

(130193912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2013.

**PPP 006 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.215.

L'an deux mille treize, le trente et un octobre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de PPP 006 S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.215, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, alors notaire de résidence à Mersch, le 30 janvier 2006, publié au Mémorial C n° 904 du 9 mai 2006 (la Société) et dont les statuts (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 février 2007, publié au Mémorial C n° 1113 du 9 juin 2007.

**A COMPARU:**

PPP GROUP S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128.287, ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, ayant son adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé (l'Associé Unique).

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.

L'Associé Unique prie le notaire d'acter ce qui suit:

- que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales ordinaires représentant l'intégralité du capital social de la Société;
- que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Agenda:*

- 1.- Approbation du bilan intérimaire arrêté au 31 octobre 2013 (le Bilan Intérimaire) préparé en vue du transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société vers la France;
- 2.- Décision (i) de clôturer l'exercice social en cours à la date de la présente Assemblée constatant le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société en France, (ii) que le prochain exercice social commencera le 1<sup>er</sup> novembre 2013 et se terminera le 31 décembre 2013 et (iii) que les exercices sociaux de la Société des années suivantes commenceront le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termineront le 31 décembre de cette même année;
- 3.- Décision de mettre fin aux mandats des gérants actuels de la Société et de leur donner pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats;
- 4.- Décision de transférer le siège social et l'établissement principal de la Société de son adresse actuelle à Luxembourg au 3, rue Léon Jost, 75017 - PARIS, France, avec effet à compter de la date de la présente Assemblée;
- 5.- En conséquence du transfert de siège social et de l'établissement principal de la Société, constatation que la Société (i) cessera d'être régie par le droit luxembourgeois sans être dissoute pour être régie par le droit français à compter de la date du transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société en France, sans interrompre sa personnalité juridique, et (ii) sera immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris;
- 6.- Refonte totale des Statuts afin de les adapter à ceux d'une société à responsabilité limitée de droit français;
- 7.- Nomination de nouveaux gérants;
- 8.- Approbation et, le cas échéant, ratification (i) de toutes les actions entreprises en relation avec le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société et (ii) de toute autre action nécessaire ou utile pour mener à bien le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société;
- 9.- Pouvoirs divers.

Après que l'agenda a été approuvé par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide d'approuver le Bilan Intérimaire préparé en vue du transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société vers la France et dont une copie signée «ne varietur» demeurera annexé au présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide (i) de clôturer l'exercice social en cours à la date de la présente Assemblée constatant le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société en France, (ii) que le prochain exercice social commencera le 1<sup>er</sup> novembre 2013 et se terminera le 31 décembre 2013 et (iii) que les exercices sociaux de la Société des années suivantes commenceront le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termineront le 31 décembre de cette même année.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de mettre fin aux mandats des membres actuels du conseil de gérance de la Société (le Conseil de Gérance), à savoir:

a) P.A.L. Management Services S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous numéro B 145.164, en qualité de gérant de classe B de la Société;

b) M. Fabrice Hablot, avec adresse au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, en qualité de gérant de classe B de la Société;

c) M. Patrick Moinet, avec adresse au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, en qualité de gérant de classe B de la Société;

d) M. John O'Callaghan, avec adresse au 46 Percy Place, Dublin 4, Irlande, en qualité de gérant de classe A de la Société;

e) M. Adam Mesbur, avec adresse au 9 Butterfield Drive, Rathfarmhan, Dublin 14, Irlande, en qualité de gérant de classe A de la Société; et

f) M. Francis Fullen, avec adresse au 174 South Circular Road, Dublin 8, Irlande, en qualité de gérant de classe A de la Société.

L'Associé Unique décide en outre de consentir, par vote spécial, pleine et entière décharge (quitus) à chacun des membres du Conseil de Gérance pour l'exécution leurs mandats respectifs pendant l'exercice social allant du 1<sup>er</sup> décembre 2012 jusqu'à la date de la présente Assemblée conformément à l'article 197 de la Loi Luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi modifiée.

Aucune indemnité de quelque nature que ce soit n'est due aux gérants de la Société au titre de la cessation de leurs fonctions.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de transférer le siège social et l'établissement principal de la Société, jusqu'ici fixés à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, en France à l'adresse suivante: 3, rue Léon Jost, F-75017 Paris - France.

L'Associé Unique reconnaît que ce transfert se fait en pleine continuation de la personnalité juridique de la Société et prend effet au jour de la présente Assemblée.

#### *Cinquième résolution*

En conséquence du transfert de siège social et de l'établissement principal de la Société, l'Associé Unique constate que la Société (i) cessera d'être régie par le droit luxembourgeois sans être dissoute pour être régie par le droit français à compter de la date du transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société en France, sans interrompre sa personnalité juridique, et (ii) sera immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris.

#### *Sixième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier et de totalement refondre et numéroté les Statuts (les Nouveaux Statuts) afin de les adapter à ceux d'une société à responsabilité limitée de droit français et de les mettre en conformité de la loi française.

Les Nouveaux Statuts de la Société, après avoir été signés «ne varietur» par la partie comparante et le notaire soussigné, demeureront annexés au présent acte.

#### *Septième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer en même temps les personnes ci-après en qualité de gérants de la Société, avec effet immédiat:

- Monsieur Francis Vincent Fullen, né le 20 décembre 1964 à Newry, Comté de Down, Irlande, avec adresse au 174 South Circular Road, Dublin 8, Irlande, pour une durée indéterminée;

- Monsieur Adam Samuel Mesbur, né le 13 avril 1952 à Dublin, Irlande, avec adresse au 9 Butterfield Drive, Rathfarmhan, Dublin 14, Irlande, pour une durée indéterminée; et

- Monsieur William Ralph Beauclerk, né le 14 août 1961 à Kuala Lumpur, Malaisie, avec adresse au 302, avenue Georges Clemenceau, 78670 Villennes sur Seine; pour une durée expirant à l'issue des décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

#### *Huitième résolution*

L'Associé Unique décide d'approuver et, le cas échéant, de ratifier (i) toutes les actions entreprises en relation avec le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société et (ii) toute autre action nécessaire ou utile pour mener à bien le transfert du siège social et de l'établissement principal de la Société.

#### *Neuvième résolution*

L'Associé Unique décide de conférer pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société ainsi qu'à tout avocat de Willkie Farr & Gallagher LLP, Société d'Avocats, ayant son siège social au 21-23, rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris, agissant individuellement, avec faculté de substitution, à signer et délivrer pour le compte de la Société les documents mentionnés dans les précédentes résolutions de même que tout actions, actes, déclarations, certificats, notices, documents ou rapports qui pourraient être nécessaires, appropriés, demandés ou souhaitables en vue de permettre à la Société d'accomplir pleinement et promptement en vue des précédentes et d'accomplir toutes actions ou formalités en rapport avec les précédentes résolutions et tout autres actions ou formalités nécessaires ou utiles relatives aux précédentes résolutions.

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

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à environ 1.875,- EUR.

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

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

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

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

In the year two thousand thirteen, on the thirty-first day of October.

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

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of PPP 006 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organized under Luxembourg Law, having its registered address at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 114.215, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, dated January 30, 2006, published in the Luxembourg Mémorial C on May 9, 2006 number 904 (the "Company") and the articles of association (the Articles) of which have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated February 28, 2007 published in the Luxembourg Mémorial C dated June 9, 2007 number 1113.

#### **THERE APPEARED:**

PPP GROUP S.A., a public limited liability company (Société Anonyme), incorporated under Luxembourg Law, with registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 128.287,

here represented by Mr Max MAYER, employee, having his professional address at Junglinster, 3, route de Luxembourg, acting under a proxy given under private seal, delivered to him (the "Sole Shareholder").

The said proxy, initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

- I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
- II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

#### *Agenda:*

1.- Approval of the interim balance sheet as of October 31, 2013 (the Interim Balance Sheet) prepared for the purpose of the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company to France;

2.- Decision (i) to close the current financial year on the date of the present Meeting recording the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company to France, (ii) that the following financial year will begin on November 1, 2013 and end on December 31, 2013 and (iii) that the following financial years of the Company will begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December of such year;

3.- Decision to terminate the mandates of the current managers of the Company and to grant them full discharge for the execution of their mandates;



4.- Decision to transfer the registered office and the principal place of business of the Company from its current address in Luxembourg to 3, rue Léon Jost, 75017 - Paris, France, effective as of the date of the present Meeting;

5. - As a result of the transfer of the Company's registered office and principal place of business, acknowledgment that, the Company (i) will cease to be governed by Luxembourg Law without being dissolved in order to be governed by French Law from the date of the transfer of the Company's registered office and principal place of business to France, without interruption of its legal personality, and (ii) will be registered with the registre de commerce et des sociétés of Paris;

6.- Restatement of the Articles so as to adapt them to a French private limited liability company;

7.- Appointment of new managers;

8.- Approval and, to the extent necessary, ratification of (i) all actions undertaken in respect of the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company and (ii) any other actions necessary or useful to carry out the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company to France;

9.- Empowerments and authorizations.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder decides to approve the Interim Balance Sheet prepared for the purpose of the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company to France, a copy of which initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves (i) to close the current financial year on the date of the present Meeting recording the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company to France, (ii) that the following financial year will begin on November 1, 2013 and end on December 31, 2013 and (iii) that the following financial years of the Company will begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December of such year.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to terminate the mandates of the following current members of the board of managers of the Company (the Board of Managers):

a) P.A.L. Management Services S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 145.164, as class B manager of the Company;

b) Mr Fabrice Hablot, with address at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, as class B manager of the Company;

c) Mr Patrick Moinet, with address at 156, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg; as class B manager of the Company;

d) Mr John O'Callaghan, with address at 46 Percy Place, Dublin 4, Ireland, as class A manager of the Company;

e) Mr Adam Mesbur, with address at 9 Butterfield Drive, Rathfarnham, Dublin 14, Ireland, as class A manager of the Company; and

f) Mr Francis Fullen, with address at 174 South Circular Road, Dublin 8, Ireland, as class A manager of the Company.

The Sole Shareholder further resolves to grant, by special vote, full discharge (quitus) to each of the members of the Board of Managers of the Company for their respective mandates from December 1, 2012 until the date of the present Meeting in accordance with Art 197 of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

No compensation of any kind whatsoever shall be payable to the managers of the Company in respect of the termination of their functions.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office and the principle place of business of the Company, from its current address located at L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, to the following address in France: 3, rue Léon Jost, F-75017 Paris - France.

The Sole Shareholder acknowledges that this transfer is processed with full continuation of the legal personality of the Company and is effective as of the date of the present Meeting.

*Fifth resolution*

As a result of the transfer of the Company's registered office and principal place of business which has been decided, the Sole Shareholder acknowledges that the Company (i) will cease to be governed by Luxembourg Law without being dissolved in order to be governed by French Law from the date of the transfer of the Company's registered office and principal place of business to France, without interruption of its legal personality, and (ii) will be registered with the registre de commerce et des sociétés of Paris.

139912

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend and fully restate and renumber the Articles of the Company (the New Articles) so as to adapt them to the legal form of a French "société à responsabilité limitée" and to conform them to French Law.

The New Articles of the Company, after being signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed.

*Seventh resolution*

The Sole Shareholder resolves to concurrently appoint the following persons as managers of the Company with immediate effect:

- Mr Francis Vincent Fullen, born on December 20, 1964 in Newry, County Down, Ireland, residing at 174 South Circular Road, Dublin 8, Ireland, for an unlimited period of time;
- Mr Adam Samuel Mesbur, born on 13 April 1952 in Dublin, Ireland, residing at 9 Butterfield Drive, Rathfarnham, Dublin 14, Ireland, for an unlimited period of time; and
- Mr William Ralph Beauclerk, born on August 14, 1961 in Kuala Lumpur, Malaysia, residing at 302, avenue Georges Clemenceau, 78670 Villennes sur Seine, France, for a term expiring at the annual general meeting to be held in respect of the approval of the annual account for the financial year ending as of December 31, 2014.

*Eighth resolution*

The Sole Shareholder resolves to approve and, to the extent necessary, to ratify all actions undertaken in respect of the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company and (ii) any other actions necessary or useful to carry out the transfer of the registered office and the principal place of business of the Company, including without limitation the de-registration of the Company from the Luxembourg Trade and Companies Register and the registration of the Company with Trade and Companies Register of Paris.

*Ninth resolution*

The Sole Shareholder resolves to grant full power to and authorize any manager of the Company and any lawyer of Willkie Farr & Gallagher LLP, a French law partnership, with registered office at 21-23, rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris, acting individually, with full power of substitution, to execute and deliver on behalf of the Company the documents referred to in the preceding resolutions as well as any acts, deeds, declarations, certificates, notices, documents or statements as may be necessary, appropriate, required or desirable in order to enable the Company to fully and promptly carry out the purposes of the preceding resolutions and to perform any actions or formalities referred to in the preceding resolutions and any other actions or formalities necessary or useful in relation to the preceding resolutions.

*Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,875.-.

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

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

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

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 6 novembre 2013. Relation GRE/2013/4446. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013158828/250.

(130193910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2013.

**S.A. des Services Techniques et Généraux, Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 48.146.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mille treize, le huit octobre

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Gusty WELTER, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-3895 Foetz, 10, Rue du Commerce,



ci-après dénommé «le comparant».

Lequel comparant agissant en sa dite qualité a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

I.- Que la société anonyme "SA. DES SERVICES TECHNIQUES ET GENERAUX", établie et ayant son siège à L-3895 Foetz, Zone Industrielle, Rue du Commerce, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 48.146, a été constituée suivant acte reçu par Maître Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en date du 05 juillet 1994, publié au Mémorial C n°437 du 07 novembre 1994.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant l'assemblée générale ordinaire tenue sous seing privé du 15 juin 2001.

II. - Que le capital social de la société anonyme «S.A. DES SERVICES TECHNIQUES ET GENERAUX», préqualifiée, s'élève actuellement à TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (EUR 31.250.-),

représenté par MILLE DEUX CENT CINQUANTE ACTIONS (1.250) actions, d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (EUR 25.-) chacune.

III. - Que le comparant, en sa qualité d'actionnaire unique, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société anonyme «S.A. DES SERVICES TECHNIQUES ET GENERAUX».

IV. - Que le comparant est propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant que détenteur de toutes les actions, il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société, celle-ci ayant cessé d'exister;

V.- Qu'un bilan de clôture de la société anonyme «S.A. DES SERVICES TECHNIQUES ET GENERAUX» a été établi au 30 septembre 2013.

VI.- Que le comparant pré-qualifié, déclare que les dettes seront payées, que les actifs lui seront attribués et qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, présents et futurs, connus et inconnus de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée aux organes sociaux de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII. - Qu'il a été procédé à l'annulation des titres au porteur, le tout en présence du notaire instrumentant.

IX. - Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au 10, Rue du Commerce, L-3895 Foetz.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant agissant en ses dites qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: WELTER, MOUTRIER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09/10/2013. Relation: EAC/2013/13098. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 10/10/2013.

Référence de publication: 2013142423/48.

(130173497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

### **Uvet International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 141.249.

### **DISSOLUTION**

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

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

#### **A COMPARU:**

La société par actions «UVET VIAGGI TURISMO S.p.A.» avec siège social à I-20143 Milano (Italy) - Via Binda Ambrogio 21 inscrite au Registro delle Imprese di Milano sous le numéro 04700360151

ici représenté Monsieur Valerio RAGAZZONI, né à Lezzeno (Italie), le 16 août 1943, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

a.- Que la société anonyme «UVET INTERNATIONAL S.A.», avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 141.249, a constituée suivant acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 12 août 2008, publié au Mémorial C, numéro 2288 du 18 septembre 2008.

b.- Que le capital social est fixé trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

c.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est propriétaire de toutes les actions de la susdite société «UVET INTERNATIONAL S.A.».

d.- Que l'activité de la société ayant cessé, la comparante prononce la dissolution anticipée de la prédite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

e.- Que la comparante, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la société.

f.- Qu'en cette qualité, elle requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réglé tout le passif de la société dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.

g.- Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

h.- Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

i.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

j.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation du registre des actionnaires de la société dissoute;

k.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins au siège social de l'actionnaire unique de la société dissoute à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

#### *Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de huit cent cinquante euros, sont à la charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès-qualité qu'elle agit, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Valerio RAGAZZONI, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 27 septembre 2013. Relation GRE/2013/3887. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 10 octobre 2013.

Référence de publication: 2013142518/51.

(130173477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

### **Cascade Trading AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 180.734.

#### — STATUTEN

Im Jahre zweitausendunddreizehn, den vierundzwanzigsten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Joëlle BADEN, mit Amtssitz in Luxemburg,

Sind erschienen:

Herr Frank SCHWÖRER, selbstständiger Trockenbauer, geboren in Freiburg, am 3. Mai 1958, wohnhaft in D-79224 Umkirch, Am Gansacker 32;

Herr Martin SCHWÖRER, selbstständiger Elektroniker, geboren in Freiburg, am 30. März 1951, wohnhaft in D-79868 Feldberg, Rotkreuzweg 4;

Herr Werner SCHWÖRER, selbstständiger Grafik Designer, geboren in Freiburg, am 9. Januar 1950, wohnhaft in D-79868 Feldberg, Rotkreuzweg 4.

Die Komparenten ersuchen den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1. Gesellschaftsform und Bezeichnung.** Es wird eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht (société anonyme) unter der Bezeichnung „CASCADE TRADING AG" gegründet.

**Art. 2. Sitz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet sind, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

**Art. 3. Dauer.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4. Geschäftszweck.** Gegenstand des Unternehmens ist die Weiterentwicklung, der Vertrieb und die Vermietung der MagicTrader Handelsoftware. Weiterer Gegenstand ist die Durchführung von Seminaren, Übernahme und Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen oder anderen Rechten, der An- und Verkauf von Immobilien sowie die Durchführung aller mit dem Zweck verwandten und jener Geschäfte, die der Verwaltungsrat als im Interesse der Gesellschaft gelegen erachtet.

**Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000.-) eingeteilt in zehntausend (10.000) Aktien mit einem Nennwert von je drei Euro und zehn Cent (EUR 3,10).

Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft kann unter den gesetzlichen Bestimmungen zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten.

Das Gesellschaftskapital kann von dem heutigen Betrag auf zweiundsechzigtausend Euro (EUR 62.000.-) heraufgesetzt werden durch die Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien, deren Nennwert drei Euro und zehn Cent (EUR 3,10.-) beträgt, mit den gleichen Rechten und Verpflichtungen wie die gegenwärtigen Aktien.

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt:

- diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abständen oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder auch, nach Genehmigung durch die jährliche Hauptversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven,
- den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis, sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen,
- das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung von Bareinlagen oder Sacheinlagen, aufzuheben oder einzuschränken.

Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Veröffentlichung der Gründungsurkunde und kann bezüglich der Aktien des genehmigten Kapitals welche bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgegeben wurden, durch eine Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmässig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der erste Abschnitt des vorliegenden Artikels entsprechend abgeändert. Dem Verwaltungsrat oder jeder dazu bevollmächtigten Person obliegt es, diese Änderung durch notarielle Urkunde bestätigen zu lassen.

### **Verwaltung - Aufsicht**

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, per E-mail, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, per E-mail Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Einen schriftlichen Beschluss, unterschrieben durch alle Verwaltungsratsmitglieder ist gleich gültig als wäre er in einer rechtmässig einberufenen Verwaltungsratssitzung beschlossen worden. Dieser Beschluss kann in einem oder mehreren schriftlich verfassten Dokument(en) mit gleichem Inhalt niedergeschrieben werden.

**Art. 9.** Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

**Art. 11.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

### **Geschäftsjahr - Generalversammlung**

**Art. 12.** Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember.

**Art. 13.** Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

**Art. 14.** Die rechtmässige Zusammensetzung der Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

**Art. 15.** Die Generalversammlung befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen können Zwischendividenden durch den Verwaltungsrat ausgeschüttet werden.

**Art. 16.** Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Freitag im Monat März um 14.00 Uhr in Remich, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, findet die Hauptversammlung am nächsten darauf folgenden Werktag statt.

**Art. 17.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der nachfolgenden Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

### *Übergangsbestimmungen*

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am einunddreissigsten Dezember 2014.
- 2) Die erste jährliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2015.

### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, vertreten wie vorgenannt, die zehntausend (10.000) Aktien wie folgt zu zeichnen:

1) Frank SCHWÖRER, vorgenannt: Dreitausenddreihundertdreissig Aktien . . . . .	3.333
2) Martin SCHWÖRER, vorgenannt: Dreitausenddreihundertvierunddreissig Aktien . . . . .	3.334
3) Werner SCHWÖRER, vorgenannt: Dreitausenddreihundertdreissig . . . . .	3.333
Total: Zehntausend Aktien . . . . .	10.000

Die Aktien werden zu fünfundzwanzig Prozent (25%) in bar eingezahlt, demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über den Betrag von siebentausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 7.750.-), wie dies dem Notar durch ein Bankzertifikat nachgewiesen wurde.

### *Erklärung*

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn betreffend die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind und bescheinigt dies ausdrücklich.

### *Schätzung der Gründungskosten*

Die Komparenten schätzen den Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, auf ungefähr tausendeinhundert Euro (EUR 1.100.-)

### Außerordentliche Generalversammlung

Alsdann treten die eingangs erwähnten Parteien, vertreten wie vorgenannt, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassen, nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Generalversammlung festgestellt haben, einstimmig folgende Beschlüsse:

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
- 2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
  - Herrn Frank SCHWÖRER, vorgenannt;
  - Herrn Martin SCHWÖRER, vorgenannt;
  - Herrn Werner SCHWÖRER, vorgenannt.
- 3) Zum Kommissar wird ernannt:
  - Herrn Peter Otto IHRIG, Augenoptiker, geboren am 15. Oktober 1943 in D-53359 Rheinbach, wohnhaft in D-79261 Gutach, in der Au 2.
- 4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2019.
- 5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, habe dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: F. SCHWÖRER, M. SCHWÖRER, W. SCHWÖRER et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 septembre 2013. LAC/2013 /43668. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).

Le Receveur (signé): THILL.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2013.

Référence de publication: 2013142695/153.

(130174504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2013.

**Vesinvest S.A., Société Anonyme,  
(anc. Immo Croisette S.A.).**

Siège social: L-4761 Pétange, 59, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 118.944.

L'an deux mille treize, le seize septembre.

Par devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "IMMO CROISSETTE S.A." (numéro d'identité 2006 22 22 809), avec siège social à L-4761 Pétange, 59, route de Luxembourg, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 118.944, constituée suivant acte reçu par le notaire Georges d'HUART, alors de résidence à Pétange, en date du 10 août 2006, publié au Mémorial C, numéro 2009 du 26 octobre 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Pascal WAGNER, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Albert DONDLINGER, employé privé, demeurant à Dahlem.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique).

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

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Changement de la dénomination sociale en «VESINVEST S.A.» et modification subséquente du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en «VESINVEST S.A.».

En conséquence, l'assemblée décide de modifier le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup> . al. 1<sup>er</sup> .** Il existe une société anonyme sous la dénomination de VESINVEST S.A.».

*Frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000.-).

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

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: WAGNER, DONDLINGER, J-M. WEBER, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 25 septembre 2013. Relation: CAP/2013/3594 Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur ff. (signé): ENTRINGER.*

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés.

Bascharage, le 8 octobre 2013.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2013142569/51.

(130173410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

**Royal Rest, Société à responsabilité limitée.**

Enseigne commerciale: Club One.

Siège social: L-1722 Luxembourg, 1, rue Joseph Heintz.

R.C.S. Luxembourg B 178.192.

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

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

**ONT COMPARU:**

1.- La société SIP SOPARFI, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 9a, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à la section B, sous le numéro 79.866, lui a cédé cinq cents (500) parts sociales,

représentée par son gérant Monsieur René ARAMA, indépendant, né à Meknès (Maroc), le 27 juin 1929, demeurant à L-8080 Bertrange, 11, route de Longwy.

2.- La société SPACE DATA SYSTEMS (U.K) LTD, ayant son siège social au 41, Chalton Street, NW1 1JD Londres, immatriculée auprès de Companies House sous le numéro 3924302,

représentée par son gérant Monsieur René ARAMA, prénommé.

3.- Monsieur Mario Georges DA SILVA, cafetier, né le 15 mars 1969 à Villerupt (France), demeurant à L-5668 Alzingen, 2, rue Jean Pierre Steichen.

Lesquelles comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée «ROYAL REST», avec siège social à L-2449 Luxembourg, 49b, Boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B 178.192, a été constituée par acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 juin 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1977 du 14 août 2013.

Les comparants Sub 1) et Sub 2) agissant en leur qualité d'associé de la société, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et ont pris les résolutions suivantes:



#### *Première résolution*

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 87.500,-) pour le ramener de son montant actuel de cent mille euros (EUR 100.000,-), à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) par diminution de la valeur nominale des parts sociales de mille euros (EUR 1.000,-) à douze virgule cinquante euros (EUR 12,50) et moyennant remboursement des anciens associés Sub 1) et Sub 2), au pro rata de leur participation.

#### *Deuxième résolution*

Afin de refléter la réduction du capital social prévue dans la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 6 des statuts, qui aura la teneur suivante:

« **Art. 6. (premier alinéa).** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par mille (1.000) parts sociales de douze virgule cinquante euros (EUR 12,50) chacune.»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée prend acte des deux cessions de parts par lesquelles:

- SIP SOPARFI, précitée, cède par les présentes ses cinq cents (500) parts sociales à Monsieur Mario Georges DA SILVA, prénommé, ici présent, et
- SPACE DATA SYSTEMS (U.K.) LTD, précitée, cède par les présentes ses cinq cents (500) parts sociales à Monsieur Mario Georges DA SILVA, prénommé, ici présent.

Monsieur Mario Georges DA SILVA, devient ainsi le propriétaire de toutes les parts de la société.

Ces cessions de parts ont été approuvées par l'associé unique conformément à l'article huit (8) des statuts et sont considérées comme dûment signifiées à la société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de changer l'objet social et de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 3.** La société a pour objet le débit de boissons alcooliques et non alcooliques, à consommer sur place ou à emporter, ainsi que l'achat et la vente des produits de la branche.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.»

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide que la société exercera sous l'enseigne commerciale «CLUB ONE» et de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société à responsabilité limitée prend la dénomination de «ROYAL REST».

La société exercera son activité également sous l'enseigne commerciale de «CLUB ONE».

#### *Sixième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de vers L-1722 Luxembourg, 1, rue Joseph Heintz.

#### *Septième résolution*

L'assemblée prend acte des démissions des gérants actuels et leur accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

#### *Huitième résolution*

L'assemblée nomme Monsieur Mario Georges DA SILVA, cafetier, né le 15 mars 1969 à Villerupt (France), demeurant à L-5668 Alzingen, 2, rue Jean Pierre Steichen, gérant pour une durée indéterminée.

La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.

#### *Frais*

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de mille cent euros, sont à charge de la société, et les associés s'y engagent personnellement.

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

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

Signé: René ARAMA, Mario Georges DA SILVA, Jean SECKLER.

139920

Enregistré à Grevenmacher, le 20 septembre 2013. Relation GRE/2013/3809. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 9 octobre 2013.

Référence de publication: 2013142420/81.

(130172871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 146.832.

La société a été constituée par acte notarié en date du 22 mai 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1374 du 16 juillet 2009.

Les comptes annuels de la Société au 30 avril 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.

UL HOLDINGS S.A.

Signature

Référence de publication: 2013145809/14.

(130177690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2013.

---

**Dominus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 111.858.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 16 octobre 2013.*

*Résolution:*

L'Assemblée décide de révoquer, avec effet immédiat, le mandat des administrateurs MM. Andrea Carini et Cedric Finazzi et Mme Hélène Mercier.

L'Assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:

- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant professionnellement au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, administrateur;

- Madame Audrey Petrini, employée privée, demeurant professionnellement au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, administrateur;

- Monsieur Denis Callonego, employé privé, demeurant professionnellement au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, administrateur.

Les mandats des nouveaux administrateurs auront échéance jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2013.

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

DOMINUS S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2013144749/24.

(130176960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.

---

**European Financial Group EFG-S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 51.432.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 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: 2013146047/9.

(130178290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2013.

---