

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° 3007

28 novembre 2013

SOMMAIRE

AAvenue Promotion S.à r.l.	144328	IPFR S.à.r.l.	144332
AB Marketing S.A.	144329	Isalpha	144334
Accuracy Worldwide S.Coop.SA	144329	IS Eurologistics Investments Sàrl	144333
Agnes Constructions Succ. S.A.	144329	IS European Projects Sàrl	144332
Agroregion	144334	IS Projects One Sàrl	144333
AIG Global Investment (Luxembourg) S.A.	144329	IS Projects Two Sàrl	144333
Alliance Gestion S.A.	144330	Lions Club Luxembourg-Country	144335
Amethyste France S.A.	144330	MidOcean Holdco (EPL) S.à r.l.	144336
Amusement Activities International S. à r.l.	144327	Moventum Holdings S.A.	144336
Ardex Luxembourg Holding S.à r.l.	144328	Teixeira Construction Sàrl	144325
Arsenal Holdco I	144328	Triangle Digital INX Europe S.A.	144307
Arsenal Holdco II	144328	Tschingel S.A.	144307
Auction EquityCo S.A.	144328	Tubalcain S.à r.l.	144327
AxoGlia Therapeutics S.A.	144329	Valentin Productions	144310
Eurotecnica Melamine	144305	Valianna S.A.	144307
Fiduciaire HRT	144301	Vaolu S.A.	144327
First of All	144306	Vardarac S.à r.l.	144326
Fondeco S.A.	144305	V.D.M. Evenements S.A.	144306
Frontier S.A.	144302	Versantis S.A.	144326
Fysis Energy 1 S.A.	144301	Vespa A S.C.A.	144306
Genii Corporate Finance S.A.	144302	Vialba Investments S.A.	144310
German Government Bond Strategies SI- CAV-FIS	144302	Vitis Life S.A.	144310
HLSS Peachtree S.à r.l.	144290	Volkswagen Finance Luxemburg S.A. ...	144310
IG LOG 3 S.à r.l.	144331	Voltaire Investments	144307
IG LOG S.à r.l.	144332	Vrokolux S. à r.l.	144327
Immobilière Monroe S.A.	144331	Vrokolux S. à r.l.	144326
Immooffice S.A.	144331	Vrokolux S. à r.l.	144325
Impulse	144330	Westferry 1 S.à r.l.	144326
INA Acquisition S.à r.l.	144331	Xiamen Granda Import and Export S.A.	144327
International Colombes S.à r.l.	144335	Xiamen Granda Import and Export S.A.- SPF	144327
Investor Services House S.A.	144334		

HLSS Peachtree S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 180.934.

STATUTES

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

Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared the following:

HLSS Piedmont S.à r.l., a private limited liability company (Société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, with its registered office at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, with share capital of ninety million three hundred twenty-two thousand eight hundred US Dollar (USD 90,322,800.-) and being in process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register,

represented by Mr Sascha Nolte, lawyer, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a power of attorney which, after having been initialled and signed ne varietur by the holder and the undersigned notary, will be appended to the present instrument for the purpose of registration.

The party, represented as indicated above, has requested the undersigned notary to draw up the following articles of association for a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which it establishes as follows:

Part I. Corporate Form and Name, Registered office, Corporate purpose and Term of existence

Art. 1. Corporate Form and Name. The original subscriber and all who may subsequently acquire the shares hereafter issued hereby establish a company which takes the form of a private limited-liability company (société à responsabilité limitée) (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the Act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Act"), Article 1832 of the Civil Code, as amended, and the present articles of association (the "Articles").

The Company is incorporated under the name "HLSS Peachtree S.à r.l.".

Art. 2. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Company's Manager or, as the case may be, the Board of Managers is authorised to transfer the Company's registered office to any other location in the City of Luxembourg.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may resolve to establish branches or other places of business in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

Should extraordinary political, economic or social developments occur or become imminent which are liable to interfere with the Company's normal activities at its registered office or hinder communications within that office or between that office and persons abroad, the Manager or, as the case may be, the Board of Managers may temporarily transfer the registered office abroad, until the end of such extraordinary circumstances. Such temporary measures will not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office abroad, will remain governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 3. Corporate Purpose. The purpose of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of stakes, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such shareholdings.

This includes without limitation the investment in, acquisition and disposal of, grant or issuance (without a public offering) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes, debentures and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including without limitation, shares of capital stock, limited partnership interests, limited-liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, as well as obligations (including without limitation synthetic securities obligations) in any type of company, entity or other legal person.

The Company may also use its funds to invest in real estate, intellectual property rights or any other movable or immovable asset in any form or of any kind.

The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security as well as any form of indemnity, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.

The Company may also provide assistance in any form (including without limitation the extension of advances, loans, money deposits and credit as well as the provision of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security) to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same type of assistance to undertakings that form part of the same group to which the Company belongs or to third parties, provided that doing so is in the Company's interest and does not trigger any license requirements.

In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial transactions and engage in such other activities as it deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and development of its corporate purpose.

Notwithstanding the foregoing, the Company shall not enter into any transaction that would cause it to be engaged in a regulated activity or one that requires the Company to have a licence.

Art. 4. Term of Existence. The Company is incorporated for an unlimited term of existence.

Part II. Share capital and Shares

Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at ninety million three hundred twenty-two thousand eight hundred US Dollar (USD 90,322,800.-), divided into ninety million three hundred twenty-two thousand eight hundred (90,322,800) shares, with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-).

In addition to the share capital, a premium account and/or a capital contribution account (compte 115 "Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres") may be set up. The Company may use the amount held in the premium account and/or the capital contribution account (as applicable) to redeem its shares, set off net losses, and make distributions to shareholders or it can allocate the funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. All shares are and will remain in registered form.

If and when the Company has only one shareholder, this shareholder may freely transfer its/her/his shares.

If and when the Company has several shareholders, the shares may be transferred freely only amongst the shareholders. The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders, at which at least three quarters of the share capital, which present or represented, cast their vote in favour of such transfer

Shares may be transferred either by means of a notarised instrument or a private agreement. Any such transfer is not binding on the Company or third parties unless duly notified to or accepted by the Company, in accordance with Article 1690 of the Civil Code.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of shares must appoint a single person to represent them vis-à-vis the Company. The Company has the right to suspend the exercise of the rights attached to the relevant share until a single representative is appointed.

Art. 7. Capital Increases and Reductions. The Company's share capital may be increased or reduced on one or more occasions pursuant to a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders, provided the quorum and majority set out in these Articles or the Act, as the case may be, are met.

Part III. Management, the board of managers and Auditors

Art. 8. Management. The Company shall be managed by one or more managers, who need not be shareholders in the Company (the "Manager(s)"). If several Managers are appointed, they will constitute a board of managers (the "Board of Managers").

The Manager(s) shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders, which will determine their number, remuneration and the duration of their term of office. The Managers will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and removed from office at any time, with or without cause, pursuant to a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders.

The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may decide to appoint Class A and Class B Managers in which case Class B Managers shall be Luxembourg residents.

Even after the end of their term of office, the Manager(s) shall not disclose information that could be detrimental to the Company's interests, except when disclosure is required by law.

Art. 9. Meetings of the Board of Managers. If the Company has a single Manager, the latter will exercise the powers granted by the Act to the Board of Managers.

The Board of Managers may appoint a chairperson (the "Chair") from amongst its members. It may also appoint a secretary, who do not need to be a Manager, to keep minutes of meetings of the Board of Managers and of the shareholder(s).

The Board of Managers will meet further to a notice sent by the Chair (if any) or at the request of any Manager. The Chair (if any) will preside over all meetings of the Board of Managers. In the Chair's absence or if no Chair has been appointed, the Board of Managers may appoint any Manager as pro tempore chair by a majority vote of those present or represented at the relevant meeting.

Except in urgent cases or with the prior consent of all those entitled to attend the meeting, at least twenty-four hours' written notice of a Board meeting must be given. Any such notice shall specify the place, date, time and agenda of the meeting.

The abovementioned notice requirement may be waived unanimously in writing by all Managers, either at the meeting or otherwise. No separate notice is required for meetings held at a time and place previously approved by the Board of Managers.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or another location indicated in the notice.

A Manager may appoint in writing another Manager to represent him/her at any meeting of the Board of Managers.

The quorum required for meetings of the Board of Managers shall be the presence or representation of a majority of Managers holding office.

Decisions shall be taken by a majority of the votes cast by those Managers present or represented at the meeting. In the event of a tie, the Chair or, as the case may be, the pro tempore chair shall cast the deciding vote.

One or more Managers may participate in a meeting by conference call, vidéoconférence or any other means of communication allowing several persons to communicate simultaneously with each other. Such methods of participation are considered equivalent to physical presence at the meeting.

A written decision signed by all Managers is proper and valid as if it had been adopted at a duly convened and held meeting of the Board of Managers. Such a decision can be enacted either in a single document or in several documents with the same content, each signed by one or more Managers.

Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Managers. The minutes of meetings of the Board of Managers or, as the case may be, written decisions taken by the sole Manager, shall be drawn up and signed by any Manager. Any proxies shall remain appended thereto.

Copies of or extracts from the minutes or decisions shall be certified (i) in case of a sole Manager, by the sole Manager, or (ii) in case of a Board of Managers, the Chair or, as the case may be, the pro tempore chair, or (iii) by any two Managers.

Art. 11. General Powers of the Managers. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers has the broadest powers to act on behalf of the Company and to perform or authorise all acts of administration or disposal which are necessary or useful to accomplish the Company's purpose. All powers not expressly reserved by the Act to the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders can be exercised by the Manager or the Board of Manager, as the case may be.

Art. 12. Delegation of Powers. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may confer certain powers and/or special duties on any member(s) of the Board of Managers or any other person(s), who do not need to be a Manager or a shareholder of the Company, acting alone or jointly, under such terms as the Manager or, as the case may be, the Board of Managers shall determine.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may also establish one or more advisory committees and determine their composition and purpose to the extent permitted by law.

Art. 13. Representation of the Company. If only one Manager has been appointed, the Company will be bound towards third parties by the signature of that Manager or by the joint or single signature of any person(s) to whom the Manager has delegated signatory authority, within the limits of such authority.

If the Company is managed by a Board of Managers, subject to the following, the Company will be bound towards third parties by the joint signature of any two (2) Managers or by the joint or single signature of any person(s) to whom the Board of Managers has delegated signatory authority, within the limits of such authority.

Notwithstanding the foregoing, if the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has appointed one or more Class A Managers and one or more Class B Managers, the Company will be bound towards third parties by the joint signature of one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager, or by the joint or single signature of any person(s) to whom the Board of Managers has delegated such signatory authority provided however that such signatory authority has been delegated by at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager, within the limits of such authority.

Art. 14. Conflicts of Interest. No contract or transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated solely due to the fact that any one or more duly authorised representatives of the Company, including without limitation any Manager, has a personal interest in, or is a duly authorised representative of, that other company or firm. Except as otherwise provided herein, any duly authorised representative of the Company, including without limitation any Manager, who serves as a duly authorised representative of another company or firm with which the Company contracts or otherwise engages in business shall not, for that sole reason, automatically be prevented from taking part in the deliberations and acting on any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the foregoing, in the event a Manager has a personal interest in any transaction to which the Company is a party, other than transactions falling within the scope of the Company's day-to-day management, concluded in the Company's ordinary course of business, and arm's-length transactions, s/he shall inform the Board of Managers thereof and shall not deliberate or vote on the transaction. The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders, shall be notified of the transaction and the Manager's interest therein. When the Company has only a single Manager, any transaction to which the Company is a party and in which the sole Manager has a personal interest that conflicts with the Company's interest therein, other than those falling within the scope of the Company's day-to-day management, concluded in the Company's ordinary course of business, and arm's-length transactions, must be approved by the sole shareholder.

Art. 15. Indemnification. The Company shall indemnify any Manager and the latter's heirs, executors and administrators for expenses reasonably incurred in connection with any action, lawsuit or proceedings to which the Manager may be

made a party by reason of being or having been a Manager or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which the Manager is not entitled to be indemnified, except for actions, lawsuits or proceedings in relation to matters for which the Manager is held liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall only be provided for matters in relation to which the Company has been advised by its legal counsel that the Manager did not commit a breach of his or her duties. This right to indemnification is without prejudice to any other rights to which the relevant person may be entitled.

Art. 16. Audit. Unless the Company's annual accounts are audited by an independent auditor in accordance with the requirements of the Act, the supervision of the Company's operations may be, or shall be if the Company has more than twenty-five (25) shareholders, entrusted to one or more auditors, who need not be shareholders.

The auditors or, as the case may be, the independent auditor, if any, shall be appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, which will determine the number of statutory or independent auditors, if applicable, the remuneration of the statutory or independent auditor, and the duration of their term of office. The auditors will hold office until their successors are elected. They may be re-appointed at the end of their term and removed from office at any time, with or without cause, pursuant to a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.

Part IV. Meetings of shareholders

Art. 17. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only if the Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held at the Company's registered office or at any other location specified in the notice of the meeting, on the first Monday of the month of June of each year, at 10.15 a.m..

If this date is not a business day in Luxembourg, the meeting will be held the next business day.

Art. 18. Other General Meetings of Shareholders. The Manager or the Board of Manager, as the case may be, the auditor(s), if any, or shareholders holding more than half the Company's share capital can call other general meetings of shareholders in accordance with the requirements of the Act.

If the Company has less than twenty-five (25) shareholders, general meetings of shareholders are not mandatory and the shareholders may vote on the proposed resolutions in writing.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad only if so required by an event of force majeure, in the opinion of the Manager or the Board of Managers, as the case may be.

Art. 19. Powers of the General Meeting of Shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders represents the totality of the Company's shareholders.

The general meeting of shareholders shall have the powers reserved to it by the Act and these Articles.

Art. 20. Procedure and Voting. The general meeting of shareholders will meet further to a notice sent by the sole Manager or the Board of Managers, as the case may be, the auditor(s), if any, or shareholders holding more than half the Company's share capital, which meets the requirements of the Act and these Articles.

The notice shall be sent to the shareholders at least eight (8) days prior to the meeting and shall specify the date, time, place and agenda of the meeting.

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

A shareholder may appoint in writing, pdf via email or by fax a proxy holder, who do not need to be a shareholder, to represent him or her at a meeting.

One or more shareholders may participate in a meeting by means of a conference call, videoconference or any similar means of communication enabling several persons to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to physical presence at the meeting.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of shareholders.

The Chair of the Board of Managers (if any) or any other person appointed by the general meeting of shareholders shall preside over the meeting.

The chairperson of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.

The general meeting of shareholders shall appoint one or more returning officer(s).

The chairperson of the general meeting of shareholders, together with the secretary and the returning officer(s), shall form the bureau of the meeting.

An attendance list indicating the name of each shareholder, the number of shares held and, if applicable, the name of the shareholder's representative, shall be drawn up and signed by the members of the bureau or, as the case may be, their representatives.

Each share carries one vote, except as otherwise provided for by the Act.

Except as otherwise required by the Act or these Articles, any amendment to the present Articles must be approved by (i) a majority of the shareholders in numerical terms and (ii) representing three-quarters of the share capital.

Except as otherwise required by the Act or these Articles, all other resolutions must be approved by shareholders representing more than half the share capital. If the required quorum is not met at the first meeting, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions adopted by a majority of the votes cast, regardless of the percentage of share capital represented.

Art. 21. Minutes of Shareholder Meetings. Written decisions of the sole shareholder or the minutes of general meetings of shareholders, as the case may be, shall be drawn up and signed by the sole shareholder or, as the case may be, the bureau.

Copies of or extracts from the decisions of the sole shareholder or, as the case may be, minutes of the general meeting of shareholders shall be certified by the sole Manager or the Chair of the Board of Managers or any two Managers, as the case may be.

Part V. Financial year and Allocation of profits

Art. 22. Financial Year. The Company's financial year starts to run on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

Art. 23. Approval of the Annual Accounts. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager or, as the case may be, the Board of Managers shall prepare the Company's annual accounts in accordance with the Act and submit them, if applicable, to the auditor(s) for review and to the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or his/her representative may inspect the annual accounts at the Company's registered office, as provided by the Act.

Art. 24. Allocation of Profit. Five percent (5%) of the Company's net annual profit shall be allocated each year to the reserve required by the Act, until this reserve reaches ten percent (10%) of the Company's subscribed capital.

The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, shall determine how the remaining profits will be allocated, which may be used, in whole or in part, to absorb existing losses, if any, set aside in a reserve, carried forward to the next following financial year, or distributed to the shareholder(s) as a dividend.

Art. 25. Interim Dividends. The Manager or the Board of Managers, as the case may be, is authorised to pay interim dividends, provided interim financial statements have been drawn up showing that the Company has sufficient funds to make such a distribution, in compliance with the legal requirements.

Part VI. Dissolution and Liquidation

Art. 26. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved pursuant to a decision of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders, approved by the same quorum and majority required to amend these Articles, unless otherwise provided by the Act.

If the Company is dissolved, liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be natural persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, which will also determine their powers and compensation.

After settling all outstanding debts and liabilities, including taxes and liquidation costs, the remaining net assets of the Company shall be distributed amongst the shareholders pro rata in accordance with their shareholdings.

Part VII. Applicable Law

Art. 27. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be settled in accordance with the applicable law.

Subscription and Payment

The Articles having thus been drawn up, HLSS Piedmont S.a r.l., prenamed, represented as above stated, declared to subscribe to the ninety million three hundred twenty-two thousand eight hundred (90,322,800) shares of the Company with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) each, and to make payment in full for all such shares as well as for an aggregate share premium of eight hundred twelve million nine hundred five thousand two hundred ninety-one US Dollar (USD 812,905,291.-) by a contribution in kind (the "Contribution in Kind") consisting of (i) all shares of an aggregate amount of five hundred fifty three million two hundred twenty-eight thousand ninety-one US Dollar (USD 553,228,091.-) held by HLSS Piedmont S.a r.l., prenamed, in HLSS Roswell, LLC, a limited liability company incorporated under the laws of Delaware having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, DE, and being registered under number 5401908, and (ii) a definite, due and payable receivable in the amount of three hundred fifty million US Dollar (USD 350,000,000.-) held by

HLSS Piedmont S.a r.l., prenamed, against HLSS Holdings, LLC, a limited liability company incorporated under the laws of Delaware having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, DE, and being registered under number 4907358.

HLSS Piedmont S.a r.l., represented as above stated, declared that the Contribution in Kind is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution in Kind

to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution in Kind to the Company.

Proof of the ownership by HLSS Piedmont S.a r.l. of the shares and the receivable contributed has been shown to the undersigned notary.

HLSS Piedmont S.a r.l., represented as above stated, further declared that the aggregate fair market value of the Contribution in Kind is nine hundred three million two hundred twenty-eight thousand and ninety-one US Dollar (USD 903,228,091.-).

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company as a result of this instrument of incorporation are estimated at six thousand seven hundred Euro (EUR 6,700.-).

Transitional Provisions

The first financial year will begin on today's date and end on 31 December 2013.

Extraordinary general meeting

The abovementioned shareholder, representing the Company's entire subscribed share capital, immediately passed the following resolutions:

1. The number of Managers is set at four (4) and the following persons are appointed Managers for an unlimited term:

Class A Managers:

- Mr John Van Vlack, Mortgage Industry Executive, born in Mount Kisco (New York, USA) on 30 August 1963, with his professional address at 2002 Summit Blvd., Sixth Floor, Atlanta, GA 30319;

- Mr James Lauter, Mortgage Industry Executive, born in Cincinnati (Ohio, USA) on 19 November 1959, with his professional address at 2002 Summit Blvd., Sixth Floor, Atlanta, GA 30319;

Class B Managers:

- Mr Douwe Terpstra, manager, born in Leeuwarden (the Netherlands) on 31 October 1958, with his professional address at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg; and

- Ms Nicola Foley, manager, born in Dublin (Ireland) on 6 October 1982, with her professional address at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

2. The Company's registered office shall be located at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states that, at the request of the abovementioned persons, this instrument has been drafted in English, accompanied by a French version. At the request of the same persons, in the event of discrepancies between the English and French versions, the English text will prevail.

WHEREOF, the present instrument was drawn up in Luxembourg, on the date indicated at the top of this document.

This document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the notary by last name, first name, civil status and residence, this person signed together with the notary this original instrument.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil treize, le septième jour du mois d'octobre.

Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

HLSS Piedmont S.à r.L., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social à 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, avec un capital social de quatre-vingt-dix millions trois cent vingt-deux mille huit cents dollars américains (USD 90.322.800,-) et en cours d'enregistrement auprès du Registre de Commerce de Luxembourg,

représentée par M. Sascha Nolte, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration, qui après avoir été paraphée et signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, sera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

Laquelle comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer:

Chapitre I^{er} . Forme, Dénomination sociale, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er} . Forme, Dénomination Sociale. Il est formé par le souscripteur et toutes les personnes qui pourraient devenir détenteurs des parts sociales émises ci-après, une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée (la "Société") régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").

La Société adopte la dénomination " HLSS Peachtree S.à r.l.".

Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg Ville. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance, est autorisé à changer l'adresse du siège social de la Société à l'intérieur de la ville mentionnée ci-dessus.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une décision du Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance.

Au cas où le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et des personnes à l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces participations, sous n'importe quelle forme, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

Ceci inclut, mais n'est pas limité à l'investissement, l'acquisition, la vente, l'octroi ou l'émission (sans offre publique) de certificats de capital préférentiels, prêts, obligations, reconnaissances de dettes et autres formes de dettes, parts sociales, bons de souscriptions et autres instruments de capital ou droits, incluant sans limitation, des parts de capital social, participations dans une association (limited partnership), participations dans une société à responsabilité limitée (limited liability company), parts préférentielles, valeurs mobilières et swaps, et toute combinaison de ce qui précède, qu'ils soient facilement réalisables ou non, ainsi que des engagements (incluant mais non limité à des engagements relatives à des valeurs synthétiques) de sociétés, entités ou autres personnes juridiques de tout type.

La Société peut aussi utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans tout autre actif mobilier ou immobilier de toute sorte ou toute forme.

La Société peut accorder des gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés ainsi que toute forme d'indemnités, à des entités luxembourgeoises ou étrangères, en relation avec ses propres obligations et dettes.

La Société peut accorder toute forme d'assistance (incluant mais non limité à l'octroi d'avances, prêts, dépôts d'argent et crédits ainsi que l'octroi de gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés, de toute sorte et forme) aux filiales de la Société. De manière plus occasionnelle, la Société peut accorder le même type d'assistance aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ou à des tiers, sous condition que cela tombe dans l'intérêt social et sans engendrer une obligation d'une autorisation spécifique.

D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente à ou non contradictoire avec l'accomplissement et le développement de ce qui précède.

Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans une quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société la possession de toute autre autorisation spécifique.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II. Capital social, Parts sociales

Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société est fixé à quatre-vingt-dix millions trois cent vingt-deux mille huit cents dollars américains (USD 90.322.800,-) divisé en quatre-vingt-dix millions trois cent vingt-deux mille huit cents (90.322.800) parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission et/ou un compte d'apport en capital (compte 115 "Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres") peut être établi. L'avoir de ce compte de primes et/ou le compte d'apport en capital, le cas échéant, peut être utilisé pour payer les parts sociales que la Société pourrait racheter des associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale sera et restera sous forme nominale.

Lorsque la Société est composée d'un associé unique, l'associé unique peut transmettre ses parts librement.

Si la Société est composée de plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles uniquement entre associés. Dans cette situation, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être documentée dans un acte notarié ou sous seing privé. De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été correctement signifiées à la Société ou acceptées par la Société conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun nommé ou non parmi eux. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à la part sociale concernée et ce jusqu'à la nomination d'un mandataire commun.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorités exigées pour toute modification des statuts par ces Statuts ou, le cas échéant, par la Loi.

Chapitre III. Gérance, Commissaires aux comptes

Art. 8. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés (le(s) "Gérant(s)"). Si plusieurs Gérants ont été nommés, les Gérants vont constituer un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").

Le(s) Gérant(s) est/sont nommé(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, qui fixe leur nombre, leur rémunération et le caractère limité ou illimité de leur mandat. Le(s) Gérant(s) restera/resteront en fonction jusqu'à la nomination de leur successeur. Il(s) peut/peuvent être renommé(s) à la fin de leur mandat et peut/peuvent être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.

L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés peut décider de qualifier les Gérants nommés en Gérant de Catégorie A et en Gérants de Catégorie B, lesquels Gérants de Catégorie B devront être résidents luxembourgeois.

Le(s) Gérant(s) ne révélera/révèleront pas, même après le terme de leur mandat, les informations concernant la Société à leur disposition, dont la révélation pourrait porter préjudice aux intérêts de la Société, excepté lorsqu'une telle révélation est obligatoire par la loi.

Art. 9. Réunions du Conseil de Gérance. Si la Société est composée d'un seul Gérant, ce dernier exerce le pouvoir octroyé par la Loi au Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance pourra choisir parmi ses membres un président (le "Président"). Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des associés.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président (le cas échéant) ou à la demande d'un Gérant. Le Président (le cas échéant) présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, sauf qu'en son absence ou si aucun Président n'a été nommé, le Conseil de Gérance désignera à la majorité des personnes présentes ou représentées à une telle réunion un autre Gérant comme autre président pro tempore.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de toutes les personnes autorisées à participer, un avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants avec un préavis d'au moins vingt-quatre heures. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.

Il pourra être passé outre cette convocation avec l'accord écrit de chaque Gérant donné à la réunion ou autrement. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit un autre Gérant comme son mandataire.

Le quorum du Conseil de Gérance est atteint par la présence ou la représentation d'une majorité de Gérants en fonction.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des Gérants présents ou représentés à la réunion. En cas de parité des votes, le Président, ou le cas échéant le président pro tempore, a une voix prépondérante.

Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite par voie circulaire signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.

Art. 10. Procès-verbaux du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de la réunion du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, les décisions écrites du Gérant Unique, doivent être établies par écrit et signées par tout Gérant. Toutes les procurations seront annexées.

Les copies ou les extraits de celles-ci doivent être certifiées par (i) s'il y a un Gérant unique, le Gérant unique ou (ii) s'il y a un Conseil de Gérance, par le Président ou le cas échéant le président pro tempore, ou (iii) par deux Gérants.

Art. 11. Pouvoirs des Gérants. Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour accomplir et autoriser tous les actes d'administration ou de disposition, nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du Gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance.

Art. 12. Délégation de Pouvoirs. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut conférer certains pouvoirs ou mandats spéciaux à un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance ou à une ou plusieurs autres personnes qui peuvent ne pas être Gérants ou associés de la Société, agissant seul ou ensemble, selon les conditions et les pouvoirs applicables au Conseil de Gérance ou, le cas échéant, déterminés par le Conseil de Gérance.

Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut aussi nommer un ou plusieurs comités et déterminer leur composition et leur objet dans la limite des dispositions légales.

Art. 13. Représentation de la Société. En cas de nomination d'un Gérant unique, la société sera engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle de ce gérant, ainsi que par les signatures conjointes ou la signature unique de toute personne à qui le Gérant a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.

Dans le cas où la Société est gérée par un conseil de gérance et sous réserve de ce qui suit, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux (2) gérants ou par la signature unique de toute personne à qui le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.

Nonobstant ce qui précède, dans le cas où l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés ont nommé un ou plusieurs Gérants de catégorie A et un ou plusieurs Gérants de catégorie B, la Société sera liée vis-à-vis des tiers uniquement par la signature conjointe d'un (1) Gérant de catégorie A et d'un (1) Gérant de catégorie B, ou par les signatures conjointes ou la signature unique de toute(s) personne(s) à qui le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir de signature sous réserve cependant que ce pouvoir de signature ait été délégué par au moins un (1) Gérant de catégorie A et un (1) Gérant de catégorie B, dans les limites d'un tel pouvoir.

Art. 14. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs représentants valablement autorisés de la Société, comprenant mais non limité à tout Gérant, y auront un intérêt personnel, ou en seront des représentants valablement autorisés. Sauf dispositions contraires ci-dessous, tout représentant valablement autorisé de la Société, en ce compris tout Gérant qui remplira en même temps des fonctions de représentant valablement autorisé pour le compte d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour ce seul motif, automatiquement empêché de donner son avis et d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou un fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel dans une opération à laquelle la Société est partie, autre que les transactions conclues dans la cadre de la gestion journalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions contractuelles normales, il/elle en avisera le Conseil de Gérance (s'il existe) et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant dans celle-ci seront portés à la connaissance de l'associé unique ou, le cas échéant, à la prochaine assemblée générale des associés. Lorsque la Société est composée d'un seul Gérant, toute transaction à laquelle la Société devient partie, autres que les transactions tombant dans le cadre de la gestion journalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions contractuelles normales, et dans laquelle le Gérant unique a un intérêt personnel qui est en conflit avec l'intérêt de la Société, la transaction concernée doit être approuvée par l'associé unique.

Art. 15. Indemnisation. La Société doit indemniser tout Gérant et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires, des dépenses raisonnables faites par lui en relation avec toute action, procès ou procédure à laquelle il a pu être partie en raison de sa fonction passée ou actuelle de Gérant, ou, à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est associée ou créancière et par laquelle il n'est pas autorisé à être indemnisé, excepté en relation avec les affaires pour lesquelles il est finalement déclaré dans de telles actions, procès et procédures responsable de grosse négligence ou faute grave. En cas de règlement amiable d'un conflit, des indemnités doivent être accordées uniquement dans les matières en relation avec le règlement amiable du conflit pour lesquelles, selon le conseiller juridique de la Société, la personne indemnisée n'a pas commis une telle violation de ses obligations. Le droit à indemnité ci-avant n'exclut pas d'autres droits que la personne concernée peut revendiquer.

Art. 16. Révision des comptes. Sauf si les comptes annuels de la Société sont révisés par un réviseur d'entreprises indépendant conformément aux obligations de la Loi, les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l'être si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés.

Les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le réviseur d'entreprises indépendant, s'il y en a, seront nommés par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui déterminera leur rémunération et la durée de leur mandat. Les auditeurs resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.

Chapitre IV. Assemblée générale des associés

Art. 17. Assemblée Générale des Associés. L'assemblée générale annuelle qui doit être tenue uniquement si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, sera tenue au siège social de la société ou à un autre endroit tel qu'indiqué dans la convocation de l'assemblée le premier lundi du mois de juin de chaque année, à 10.00 am.

Si ce jour est un jour férié au Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18. Autres Assemblées Générales des Associés. Les assemblées générales des associés se réunissent en conformité avec la Loi sur convocation des Gérants ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement du/des commissaire (s) aux comptes, ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Si la Société est composée de moins de vingt-cinq (25) associés, les assemblées générales des associés ne sont pas obligatoires et les associés peuvent voter par écrit sur les résolutions proposées.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger seulement si, à l'avis discrétionnaire du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, des circonstances de force majeure l'exigent.

Art. 19. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

L'assemblée générale des associés a les pouvoirs lui attribués par la Loi et les présents Statuts.

Art. 20. Procédure, Vote. L'assemblée générale des associés se réunit en conformité avec la Loi et les présents Statuts sur convocation du Gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement, du commissaire aux comptes, ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

La convocation sera envoyée aux associés au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion et contiendra la date, l'heure, l'endroit et l'ordre du jour de la réunion.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être associé.

Un ou plusieurs associés peuvent participer à une assemblée par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à l'assemblée.

Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut déterminer toutes les autres conditions devant être remplies pour la participation à l'assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associés doit être présidée par le Président du Conseil de Gérance (le cas échéant) ou par toute autre personne nommée par l'assemblée générale des associés.

Le président de l'assemblée générale des associés doit nommer un secrétaire.

L'assemblée générale des associés doit nommer un ou plusieurs scrutateurs.

Le président de l'assemblée générale des associés ensemble avec le secrétaire et le(s) scrutateur(s) nommés forment le bureau de l'assemblée générale.

Une liste de présence indiquant le nom des associés, le nombre de parts sociales détenues par eux et, si possible, le nom de leur représentant, est dressée et signée par le bureau de l'assemblée générale des associés ou, le cas échéant, leurs représentants.

Un vote est attaché à chaque part sociale, sauf prévu autrement par la Loi.

Sauf dispositions contraires de la Loi ou par des présents Statuts, toute modification des présents Statuts doit être approuvée par des associés (i) représentant une majorité des associés en nombre et (ii) représentant les trois-quarts du capital social.

Sauf dispositions contraires de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société. Dans le cas où un tel quorum n'est pas atteint à la première assemblée, les membres doivent être convoqués ou consultés seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions doivent être adoptées par une majorité de votes, quel que soit le capital représenté.

Art. 21. Procès-verbaux des résolutions des associés. Les procès-verbaux des décisions écrites de l'associé unique ou, le cas échéant, des assemblées générales des associés doivent être établies par écrit et signée par le seul associé ou, le cas échéant, par le bureau de l'assemblée.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés doivent être certifiées par le Gérant unique ou, le cas échéant, par le Président du Conseil de Gérance ou par deux Gérants.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 22. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 23. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance dresse les comptes annuels de la Société conformément à la loi et les soumet, le cas échéant, au commissaire aux comptes ou, le cas échéant, au réviseur d'entreprises indépendant, pour révision et à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés pour approbation.

Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des comptes annuels au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi.

Art. 24. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.

L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde pour absorber des pertes, s'il y en a, de le verser à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux associés comme dividendes.

Art. 25. Dividendes Intérimaires. Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, sous condition que des comptes intermédiaires aient été établis et fassent apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution, en respect des conditions prévues par la loi.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 26. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommées par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés qui termineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, toutes les taxes et frais de liquidation compris, l'actif net restant sera reparté équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu'ils détiennent.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 27. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la Loi.

Souscription et Paiement

Les Statuts de la Société étant ainsi arrêtés, HLSS Piedmont S.à r.l., susmentionné, représentée comme décrit ci-dessus, a déclaré de souscrire aux quatre-vingt-dix millions trois cent vingt-deux mille huit cents (90.322.800) parts sociales de la Société, avec une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1.-) chacune et de payer intégralement ces nouvelles parts sociales ainsi qu'une prime d'émission totale de huit cent douze millions neuf cent cinq mille deux cent quatre-vingt-onze dollars américains (USD 812.905.291,-) par un apport en nature ("Apport en Nature") consistant en (i) toutes les actions d'un montant total de cinq cent cinquante-trois millions deux cent vingt-huit mille quatre-vingt-onze dollars américains (USD 553.228.091,-) détenues par HLSS Piedmont S.à r.l. dans HLSS Roswell, LLC, une société à responsabilité limitée (limited liability company) constituée sous les lois de Delaware ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, DE, et inscrite sous le numéro 5401908 et (ii) une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de trois cent cinquante millions dollars américains (USD 350.000.000,-) détenue par HLSS Piedmont S.à r.l. contre HLSS Holdings, LLC, une société à responsabilité limitée (limited liability company) constituée sous les lois de Delaware ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, DE, et inscrite sous le numéro 4907358.

HLSS Piedmont S.à r.l., représentée comme décrit ci-dessus, a déclaré encore que l'Apport en Nature est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l'Apport en Nature à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport en Nature à la Société.

Preuve de la propriété de HLSS Piedmont S.à r.l. au titre des parts sociales a été donnée au notaire instrumentant.

De plus, HLSS Piedmont S.à r.l., représentée comme décrit ci-dessus, a déclaré que la juste valeur marchande de l'Apport en Nature est de neuf cent trois millions deux cent vingt-huit mille quatre-vingt-onze dollars américains (USD 903.228.091,-).

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ six mille sept cents euros (EUR 6.700,-).

Dispositions transitoires

La première année sociale commencera ce jour et finira le 31 décembre 2013.

Assemblée générale extraordinaire

L'associée précitée, représentant tout le capital souscrit, a tout de suite adopté les résolutions suivantes:

1) Fixation du nombre de Gérants à quatre (4) et nomination des Gérantssuivants pour une durée illimitée:

Gérants de catégorie A:

- M. John Van Vlack, Mortgage Industry Executive, né à Mount Kisco (New York, Etats-Unis d'Amérique) le 30 août 1963, ayant son adresse professionnelle à 2002 Summit Blvd., Sixth Floor, Atlanta, GA 30319, Etats-Unis d'Amérique;

- M. James Lauter, Mortgage Industry Executive, né à Cincinnati (Ohio, Etats-Unis d'Amérique) le 19 novembre 1959, ayant son adresse professionnelle à 2002 Summit Blvd., Sixth Floor, Atlanta, GA 30319, Etats-Unis d'Amérique;

Gérants de catégorie B:

- M. Douwe Terpstra, gérant, né à Leeuwarden (Pays-Bas) le 31 octobre 1958, ayant son adresse professionnelle à 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg; et

- Mme Nicola Foley, gérant, né à Dublin (Irlande) le 6 octobre 1982, ayant son adresse professionnelle à 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

2) Fixation du siège social de la Société à 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire de la comparante le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même mandataire de la comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Nolte, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 09 octobre 2013. Relation: LAC/2013/46039. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 16 octobre 2013.

Référence de publication: 2013146136/637.

(130178461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2013.

Fiduciaire HRT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7364 Bofferdange, 1, A Romesch.

R.C.S. Luxembourg B 125.213.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 8 juillet 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 8 août 2013.

Référence de publication: 2013150483/11.

(130184525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Fysis Energy 1 S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 178.713.

EXTRAIT

La société EQUI SPECIALIZED ASSET MANAGEMENT S.A. ayant son siège social au 51, Route de Thionville, L-2116 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 149923, nommée administrateur de la Société en date du 8 juillet 2013 pour un mandat courant jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2018, désigne Monsieur Fabrizio MONTANARI, né le 29 mars 1965 à Beinasco (TO), Italie, et domicilié à Strad del Cioss 14, CH-6915 Pambio-Noranco, Suisse comme représentant permanent.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2013150498/15.

(130184421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Frontier S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.011.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue au siège social de la société extraordinairement le 14/10/2013

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes à partir du 19/06/2013.

Sont renommés Administrateurs:

- M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, Directeur de société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à L-1371 Luxembourg;

- M. Jean-Marc Debaty, Directeur de société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à L-1371 Luxembourg;

- Mme Angelina Scarcelli, Employée privée, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à L-1371 Luxembourg;

Est renommée Commissaire aux comptes:

Luxembourg International Consulting S.A. (Interconsult) avec siège social à L-1371 Luxembourg - 7, Val Sainte-Croix.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2018.

Luxembourg, le 14/10/2013.

Pour extrait conforme

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2013150496/23.

(130183820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Genii Corporate Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 178.943.

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 10 octobre 2013

En date du 10 octobre 2013, le conseil d'administration a décidé de nommer Monsieur Gérard Lopez, né le 27 décembre 1971 à Luxembourg, ayant l'adresse suivante: 31, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg en tant que délégué à la gestion journalière de la Société avec effet au 10 octobre 2013 et ce pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Genii Corporate Finance S.A.

Signature

Le Mandataire

Référence de publication: 2013150501/16.

(130184298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

German Government Bond Strategies SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 171.571.

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

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

was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of German Government Bond Strategies SICAV-FIS (the "Meeting") a public limited company (société anonyme) qualifying as a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement specialise, established under the Laws of Luxembourg, having its registered office at 4, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B171.571, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Henri Hellinckx dated 19 September 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2513 of 10th October 2012 (the "Company").

The Meeting elects as chairman, Ms Sonja Maringer, employee, professionally residing at 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,

who appoints as secretary Mr. Rüdiger Sailer, employee, professionally residing at 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Ms. Janin Söder, employee, professionally residing at 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the undersigning notary to enact the following:

I. The shareholders present or represented by proxy as well as the numbers of shares can be found on the presence list that has been signed by the shareholders, the proxyholders of the shareholders represented as well as the members of the bureau of the Meeting.

II. The chairman declares that 100% of the share capital is either present or duly represented. The Meeting declares to explicitly waive the convening requirements.

III. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Decision to dissolve the Company and to begin on a voluntarily basis its liquidation process (liquidation volontaire);
2. Appointment of Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., a Luxembourg public company (société anonyme) established under the Laws of Luxembourg, having its registered office at 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B31.093, represented by Mr. Stefan Kliche, as the Company's liquidator in relation to the voluntary liquidation of the Company (the "Liquidator");
3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
4. Appointment of the auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation);
5. Miscellaneous.

After deliberation, the Shareholder agrees to pass the following resolutions:

First resolution

The Shareholder resolves to dissolve the Company and to begin on a voluntary basis its liquidation process (liquidation volontaire).

Second resolution

The Shareholder resolves to appoint Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., a Luxembourg public company (société anonyme) established under the Laws of Luxembourg, having its registered office at 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B31.093, represented by Stefan Kliche, as the Company's Liquidator.

Third resolution

The Shareholder resolves to confer on the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the Law).

The Shareholder also resolves to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the circumstances, to realise all the assets and to pay the debts of the Company.

The Shareholder further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Shareholders. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to one or several person (s) or entity/ies, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

The Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.

Fourth resolution

The Shareholder resolves to appoint the KPMG Luxembourg S.à r.l., having its registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg as auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation) and to instruct the auditor to examine the liquidation accounts as well as the liquidation report.

Costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 1,500.-.

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

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

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

Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes.

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am fünfzehnten Oktober.

Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,

fand die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der German Government Bond Strategies SICAV-FIS (die „Versammlung“), eine Luxemburger Aktiengesellschaft (Société à anonyme) gegründet in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisée), gegründet und bestehend nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 4, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg und eingetragen in dem Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B171.571, gegründet gemäß Urkunde vom 19. September des Notars Henri Hellinckx, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2513 vom 10. Oktober 2012 (die „Gesellschaft“).

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Sonja Maringer, Privatangestellter, geschäftsansässig in 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt, Herrn Rüdiger Sailer, Privatangestellter, geschäftsansässig in 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, zum Protokollführer der Versammlung.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Frau Janin Söder, Privatangestellte, geschäftsansässig in 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg.

Nach der Bildung des Versammlungsvorstandes der Außerordentlichen Generalversammlung stellt der Vorsitzende folgendes fest:

I. Gegenwärtigem Protokoll ist ein Aktienverzeichnis beigelegt. Dieses Verzeichnis wurde von den Aktionären bzw. deren Vertretern, sowie von dem Versammlungsvorstand und dem unterzeichneten Notar unterschrieben.

II. Der Vorsitzende stellt fest, dass das gesamte Gesellschaftskapital von der Gesellschaft vertreten ist und deshalb von den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen werden konnte. Demnach ist die Generalversammlung ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig beraten.

III. Die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft und Beginn des Liquidationsverfahrens auf freiwilliger Basis (liquidation volontaire);

2. Bestimmung von Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., eine Luxemburger Aktiengesellschaft, gegründet nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, mit dem Sitz in der 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B31.093, vertreten durch Herrn Stefan Kliche, zum Liquidator (der „Liquidator“);

3. Beschlussfassung über die Befugnisse des Liquidators und das Liquidationsverfahren;

4. Benennung des Prüfers der Liquidation (commissaire à la liquidation);

5. Sonstiges.

Nach Beratung fasst der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt die Gesellschaft aufzulösen und in Liquidation zu setzen (liquidation volontaire).

Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter bestimmt die Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., eine Luxemburger Aktiengesellschaft, gegründet nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, mit dem Sitz in 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B31.093, vertreten durch Herrn Stefan Kliche, zum Liquidator.

Dritter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, dem Liquidator die weitestgehenden Befugnisse, welche in den Artikeln 144 und folgende des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung (das „Gesetz“) vorgesehen sind, einzuräumen.

Der alleinige Gesellschafter beauftragt den Liquidator mit der Veräußerung aller Vermögenswerte und der Begleichung aller Schulden der Gesellschaft.

Der alleinige Gesellschafter beschließt weiterhin, den Liquidator zu bevollmächtigen, im Namen der Gesellschaft und ohne vorherige Genehmigung der Aktionäre, alle Akte und Handlungen, einschließlich der in Artikel 145 des Gesetzes vorgesehenen, durchzuführen. Der Liquidator kann eine oder mehrere natürliche oder juristische Person(en) zur Erfüllung spezifischer Aufgaben oder zur Durchführung bestimmter Handlungen bevollmächtigen, jedoch unter Beibehaltung der alleinigen Verantwortlichkeit für die dergestalt delegierten Aufgaben.

Der alleinige Gesellschafter beauftragt und ermächtigt weiterhin den Liquidator, namens und im Auftrag der in Liquidation befindlichen Gesellschaft, alle Verpflichtungen einzugehen, anzuerkennen oder durchzuführen, die sich aus jedweder Vereinbarung oder Dokument ergeben, welche für die Auflösung der Gesellschaft oder für die Verfügung über ihre Vermögenswerte erforderlich sein mögen.

Der alleinige Gesellschafter beauftragt und ermächtigt den Liquidator, gemäß Artikel 148 des Gesetzes, nach eigenem Ermessen die Vorauszahlungen der Liquidationserlöse (boni de liquidation) in Bar- oder in Sachleistungen an die Aktionäre zu zahlen.

Vierter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter bestimmt KPMG Luxembourg S. à r. l., mit dem Sitz 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg zum Wirtschaftsprüfer (commissaire à la liquidation), der mit der Prüfung der Liquidationskonten sowie des zu erstellenden Liquidationsberichtes beauftragt wird.

Kosten

Die Kosten im Rahmen der Auflösung der Gesellschaft werden auf EUR 1.500.-geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch in Wort und Schrift beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Antrag der erschienenen Partei die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst und nachfolgend ins Deutsche übersetzt wurde; auf Antrag derselben Partei soll im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und deutschen Fassung des Textes die englische Version maßgeblich sein.

Worüber Urkunde, Geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. MARINGER, R. SAILER, J. SÖDER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 octobre 2013. Relation: LAC/2013/47477. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 28. Oktober 2013.

Référence de publication: 2013150502/150.

(130183833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Eurotecnica Melamine, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 104.410.

Les statuts coordonnés au 08/03/2012 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.

Redange-sur-Attert, le 29/10/2013.

Me Cosita Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2013150463/12.

(130184548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Fondeco S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 55.564.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 1^{er} juillet 2013

1. les mandats d'Administrateurs de catégorie A et B sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2019:

Administrateurs de Catégorie A:

- Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, Diplômé D.E.S.S., né le 10 novembre 1962 à Differdange (Luxembourg) et résidant professionnellement au 412F route d'Esch L-2086 Luxembourg.

- Madame Céline BONVALET, employée privée, née le 7 mai 1972 à Evreux (France) et résidant professionnellement au 412F route d'Esch L-2086 Luxembourg.

Administrateurs de Catégorie B:

- Monsieur Aldo DOGLIONI MAJER, entrepreneur, né le 8 octobre 1920 à Sedico-Belluno (Italie) et résident professionnellement au 2bis, Via Velleggio I-22100 Como (Italie).

- Monsieur Ernesto BENEDINI, avocat, né le 9 septembre 1934 à La Spezia (SP) (Italie) et résident professionnellement au 2, Via Dufur CH-6901 Lugano (Suisse).

Le mandat de FIN-CONTRÔLE S.A., société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg, en qualité de Commissaire est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2019.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2013150471/24.

(130183687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

First of All, Société Civile Immobilière.

R.C.S. Luxembourg E 4.700.

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 24/01/2012 entre:

Société domiciliée:

First OF ALL

Société Civile

54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

RCS Luxembourg: E 4700

Et

Domiciliataire:

Fidelia, Corporate & Trust Services S.A., Luxembourg

Société Anonyme

5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg

RCS Luxembourg 145.508

a pris fin avec effet au 28 octobre 2013.

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

Fidelia, Corporate & Trust Services S.A., Luxembourg

Référence de publication: 2013150470/21.

(130183824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Vespa A S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 144.458.

Les comptes annuels au 31/03/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013150856/9.

(130183749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

V.D.M. Evenements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 4-6, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 162.771.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 1^{er} octobre 2013 que:

1. L'assemblée transfère le siège social au 4-6 avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg

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

Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2013150853/15.

(130184389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Triangle Digital INX Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5-11, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 114.554.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2012 de la Société, 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.

Senningerberg, le 29 octobre 2013.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2013150846/17.

(130184506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Tschingel S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 88.236.

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: 2013150849/10.

(130184320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Voltaire Investments, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.195.

Les comptes annuels audités 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: 2013150858/12.

(130183728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Valianna S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5422 Erpeldange, 34, rue Scheuerberg.

R.C.S. Luxembourg B 85.192.

L'an deux mille treize, le seize octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «VALIANNA S.A.», une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 85192 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 570 du 12 avril 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominique RANSQUIN, demeurant au 34, rue Scheuerberg, L-5422 Erpeldange (Bous).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Annabelle GIOVANARDI, employée privée, demeurant professionnellement au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Johanna SCHADECK, demeurant professionnellement au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que les actionnaires, présents ou représentés, à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant et qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

B) Tel qu'il résulte de la liste de présence, la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

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

1. Modification de l'objet social afin de donner à l'article quatre des statuts la teneur suivante:

« **Art. 4.** La Société a pour objet la prestation de conseils de nature économique et fiscale aux particuliers et aux entreprises. Elle pourra céder son assistance la plus vaste aux tiers lors de telles opérations et représenter les tiers devant les autorités économiques et fiscales pour assurer la bonne fin de toutes opérations économiques et financières.

La Société pourra également accepter des missions relatives à la gestion de sociétés, ainsi que des missions de commissaire et en général prêter tous services administratifs à toutes sociétés ou entreprises de quelque nature que ce soit.

Elle pourra faire des opérations mobilières pour compte propre ou pour compte de tiers et généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou qui favorisent son développement.

Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération est non limitative. L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.

La Société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres activités luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La Société peut acquérir et mettre en valeur tous les brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La Société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.

Le Société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

L'énumération de ce qui précède est purement énonciative et non limitative.

2. Mise à jour des statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec les dispositions apportées à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales par la loi du 25 août 2006.

3. Suppression des dispositions relatives au capital autorisé à l'article cinq des statuts.

4. Modification de l'article onze des statuts de la Société.

5. Transfert du siège social de la Société du 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg au 34, rue Scheuerberg, L-5422 Erpeldange (Bous).

Ensuite l'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de modifier l'objet de la Société et en conséquence l'article quatre des statuts aura la teneur suivante:

Art. 4. «La société a pour objet la prestation de conseils de nature économique et fiscale aux particuliers et aux entreprises. Elle pourra accorder son assistance la plus vaste aux tiers lors de telles opérations et représenter les tiers devant les autorités économiques et fiscales pour assurer la bonne fin de toutes opérations économiques et financières.

La Société pourra également accepter des missions relatives à la gestion de sociétés, ainsi que des missions de commissaire et en général prêter tous services administratifs à toutes sociétés ou entreprises de quelque nature que ce soit.

Elle pourra faire des opérations mobilières pour compte propre ou pour compte de tiers et généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou qui favorisent son développement.

Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération est non limitative. L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.

La Société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres activités luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La Société peut acquérir et mettre en valeur tous les brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La Société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.

Le Société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

L'énumération de ce qui précède est purement énonciative et non limitative.»

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de mettre à jour les statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec les dispositions apportées par la loi du 25 août 2006 à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

En conséquence, le premier alinéa de l'article six, le premier alinéa de l'article douze et l'article 16 des statuts sont modifiés comme suit:

Art. 6. (premier alinéa). «La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires, rééligibles et toujours révocables par elle. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.»

Art. 12. (premier alinéa). «Vis-à-vis des tiers, la société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice soit par la signature de deux administrateurs agissant conjointement, soit par la signature unique de l'administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique ou soit par la signature individuelle de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration ou par l'administrateur unique, le cas échéant.»

Art. 16. «Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée à la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.»

Troisième résolution

Les dispositions relatives au capital autorisé sont supprimées dans l'article cinq des statuts, la période de cinq ans pour laquelle le conseil d'administration a été autorisé à augmenter le capital souscrit étant venue à expiration.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide de supprimer la seconde phrase de l'article onze des statuts de la Société.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la Société du 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg au 34, rue Scheuerberg, L-5422 Erpeldange (Bous), Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat. De plus, l'Assemblée Générale décide de formaliser le pouvoir donné au conseil d'administration (ou à l'administrateur unique, le cas échéant) de transférer le siège social à l'intérieure de la commune.

En conséquence, et avec même effet, l'article deux, premier alinéa des statuts est modifié, lequel aura désormais la teneur suivante:

Art. 2. (premier alinéa). «Le siège social est établi dans la commune de Bous. L'adresse du siège social pourra être transférée dans la commune de ce dernier par décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, le cas échéant.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'Assemblée est close.

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

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, état civil et domiciles, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. RANSQUIN, A. GIOVANARDI, J. SCHADECK, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 17 octobre 2013. Relation: EAC/2013/13512. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDOF.

Référence de publication: 2013150860/122.

(130184345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Valentin Productions, Société Anonyme Unipersonnelle.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.894.

Extrait du Conseil d'Administration du 18 octobre 2013

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Référence de publication: 2013150859/11.

(130183811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Vialba Investments S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 171.391.

Par la présente, nous vous informons de la dénonciation du siège social de la société Vialba Investments S.A., 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, RCS Luxembourg B 171391, en date du 25 octobre 2013 par Facts Services S.A., et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 25 octobre 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013150857/11.

(130184134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Vitis Life S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 2, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 49.922.

Extrait de l'AGO de VITIS LIFE S.A. du 23 septembre 2013

L'assemblée générale ratifie la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Frédéric GENET, avec adresse professionnelle à L-2955 Luxembourg, Boulevard Royal, 43.

Suite aux décisions prise par l'assemblée générale, le Conseil d'Administration est désormais composé de Messieurs:

1. Olivier de JAMBLINNE de MEUX (2018),
2. Frédéric GENET (2018)
3. Bernard JACQUEMIN (2018),
4. Nicolas LIMBOURG (2018),
5. Michael MOHR (2014),
6. Jacques PETERS (2018),
7. Marc STEVENS (2018).

Référence de publication: 2013150866/18.

(130184018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Volkswagen Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 166.745.

Im Jahre zweitausenddreizehn, am sechzehnten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Volkswagen Aktiengesellschaft, eine Aktiengesellschaft gegründet nach deutschem Recht, mit Gesellschaftssitz in Berliner Ring 2, D-38436 Wolfsburg, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Braunschweig unter der Nr. HRB 100484;

hier vertreten durch Herrn Frank Mitschke, mit Geschäftsadresse in 291, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg aufgrund einer am 11. Oktober 2013 privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;

die vorerwähnte Vollmacht bleibt, nach Paraphierung ne varietur durch die erschienene Partei und den beurkundenden Notar, vorliegender Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben hinterlegt zu werden.

Die Erschienene ist die alleinige Gesellschafterin (die Alleinige Gesellschafterin) der Aktiengesellschaft „Volkswagen Finance Luxemburg S.A.“ (die Gesellschaft), eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Gesellschaftssitz in 291, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 166.745, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den Notar Francis Kessler, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg, am 2. Februar 2012, die Satzung wurde am 29. März 2012 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (der Mémorial) unter der Nummer 836, Seite 40110, veröffentlicht. Die Satzung wurde zuletzt abgeändert durch Urkunde des unterzeichnenden Notar Henri Hellinckx am 19. April 2013, veröffentlicht im Mémorial Nummer 1547 vom 28. Juni 2013.

Die Erschienene, welche alle Aktien des Aktienkapitals der Gesellschaft hält, befindet über die folgende Tagesordnung:

Tagesordnung

1. Abänderung der Artikel 5.3 und 5.4 der Satzung (Gesellschaftskapital) zwecks Bildung von Kapitalrücklagen welche den Stammaktien oder den Vorzugsaktien zugeordnet sind ohne Ausgabe neuer Stammaktien oder Vorzugsaktien;

2. Einfügung eines neuen Artikels 5.5 in die Satzung (Gesellschaftskapital) zwecks Beschränkung des Verwendungszwecks der auf die ausgegebenen Vorzugsaktien eingezahlten Einlagen/Beträge ausschließlich auf Finanzierungsmaßnahmen der Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszwecks;

3. Abänderung des Artikel 5.6 der Satzung (Gesellschaftskapital) zwecks (i) Ergänzung der Bedingungen gemäß denen Rückzahlungen auf Vorzugsaktien erfolgen können, (ii) Ergänzung der Rechnungsregeln des Rückzahlungsbetrags und (iii) Erweiterung der Zahlungsmodalitäten des Gesamtrückzahlungsbetrags;

4. Abänderung der Artikel 6.7 und 6.8 der Satzung (Aktien) zwecks Ergänzung der Fälle in welchen die Inhaber von Vorzugsaktien über ein Stimmrecht in Hauptversammlungen verfügen;

5. Abänderung des Artikels 11 der Satzung (Innere Organisation des Aufsichtsrats) um den Inhalt wie folgt festzulegen:
„Die Hauptversammlung kann eine Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat erlassen. In diesem Fall, soll die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats zugleich festlegen, welche Geschäfte der vorherigen Zustimmung der Hauptversammlung bedürfen.“

6. Abänderung des Artikels 23 der Satzung (Gewinnausschüttung) zwecks (i) Ergänzung der Bestimmungsregeln betreffend ausschüttbarem Gewinn und (ii) Einführung einer variablen Vorzugsdividende und Festlegung der Berechnungsformel der variablen Vorzugsdividende;

7. Abänderung des Artikels 24.2 der Satzung (Auflösung und Liquidation) zwecks Ergänzung der Verteilungsregeln eines eventuellen Liquidationsüberschusses; und

8. Neufassung der Satzung um u.a. die Aufgrund der vorstehenden Tagesordnungspunkte zu fassenden Beschlüsse umzusetzen.

Die Erschienene, welche alle Aktien des Aktienkapitals der Gesellschaft hält, ersucht den Notar, folgende Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt, die Artikel 5.3 und 5.4 der Satzung (Gesellschaftskapital) zwecks Bildung von Kapitalrücklagen, welche den Stammaktien oder den Vorzugsaktien zugeordnet sind ohne Ausgabe neuer Stammaktien oder Vorzugsaktien, abzuändern und wie folgt festzulegen:

„**5.3.** Die Aktionäre können mittels Beschlusses hinsichtlich der oben beschriebenen Aktiengattungen jeweils eigenständige Rücklagen und/oder Emissionsagiotkonten bilden. In Übereinstimmung mit dem Gesetz, können Einlagen in die Rücklagenkonten des Stammkapitals oder des Vorzugskapitals ohne die Ausgabe neuer Stammaktien oder Vorzugsaktion per Beschluss der Aktionäre oder des Vorstands vorgenommen werden.“

5.4. Den Inhabern von Stammaktien stehen ausschließlich alle Rechte zu, die mit dem bei Zeichnung von Stammaktien gezahlten Emissionsagio (falls vorhanden) sowie Kapitalrücklagen, die den Stammaktien zugeordnet werden, verbunden sind. Den Inhabern von Vorzugsaktien stehen ausschließlich alle Rechte zu, die mit dem bei Zeichnung von Vorzugsaktien gezahlten Emissionsagio (falls vorhanden) sowie Kapitalrücklagen, die den Vorzugsaktien zugeordnet werden, verbunden sind. Die Vorzugsaktien sind nach Maßgabe von Art. 23.3 dieser Satzung mit einem Gewinnvorzug (Feste und Variable Vorzugsdividende) ausgestattet.“

Zweiter Beschluss

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt, einen neuen Artikel 5.5 in die Satzung (Gesellschaftskapital) zwecks Beschränkung des Verwendungszwecks der auf die ausgegebenen Vorzugsaktien eingezahlten Einlagen/Beträge ausschließlich auf Finanzierungsmaßnahmen der Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszwecks einzufügen, welcher wie folgt lautet:

„ 5.5. Die Gesellschaft darf die auf die ausgegebenen Vorzugsaktien eingezahlten Einlagen/Beträge ausschließlich im Rahmen des und in Übereinstimmung mit dem in Art. 3 dieser Satzung dargelegten Gesellschaftszweck für Finanzierungsmaßnahmen der Gesellschaft verwenden. Für Zwecke dieser Satzung sind unter Finanzierungsmaßnahmen ausschließlich jegliche konzerninternen Darlehensgewährungen und alle anderen Finanzierungsmaßnahmen der bei der Gesellschaft eingerichteten, rechtlich unselbständigen Teileinheit Finanzierung (die Teileinheit Finanzierung) zu verstehen, die durch die Vorzugsaktien finanziert werden oder hiermit in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen (die Finanzierungsmaßnahmen; sämtliche in der Teileinheit Finanzierung erwirtschafteten Aktiva und Passiva ergeben das Vermögen Teileinheit Finanzierung). Im wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, im Besonderen verbundene Unternehmen, die durch konzerninterne Darlehensgewährung finanziert werden. Eine andere Verwendung der auf die ausgegebenen Vorzugsaktien eingezahlten Einlagen/Beträge ist ausgeschlossen.“

Dritter Beschluss

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt, den Artikel 5.6 der Satzung (Gesellschaftskapital) zwecks (i) Ergänzung der Bedingungen gemäß denen Rückzahlungen auf Vorzugsaktien erfolgen können, (ii) Ergänzung der rechnungsregeln des Rückzahlungsbetrags und (iii) Erweiterung der Zahlungsmodalitäten des Gesamtückzahlungsbetrags abzuändern und wie folgt festzulegen:

„ 5.6. Alle Vorzugsaktien werden in Form von rückzahlbaren Namensaktien emittiert. Die Rückzahlung auf die Vorzugsaktien kann in Übereinstimmung mit anwendbarem Luxemburger Recht (und insbesondere Art. 49-8 des Gesetzes) in jedem Fall aber nur aus rechtlich ausschüttungsfähigem Vermögen nach Maßgabe von Art. 49-8 4) des Gesetzes i.V.m. Art. 72-1 des Gesetzes erfolgen (d.h. insbesondere aus ausschüttungsfähigen Gewinnen, einschließlich aller von der Gesellschaft i.R. einer Agioemission erhaltenen und in Rücklagen eingestellten Beträge und/oder aus Einlagen, welche auf Aktien geleistet worden sind, und sofern diese Aktien zum Zwecke der Finanzierung der Rückzahlung von Vorzugsaktien (wie gesetzlich vorgeschrieben) auf Grundlage eines Beschlusses einer außerordentlichen Hauptversammlung neu ausgegeben worden sind). Liegen alle Voraussetzungen gemäß dieser Satzung, dem Gesetz und sonstigem Luxemburger Recht, vor, hat eine Rückzahlung auf die Vorzugsaktien nach Maßgabe der folgenden Bedingungen zu erfolgen:

(i) die Gesellschaft hat alle durch sie ausgegebenen und noch nicht zurückgezahlten Vorzugsaktien spätestens nach Ablauf eines festen Zeitraums von zehn (10) Jahren seit dem Tage ihrer Emission zurückzuzahlen (der Rückzahlungszeitpunkt). Die Gesellschaft kann die Vorzugsaktien per Beschluss des Vorstandes jederzeit innerhalb der oben genannten zehn (10) Jahre zurückzahlen;

(ii) der auf die noch nicht zurückgezahlten Vorzugsaktien entfallende Gesamtückzahlungsbetrag entspricht der Summe aus:

(a) dem Gesamtnennbetrag aller noch ausstehenden Vorzugsaktien zuzüglich damit verbundener Emissionsagios (falls vorhanden);

(b) Vorzugsaktien Rücklagenkonto; etwaiger fälliger und durch die Gesellschaft noch nicht gezahlter Fester oder Variabler Vorzugsdividenden nach Maßgabe von Art. 23.3 (insgesamt der Rückzahlungsbetrag).

Der Gesamtückzahlungsbetrag der Vorzugsaktien kann per Beschluss der Vorzugsaktionäre in Geldwert oder durch Ausgabe der Vermögenswerte der Teileinheit Finanzierung erfolgen.

Der Gesamtückzahlungsbetrag ist jedoch auf den auf die Teileinheit Finanzierung entfallenden Unternehmenswert der Gesellschaft zum Rückzahlungszeitpunkt unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses beschränkt, der für das mit dem Rückzahlungszeitpunkt endende Geschäftsjahr der Gesellschaft zu ermitteln ist, insoweit dieser niedriger ist, als der unter (ii) (a) - (c) ermittelte Gesamtückzahlungsbetrag.

Im Falle eines unterjährigen Rückzahlungszeitpunkts ist der anteilige, auf die Teileinheit Finanzierung entfallende Unternehmenswert der Gesellschaft auf diesen unterjährigen Rückzahlungszeitpunkt auf Grundlage einer vom Vorstand zu erstellenden oder in Auftrag zu gebenden Zwischenbilanz zu ermitteln.

Sollte das rechtlich ausschüttungsfähige Vermögen im Sinne des Art.72 (1) des Gesetzes nicht ausreichen, um den Gesamtückzahlungsbetrag der Vorzugsaktien in Geldwert oder Sachwerten zu bezahlen, ist dieser, sobald ein rechtlich ausschüttungsfähiges Vermögen vorhanden ist, unverzüglich, zuzüglich einem Verzugszins, zu begleichen. Der Verzugszins wird zum Rückzahlungszeitpunkt zwischen der Gesellschaft und den Vorzugsaktionären vereinbart. Der Verzugszins ist an marktkonformen Zinssätzen auszurichten. Der Rückzahlungsbetrag ist zum Zeitpunkt der Rückzahlung im Verhältnis des jeweiligen Nennbetrages einer noch ausgegebenen Vorzugsaktie zum Gesamtnennbetrag der noch ausgegebenen Vorzugsaktien aufzuteilen.

Zurückzuzahlende Vorzugsaktien werden nach Rückzahlung aufgrund eines Beschlusses einer über die Rückzahlung beschließenden, außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre annulliert.“

Vierter Beschluss

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt, die Artikel 6.7 und 6.8 der Satzung (Aktien) zwecks Ergänzung der Fälle, in welchen die Inhaber von Vorzugsaktien über ein Stimmrecht in Hauptversammlungen verfügen, abzuändern und wie folgt festzulegen:

„**6.7.** Die Inhaber von Vorzugsaktien sind berechtigt in jeder Hauptversammlung zu stimmen, welche einberufen wurde, um über folgende Angelegenheiten zu beraten und zu beschließen:

- (i) die Emission neuer Aktien mit Vorzugsrechten;
- (ii) die Bestimmung der Festen und Variablen Vorzugsdividende, die den Vorzugsaktien anhangt;
- (iii) die Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien;
- (iv) die Verminderung des Stammkapitals der Gesellschaft;
- (v) jede Änderung des Gesellschaftszweckes und/oder der Satzung der Gesellschaft, welche sich nachteilig auf die nach dieser Satzung geschuldeten Vergütungen bzw. Rückzahlung der Vorzugsaktien (insbesondere nach Art. 23.3 und Art. 23.4) auswirken kann;
- (vi) die Emission von Wandelanleihen;
- (vii) die Auflösung der Gesellschaft vor Ende der bestimmungsgemäßen Dauer, und
- (viii) die Rechtsformumwandlung der Gesellschaft.

6.8. Für den Fall, dass trotz des Vorhandenseins eines Ausschüttungsfähigen Gewinns die Feste Vorzugsdividende aus welchem Grund auch immer für zwei aufeinanderfolgende Bilanzjahre nicht vollumfänglich bezahlt wurde und solange bis alle Feste Vorzugsdividenden von dem/den Halter(n) von Vorzugsaktien erhalten worden sind, haben die Inhaber von Vorzugsaktien bei allen Sitzungen die gleichen Stimmrechte wie die Halter von Stammaktien. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn zwei oder mehrere aufeinanderfolgende Bilanzjahre keine Variable Vorzugsdividende ausgezahlt wird."

Fünfter Beschluss

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt, den Artikel 11 der Satzung (Innere Organisation des Aufsichtsrats) abzuändern und wie folgt festzulegen:

„**11.1.** Die Hauptversammlung kann eine Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat erlassen.

11.2. In diesem Fall, soll die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats zugleich festlegen, welche Geschäfte der vorherigen Zustimmung der Hauptversammlung bedürfen."

Sechster Beschluss

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt, den Artikel 23 der Satzung (Gewinnausschüttung) zwecks (i) Ergänzung der Bestimmungsregeln betreffend ausschüttbaren Gewinn und (ii) Einführung einer variablen Vorzugsdividende und Festlegung der Berechnungsformel der variablen Vorzugsdividende abzuändern und wie folgt festzulegen:

„**Art. 23. Gewinnausschüttung.**

23.1 Gemäß Art. 72 des Gesetzes sind fünf Prozent (5%) des um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr geminderten Jahresüberschusses der Gesellschaft der gesetzlichen Rücklage zuzuführen bis die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

23.2 Die Hauptversammlung entscheidet, auf welche Art und Weise über den nach Zuführung zu den gesetzlichen Rücklagen gemäß Art. 23.1 verbleibenden Betrag (der Ausschüttungsfähige Gewinn) zu verfügen ist. Der Ausschüttungsfähige Gewinn berechnet sich gemäß Art. 72-1 des Gesetzes. Vorbehaltlich abweichender Regelungen in dieser Satzung, insbesondere nach 23.3 und 23.4 der Satzung, kann sie in Höhe des Ausschüttungsfähigen Gewinns eine Dividendenaus-schüttung beschließen, diesen ganz oder teilweise in Rücklagenkonten einstellen oder in Übereinstimmung mit den anwendbaren gesetzlichen Regelungen beschließen, diesen als Gewinn vorzutragen.

23.3 Eine Vorzugsaktie gewährt ihrem Inhaber einen Gewinnvorzug in Form einer Festen Vorzugsdividende und einer Variablen Vorzugsdividende nach Maßgabe folgender Bestimmungen:

(a) Eine Vorzugsaktie gewährt ihrem Inhaber das Recht, vorrangig vor der Zahlung von Dividenden an (einen) Inhaber von Stammaktien, für jedes Geschäftsjahr ab dem Zeitpunkt der Einzahlung des jeweiligen Nennbetrages (einschließlich) bis zum Tag der Rückzahlung (ausschließlich) eine feste Vorzugsdividende in Höhe von 0,001% p.a. ihres Nennbetrages und damit verbundener Emissionsagios soweit vorhanden zuzüglich des Vorzugsaktien Rücklagenkontos (die Feste Vorzugsdividende). Eine Feste Vorzugsdividende ist jedoch nur dann zu zahlen, soweit die Gesellschaft in ihrem testierten Jahresabschluss (Einzelabschluss), wie er sich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften nach Luxemburger Recht und den für die Gesellschaft geltenden luxemburgischen Rechnungslegungsvorschriften ergibt, für das jeweilige Geschäftsjahr einen Ausschüttungsfähigen Gewinn gem. Art. 23.2 in ausreichender Höhe ausweist. Reicht der Ausschüttungsfähige Gewinn nicht zur vollständigen Zahlung der Festen Vorzugsdividende aus, so ist die Feste Vorzugsdividende für das maßgebliche Geschäftsjahr lediglich in Höhe des vorhandenen Ausschüttungsfähigen Gewinns zu zahlen.

Kann die Feste Vorzugsdividende für ein Geschäftsjahr ganz oder teilweise nicht ausgezahlt werden, so sind die entsprechenden Fehlbeträge festzustellen und aus ausschüttungsfähigen Gewinnen folgender Geschäftsjahren nach denselben Maßstäben nachzuzahlen oder in den Rücklagen entsprechend zu erhöhen, beginnend mit der ältesten ausstehenden Festen Vorzugsdividende. Eine Feste Vorzugsdividende bezogen auf die Nachzahlungsansprüche wird jedoch nicht geschuldet.

Der Anspruch auf Zahlung der Festen Vorzugsdividende wird jeweils einen Bankarbeitstag nach der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die über die Feststellung des Jahresabschlusses für das zuvor abgelaufene Geschäfts-

jahr beschließt, für das abgelaufene Geschäftsjahr zur Zahlung fällig. Nachzahlungen sind mit Ablauf des sechsten Monats des Geschäftsjahres fällig, das auf das Geschäftsjahr folgt, in dessen Jahresabschluss erstmals entsprechender Ausschüttungsfähiger Gewinn für die Nachzahlung vorhanden ist.

Sofern Zahlungen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu leisten sind, erfolgt die Berechnung aufgrund der tatsächlich verstrichenen Tage im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Tage in dem jeweiligen Jahr ($\text{actual}/365$).

(b) Eine Vorzugsaktie gewährt ihrem Inhaber zudem das Recht, vorrangig vor der Zahlung von Dividenden an (einen) Inhaber von Stammaktien, für jedes Geschäftsjahr ab dem Zeitpunkt der Einzahlung des jeweiligen Nennbetrages (einschließlich) bis zum Tag der Rückzahlung (ausschließlich) eine variable Vergütung. Die variable Vergütung (Variable Vorzugsdividende) bemisst sich nach dem Nettoertrag aus der Teileinheit Finanzierung vor Steuern gebucht im Jahresabschluss des jeweiligen Geschäftsjahres nach luxemburgischen Rechnungslegungsvorschriften in Übereinstimmung des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 abzüglich der Festen Vorzugsdividende im Sinne des Artikels 23.3 (a) dieser Statuten.

In eine Formel gebracht, bedeutet dies folgendes:

Variable Vorzugsdividende: = (Nettoeinkommen aus Teileinheit Finanzierung vor Steuern./ Feste Vorzugsdividende)

Nettoeinkommen sind alle im Jahresabschluss verbuchten Erträge aus der Teileinheit Finanzierung (einschließlich realisierte Gewinne auf Vermögensgegenstände der Teileinheit Finanzierung) abzüglich aller im Jahresabschluss der Gesellschaft gebuchten Kosten, soweit diese nicht anderen Einkommensquellen direkt zurechenbar sind.

Es erfolgt keine nachträgliche Änderung der Variablen Vorzugsdividende, wenn der Jahresabschluss nachträglich geändert wird und sich unter Zugrundelegung des geänderten Jahresabschlusses eine niedrigere Variable Vorzugsdividende ergibt. Führt die nachträgliche Änderung des Jahresabschlusses zu einer höheren Variablen Vorzugsdividende, so bemisst sich die Variable Vorzugsdividende nach diesem höheren Betrag; der entsprechende Mehrbetrag ist innerhalb von zehn Bankarbeitstagen nach erfolgter Änderung des Jahresabschlusses fällig. Sofern Zahlungen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu leisten sind, erfolgt die Berechnung aufgrund der tatsächlich verstrichenen Tage im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Tage in dem jeweiligen Jahr ($\text{actual}/365$).

Neben der Festen und Variablen Vorzugsdividende hat der Inhaber von Vorzugsaktien keinen Anspruch auf Zahlung von weiteren Dividenden.

Vorbehaltlich des Vorausgehenden, wird generell keine Dividende, weder eine Abschlags- noch Sachdividende, ausbezahlt oder erklärt, noch wird irgendeine andere Ausschüttung oder Rückerstattung des Stammkapitals, des Emissionsagios und Rücklagenkontos auf Grundlage der Stammaktien gemacht bis jegliche nach Maßgabe von Art. 23.3 zu zahlende Feste und Variable Vorzugsdividende vollständig gezahlt worden ist.

23.4 Ist Ausschüttungsfähiger Gewinn in ausreichender Höhe vorhanden, um eine Feste und/oder Variable Vorzugsdividende ganz oder teilweise zahlen zu können, und entscheidet der alleinige Aktionär, oder im Falle einer Mehrheit von Aktionären die Hauptversammlung, keinen Ausschüttungsbeschluss bezüglich solch einer Vorzugsdividende zu erlassen, so ist der Dividendenbetrag, der dem jeweiligen Inhaber der Vorzugsdividende zusteht, automatisch einer verteilbaren Rücklage zuzuweisen, welche in einem Vorzugsaktien Rücklagenkonto verbucht ist (das Vorzugsaktien Rücklagenkonto).

23.5 Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

(i) der Vorstand fertigt einen Zwischenabschluss an;

(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Emissionsagios) zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welche die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Vorstand innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden; und

(iv) in ihrem Bericht an den Vorstand müssen die externen Wirtschaftsprüfer (*réviseur d'entreprises*) soweit anwendbar prüfen, ob die oben genannten Bedingungen erfüllt wurden."

Um jeden Zweifel auszuschließen, gibt die Alleinige Gesellschafterin an, dass die Nachzahlung der festen Vorzugsdividende für das Geschäftsjahr 2012 entsprechend der Regelung, wie sie in der Fassung der Satzung welche zum 31. Dezember 2012 in Kraft war, zu berechnen ist und dass der Berechnung der Festen Vorzugsdividende für das Geschäftsjahr 2013 die Bestimmungen der hierdurch abgeänderten Satzung (0,001% des Vorzugskapitals einschließlich Rücklagen) zugrunde gelegt wird.

Siebter Beschluss

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt, den Artikel 24.2 der Satzung (Auflösung und Liquidation) zwecks Ergänzung der Verteilungsregeln eines eventuellen Liquidationsüberschusses abzuändern und wie folgt festzulegen:

„ **24.2.** Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten (einschließlich Fester Vorzugsdividenden) wird unter den Aktionären wie folgt aufgeteilt:

(i) sofern Vorzugsaktien zu diesem Zeitpunkt noch ausgegeben und noch nicht zurückgezahlt sein sollten, ist der jeweilige Inhaber der Vorzugsaktie (im Verhältnis des Nennbetrages der von ihm gehaltenen Vorzugsaktien zum Gesamtnennbetrag aller noch ausstehenden Vorzugsaktien) zu einem Vorzugsrecht am Liquidationserlös berechtigt. Das

anteilige Vorzugsrecht erstreckt sich der Höhe nach auf den Teil des Liquidationserlöses, der sich aus der Summe der folgenden Positionen ergibt:

- (a) Gesamtnennbetrag aller noch ausstehenden Vorzugsaktien zuzüglich damit verbundener Emissionsagios (falls vorhanden);
- (b) Vorzugsaktien Rücklagenkonto,
- (c) etwaiger fälliger und durch die Gesellschaft noch nicht gezahlter Fester oder Variabler Vorzugsdividenden nach Maßgabe von Art. 23.3 (insgesamt der Liquidationsbetrag)

Der Gesamtrückzahlungsbetrag der Vorzugsaktien kann per Beschluss der Vorzugsaktionäre in Geldwert oder durch Ausgabe der Vermögenswerte der Teileinheit Finanzierung erfolgen.

Der Gesamtrückzahlungsbetrag ist jedoch auf den auf die Teileinheit Finanzierung entfallenden Unternehmenswert der Gesellschaft zum Rückzahlungszeitpunkt unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses beschränkt, der für das mit dem Rückzahlungszeitpunkt endende Geschäftsjahr der Gesellschaft zu ermitteln ist, insoweit dieser niedriger ist, als der unter (ii) (a) - (c) ermittelte Gesamtrückzahlungsbetrag.

Sollte das rechtlich ausschüttungsfähige Vermögen im Sinne des Art.72 (1) des Gesetzes nicht ausreichen, um den Gesamtrückzahlungsbetrag der Vorzugsaktien in Geldwert oder Sachwerten zu bezahlen, ist dieser, sobald ein rechtlich ausschüttungsfähiges Vermögen vorhanden ist, unverzüglich, zuzüglich eines Verzugszins, zu begleichen. Der Verzugszins wird zum Rückzahlungszeitpunkt zwischen der Gesellschaft und den Vorzugsaktionären vereinbart. Der Verzugszins ist an marktkonformen Zinssätzen auszurichten. Der Rückzahlungsbetrag ist zum Zeitpunkt der Rückzahlung im Verhältnis des jeweiligen Nennbetrages einer noch ausgegebenen Vorzugsaktie zum Gesamtnennbetrag der noch ausgegebenen Vorzugsaktien aufzuteilen.

- (ii) jeglicher Mehrbetrag wird dem/den Inhaber(n) der Stammaktien zugewiesen.

Als Folge der vorangehenden Bestimmungen hat/haben der/die Inhaber der Vorzugsaktien abgesehen von dem zuvor erwähnten Vorzugsrecht kein Anrecht auf Teilnahme am sonstigen Liquidationserlös."

Achter Beschluss

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt, die Satzung der Gesellschaft abzuändern und vollständig neu zu fassen, um u.a. die aufgrund der vorstehenden Tagesordnungspunkte zu fassenden Beschlüsse umzusetzen, so dass diese fortan wie folgt lauten wird:

„Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet „VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBOURG S.A." (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

Art. 2. Gesellschaftssitz.

2.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Beschluss des Vorstands der Gesellschaft (der Vorstand) an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre (die Hauptversammlung) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2 Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsraume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Vorstands errichtet werden. Sollte der Vorstand feststellen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Gesellschaftssitz bis zur vollständigen Beendigung dieser Entwicklungen oder Ereignisse vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Die Nationalität der Gesellschaft wird durch keine dieser vorübergehenden Maßnahmen beeinflusst sodass die Gesellschaft ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt

Art. 3. Gesellschaftszweck.

3.1 Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in-oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung, Kauf und Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2 Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen. Sie kann Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividendenpapiere ausgeben. Sie kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt der Erträge aus Kreditverbindlichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaften verleihen. Des

Weiteren kann sie in Bezug auf einen Teil oder ihr gesamtes Vermögen Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt, ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.3 Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren, Rechtsmittel und Instrumente zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4 Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktionen in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen lassen oder der Forderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.

Art. 4. Dauer.

4.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

4.2 Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Aktionäre betrifft, aufgelöst.

Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 5. Gesellschaftskapital.

5.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt siebzigtausenddreihundert Euro (Euro 70.300,-) bestehend aus dreihundertzweiundfünfzig (352) gezeichneten und voll eingezahlten Stammaktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) und aus dreihunderteinundfünfzig (351) Vorzugsaktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) (insgesamt siebzigtausendzweihundert Euro (EUR 70.200,-) (die Aktien).

5.2 Das Stammkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung in Übereinstimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

5.3 Die Aktionäre können mittels Beschlusses hinsichtlich der oben beschriebenen Aktiengattungen jeweils eigständige Rücklagen und/oder Emissionsagiotkonten bilden. In Übereinstimmung mit dem Gesetz, können Einlagen in die Rücklagenkonten des Stammkapitals oder des Vorzugskapitals ohne die Ausgabe neuer Stammaktien oder Vorzugsaktion per Beschluss der Aktionäre oder des Vorstands vorgenommen werden.

5.4 Den Inhabern von Stammaktien stehen ausschließlich alle Rechte zu, die mit dem bei Zeichnung von Stammaktien gezahlten Emissionsagio (falls vorhanden) sowie Kapitalrücklagen, die den Stammaktien zugeordnet werden, verbunden sind. Den Inhabern von Vorzugsaktien stehen ausschließlich alle Rechte zu, die mit dem bei Zeichnung von Vorzugsaktien gezahlten Emissionsagio (falls vorhanden) sowie Kapitalrücklagen, die den Vorzugsaktien zugeordnet werden, verbunden sind. Die Vorzugsaktien sind nach Maßgabe von Art. 23.3 dieser Satzung mit einem Gewinnvorzug (Feste und Variable Vorzugsdividende) ausgestattet.

5.5 Die Gesellschaft darf die auf die ausgegebenen Vorzugsaktien eingezahlten Einlagen/Beträge ausschließlich im Rahmen des und in Übereinstimmung mit dem in Art. 3 dieser Satzung dargelegten Gesellschaftszweck für Finanzierungsmaßnahmen der Gesellschaft verwenden. Für Zwecke dieser Satzung sind unter Finanzierungsmaßnahmen ausschließlich jegliche konzerninternen Darlehensgewährungen und alle anderen Finanzierungsmaßnahmen der bei der Gesellschaft eingerichteten, rechtlich unselbstständigen Teileinheit Finanzierung (die Teileinheit Finanzierung) zu verstehen, die durch die Vorzugsaktien finanziert werden oder hiermit in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen (die Finanzierungsmaßnahmen; sämtliche in der Teileinheit Finanzierung erwirtschafteten Aktiva und Passiva ergeben das Vermögen Teileinheit Finanzierung). Im wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, im Besonderen verbundene Unternehmen, die durch konzerninterne Darlehensgewährung finanziert werden. Eine andere Verwendung der auf die ausgegebenen Vorzugsaktien eingezahlten Einlagen/Beträge ist ausgeschlossen.

5.6 Alle Vorzugsaktien werden in Form von rückzahlbaren Namensaktien emittiert. Die Rückzahlung auf die Vorzugsaktien kann in Übereinstimmung mit anwendbarem Luxemburger Recht (und insbesondere Art. 49-8 des Gesetzes) in jedem Fall aber nur aus rechtlich ausschüttungsfähigem Vermögen nach Maßgabe von Art. 49-8 4) des Gesetzes i.V.m. Art. 72-1 des Gesetzes erfolgen (d.h. insbesondere aus ausschüttungsfähigen Gewinnen, einschließlich aller von der Gesellschaft i.R. einer Agioemission erhaltenen und in Rücklagen eingestellten Beträge und/oder aus Einlagen, welche auf Aktien geleistet worden sind, und sofern diese Aktien zum Zwecke der Finanzierung der Rückzahlung von Vorzugsaktien (wie gesetzlich vorgeschrieben) auf Grundlage eines Beschlusses einer außerordentlichen Hauptversammlung neu ausgegeben worden sind). Liegen alle Voraussetzungen gemäß dieser Satzung, dem Gesetz und sonstigem Luxemburger Recht, vor, hat eine Rückzahlung auf die Vorzugsaktien nach Maßgabe der folgenden Bedingungen zu erfolgen:

(i) die Gesellschaft hat alle durch sie ausgegebenen und noch nicht zurückgezahlten Vorzugsaktien spätestens nach Ablauf eines festen Zeitraums von zehn (10) Jahren seit dem Tage ihrer Emission zurückzuzahlen (der Rückzahlungszeitpunkt). Die Gesellschaft kann die Vorzugsaktien per Beschluss des Vorstandes jederzeit innerhalb der oben genannten zehn (10) Jahre zurückzahlen;

(ii) der auf die noch nicht zurückgezahlten Vorzugsaktien entfallende Gesamtrückzahlungsbetrag entspricht der Summe aus:

(a) dem Gesamtnennbetrag aller noch ausstehenden Vorzugsaktien zuzüglich damit verbundener Emissionsagios (falls vorhanden);

(b) Vorzugsaktien Rücklagenkonto;

(c) etwaiger fälliger und durch die Gesellschaft noch nicht gezahlter Fester oder Variabler Vorzugsdividenden nach Maßgabe von Art. 23.3 (insgesamt der Rückzahlungsbetrag).

Der Gesamtrückzahlungsbetrag der Vorzugsaktien kann per Beschluss der Vorzugsaktionäre in Geldwert oder durch Ausgabe der Vermögenswerte der Teileinheit Finanzierung erfolgen.

Der Gesamtrückzahlungsbetrag ist jedoch auf den auf die Teileinheit Finanzierung entfallenden Unternehmenswert der Gesellschaft zum Rückzahlungszeitpunkt unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses beschränkt, der für das mit dem Rückzahlungszeitpunkt endende Geschäftsjahr der Gesellschaft zu ermitteln ist, insoweit dieser niedriger ist, als der unter (ii) (a) - (c) ermittelte Gesamtrückzahlungsbetrag.

Im Falle eines unterjährigen Rückzahlungszeitpunkts ist der anteilige, auf die Teileinheit Finanzierung entfallende Unternehmenswert der Gesellschaft auf diesen unterjährigen Rückzahlungszeitpunkt auf Grundlage einer vom Vorstand zu erstellenden oder in Auftrag zu gebenden Zwischenbilanz zu ermitteln.

Sollte das rechtlich ausschüttungsfähige Vermögen im Sinne des Art. 72 (1) des Gesetzes nicht ausreichen, um den Gesamtrückzahlungsbetrag der Vorzugsaktien in Geldwert oder Sachwerten zu bezahlen, ist dieser, sobald ein rechtlich ausschüttungsfähiges Vermögen vorhanden ist, unverzüglich, zuzüglich einem Verzugszins, zu begleichen. Der Verzugszins wird zum Rückzahlungszeitpunkt zwischen der Gesellschaft und den Vorzugsaktionären vereinbart. Der Verzugszins ist an marktkonformen Zinssätzen auszurichten. Der Rückzahlungsbetrag ist zum Zeitpunkt der Rückzahlung im Verhältnis des jeweiligen Nennbetrages einer noch ausgegebenen Vorzugsaktie zum Gesamtnennbetrag der noch ausgegebenen Vorzugsaktien aufzuteilen.

Zurückzuzahlende Vorzugsaktien werden nach Rückzahlung aufgrund eines Beschlusses einer über die Rückzahlung beschließenden, außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre annulliert.

5.7 Vorbehaltlich der Bestimmungen von Art. 24 dieser Satzung treten Förderungen aus den Vorzugsaktien (einschließlich der Förderungen auf Feste und Variable Vorzugsdividende sowie der Forderung auf Zahlung des Rückzahlungsbetrages) gegenüber den Forderungen der Gläubiger der Gesellschaft im Rang zurück, soweit diese nicht ebenfalls im Sinne dieser Regelung nachrangig sind. Insbesondere im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder der Liquidation der Gesellschaft treten die Ansprüche der Inhaber von Vorzugsaktien hinter allen anderen Forderungen gegenwärtiger und zukünftiger Gläubiger der Gesellschaft im Rang zurück und werden somit erst nach vollständiger Befriedigung aller nicht nachrangigen Gläubiger (einschließlich von Forderungen auf Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens oder Forderungen aus Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich entsprechen und der diesen im Rang vorgehenden Forderungen), jedoch vor Forderungen von Inhabern aus Stammaktien (insbesondere Dividenden) nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Satzung bedient; der Nachrang gilt insoweit jedoch nicht für bereits bestehende oder künftige Forderungen anderer Gläubiger, die ebenfalls im Sinne dieser Regelung nachrangig sind.

5.8 Während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren nach der Veröffentlichung dieser Gründungsurkunde ist der Vorstand berechtigt:

(i.) eine Erhöhung des Nennkapitals in Höhe auf bis zu insgesamt einer Million Euro (EUR 1.000.000,-) durchzuführen, welche sich auf bis zu viertausendsechshundertfünfzig (4650) Stammaktien von je einhundert Euro (EUR 100,-), welche mit denselben Rechten ausgestattet sind, wie die bereits existierenden Aktien und bis zu fünftausend (5000) Vorzugsaktien von je einhundert Euro (EUR 100,-) belauft. Für diesen Fall sollen die Vorzugsaktien wie beschrieben ausgestaltet werden;

(ii.) eine Kapitalrücklage (Agio) auf Stammaktien und Vorzugsaktien festzulegen und einzuzahlen;

(iii.) die bevorrechtigten Zeichnungsrechte der Aktionäre für die neu ausgegebenen Aktien zu limitieren oder zu widerrufen und zu bestimmen, welche Personen berechtigt sein sollen, die neuen Aktien zu zeichnen; und

(iv.) jede Stammkapitalerhöhung in Form einer notariellen Urkunde zu dokumentieren und das Aktienregister entsprechend abzuändern.

Art. 6. Aktien.

6.1 Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.

6.2 Das Aktienregister wird am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt und kann bei Bedarf von jedem einzelnen Aktionär eingesehen werden.

6.3 Die Übertragung von Aktien erfolgt durch die Eintragung derselben in das Aktienregister, einer Erklärung der Übertragung, datiert und unterzeichnet durch den Übertragenden und den Erwerber oder durch deren bevollmächtigte Stellvertreter und durch eine Benachrichtigung oder Genehmigung der Gesellschaft im Sinne von Art. 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzes. Als Beweis für die Übertragung der Aktien kann die Gesellschaft alle Dokumente anerkennen, welche die zwischen dem Übertragenden und Erwerber über die Übertragung geschlossene Vereinbarung dokumentieren.

6.4 Die Aktien sind unteilbar und die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Aktieninhaber pro Aktie an.

6.5 Die Gesellschaft kann unter Beachtung der bestehenden Gesetze ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

6.6 Die Vorzugsaktien gewahren ihren Inhabern vorbehaltlich des Art. 6.7, des Art. 6.8 und der anderen Vorschriften des Gesetzes, keine Stimmrechte.

6.7 Die Inhaber von Vorzugsaktien sind berechtigt in jeder Hauptversammlung zu stimmen, welche einberufen wurde, um über folgende Angelegenheiten zu beraten und zu beschließen:

- (i) die Emission neuer Aktien mit Vorzugsrechten;
- (ii) die Bestimmung der Festen und Variablen Vorzugsdividende, die den Vorzugsaktien anhangt;
- (iii) die Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien;
- (iv) die Verminderung des Stammkapitals der Gesellschaft;
- (v) jede Änderung des Gesellschaftszweckes und/oder der Satzung der Gesellschaft, welche sich nachteilig auf die nach dieser Satzung geschuldeten Vergütungen bzw. Rückzahlung der Vorzugsaktien (insbesondere nach Art. 23.3 und Art. 23.4) auswirken kann;
- (vi) die Emission von Wandelanleihen;
- (vii) die Auflösung der Gesellschaft vor Ende der bestimmungsgemäßen Dauer, und
- (viii) die Rechtsformumwandlung der Gesellschaft.

6.8 Für den Fall, dass trotz des Vorhandenseins eines Ausschüttungsfähigen Gewinns die Feste Vorzugsdividende aus welchem Grund auch immer für zwei aufeinanderfolgende Bilanzjahre nicht vollumfänglich bezahlt wurde und solange bis alle Feste Vorzugsdividenden von dem/den Halter(n) von Vorzugsaktien erhalten worden sind, haben die Inhaber von Vorzugsaktien bei allen Sitzungen die gleichen Stimmrechte wie die Halter von Stammaktien. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn zwei oder mehrere aufeinanderfolgende Bilanzjahre keine Variable Vorzugsdividende ausgezahlt wird.

6.9 Vorbehaltlich der Absätze 6.7 und 6.8, in denen den Inhabern von Vorzugsaktien Stimmrechte gewahrt werden, finden die Vorzugsaktien bei der Bestimmung der Erfüllung der Bedingungen hinsichtlich Quora und Mehrheiten bei Hauptversammlungen keine Berücksichtigung.

6.10 Jegliche Einberufungsbekanntmachungen, Berichte und Dokumente, welche gemäß Luxemburger Recht den Aktionären der Gesellschaft geschickt oder bekanntgemacht werden müssen, sind gleichermaßen den Inhabern von Vorzugsaktien innerhalb der für diese Zwecke vorgeschriebenen Zeiträume zuzuschicken oder bekannt zu machen.

III. Verwaltung - Vertretungsmacht

Art. 7. Vorstand.

7.1 Zusammensetzung des Vorstands

- (i) Solange die Gesellschaft einen alleinigen Aktionär hat oder über ein Stammkapital von weniger als fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-) verfügt, kann die Gesellschaft von einem (1) Vorstandsmitglied geleitet werden.
- (ii) Hat die Gesellschaft mehr als einen Aktionär oder liegt das Gesellschaftskapital über fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-), wird die Gesellschaft von einem Vorstand geleitet, welcher aus mindestens zwei (2) Mitgliedern besteht.
- (iii) Vorstandsmitglied kann nicht sein, wer Gesellschafter oder Mitglied des Aufsichtsrates ist.
- (iv) Der Vorstand unterliegt der Kontrolle durch den Aufsichtsrat.
- (v) Der Aufsichtsrat ernennt das alleinige Vorstandsmitglied/die Vorstandsmitglieder mit einfacher Mehrheit und bestimmt deren Anzahl (sofern anwendbar) und Vergütung. Die Amtszeit von Vorstandsmitgliedern beträgt sechs (6) Jahre. Ihre Amtszeit beginnt am Ende der Aufsichtsratsversammlung, welche die Vorstandsmitglieder bestellt und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.
- (vi) Sofern eine juristische Person als Vorstandsmitglied ernannt wird, muss diese einen ständigen Stellvertreter (représentant permanent) bestimmen, welcher dieses in ihrer Funktion als Vorstandsmitglied gemäß Art. 60bis-4 des Gesetzes vertritt. Der ständige Stellvertreter unterliegt denselben Regelungen und haftet als habe er sein Amt in eigenem Namen für sich selbst handelnd vorgenommen, unabhängig von der gesamtschuldnerischen Haftung der juristischen Person, die er vertritt.
- (vii) Sollte der ständige Stellvertreter nicht in der Lage sein, sein Amt auszuüben, hat die juristische Person umgehend einen neuen ständigen Stellvertreter zu bestimmen.
- (viii) Sollte das Amt eines Vorstandsmitglieds innerhalb einer Wahlperiode frei werden, können die verbleibenden Vorstandsmitglieder durch einfachen Mehrheitsbeschluss die freie Stelle vorläufig neu besetzen, bis die nächste Aufsichtsratssitzung ein neues Vorstandsmitglied ernennt. Der neue Amtsinhaber führt sodann die Amtszeit seines Vorgängers zu Ende.

- (xi) Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar. Ihre Amtszeit beträgt bei jeder Wiederwahl erneut sechs (6) Jahre.

7.2 Befugnisse des Vorstands

(i) Dem Vorstand obliegt die Verwaltung der Gesellschaft. Er ist befugt, die Geschäfte der Gesellschaft im weitesten Sinne zu führen und alle Geschäfte vorzunehmen, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich dem Aufsichtsrat oder den Aktionären vorbehalten oder mittels Geschäftsordnung anderweitig vergeben worden sind. Zur Ausübung dieser Funktion steht dem Vorstand die Befugnis zu, jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen. Der Vorstand, oder je nachdem, das alleinige Vorstandsmitglied ist befugt alle Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen bzw. deren Abschluss zu veranlassen.

- (ii) Der Vorstand vertritt die Gesellschaft ferner gerichtlich und außergerichtlich.

(iii) Der Vorstand kann besondere und eingeschränkte Vollmachten für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Handlungsbevollmächtigte übertragen.

(iv) Der Vorstand hat das Recht, die Verwaltung des laufenden Geschäftsverkehrs und die Befugnis die Gesellschaft in diesem Zusammenhang zu vertreten, auf einen oder mehrere Vorstandsmitglieder, Vorstände, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte zu übertragen, unabhängig davon, ob es sich bei diesen Personen um Aktionäre handelt oder nicht, welche sowohl einzeln als auch gemeinschaftlich handeln können, mit Ausnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats. Sofern die Verwaltung des laufenden Geschäftsverkehrs auf ein oder mehrere Vorstandsmitglieder übertragen ist, muss der Vorstand der Hauptversammlung jährlich darlegen, welches Gehalt, Gebühren und/oder Vorteile diesem/diesen Vorstandsmitglied(ern) während des jeweiligen Geschäftsjahres zugeflossen ist.

(v) Für verschiedene Geschäfte muss der Vorstand oder das alleinige Vorstandsmitglied (gemäß Artikel 7.1 (i)) die vorherige Genehmigung des Aufsichtsrates einholen. Diese Geschäfte werden in der Geschäftsordnung geregelt.

7.3 Verfahren

(i) Der Vorstand muss unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen und kann einen Schriftführer auswählen, der nicht zwangsläufig ein Vorstandsmitglied sein muss, welcher für die Protokollführung sämtlicher Vorstandssitzungen zuständig ist. Einzeln unterzeichnete Protokolle der Sitzungen des Vorstands ergeben zusammengefügt ein gültiges Sitzungsprotokoll. Protokolle der Sitzungen des Vorstands können durch den Vorsitzenden und den Sekretär der Sitzung des Vorstands unterzeichnet werden oder durch eine Person, die vom Vorstand in einer Sitzung dahingehend ermächtigt wurde.

(ii) Auf Antrag des Vorsitzenden oder auf Antrag von mindestens zwei (2) Vorstandsmitgliedern trifft sich der Vorstand, an einem in der Ankündigung genannten Ort, grundsätzlich aber im Großherzogtum Luxemburg.

(iii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Vorstands geht allen Vorstandsmitgliedern spätestens eine Woche vor der Versammlung zu, es sei denn, es liegt ein dringender Fall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung darzulegen sind.

(iv) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Vorstands bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung kann ein Vorstandsmitglied zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche Ankündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Vorstand verabschiedet wurde.

(v) Ein Vorstandsmitglied kann einem anderen Vorstandsmitglied eine Vollmacht erteilen, um sich bei der Versammlung vertreten zu lassen.

(vi) Der Vorstand ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

(vii) Ein Vorstandsmitglied, welches einen Konflikt zwischen seinen und den Interessen der Gesellschaft in einer über das tägliche Geschäft hinausgehenden Transaktion hat, muss den Vorstand darüber unterrichten und hierüber eine Niederschrift anfertigen, die im Protokoll der Versammlung zu erwähnen ist. Das betroffene Vorstandsmitglied darf an den Beratungen nicht teilnehmen. Ein spezieller Bericht über die relevante Transaktion ist den Aktionären auf der nächsten Hauptversammlung vor jeglicher Beschlussfassung in dieser Sache zu unterbreiten.

(viii) Der Vorstand erstellt mindestens alle drei (3) Monate einen schriftlichen Bericht an den Aufsichtsrat über die Fortschritte und vorhersehbaren Ereignisse der Geschäfte. Der Vorstand ist desweiteren verpflichtet, den Aufsichtsrat auf Verlangen gemäß und i.S. des Art. 60bis-12 Abs.4 des Gesetzes innerhalb angemessener Zeit von sämtlichen Geschehnissen zu unterrichten, die von nicht unerheblichem Einfluss auf die Gesellschaft sein können.

7.4 Beschlussfassung des Vorstands

(i) Die Beschlüsse des Vorstands sind rechtswirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Vorstandsmitglieder gefasst werden, es sei denn die Satzung sieht etwas anderes vor. Im Falle von Stimmengleichheit steht dem Vorsitzenden die streitentscheidende Stimme zu.

(ii) Der Vorstand kann schriftliche Beschlüsse fassen, die von allen Vorstandsmitgliedern auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren datierten Ausfertigungen unterzeichnet wurden. Eine per Post, Email oder auf anderen Kommunikationswegen gesendete Kopie der Unterschrift reicht zum Beweis hierfür aus. Das einzelne Dokument, das alle Unterschriften erkennen lässt oder je nachdem die Gesamtheit der unterzeichneten Einzelausfertigungen, stellen die Urkunde dar, welche den Beweis für die Beschlussfassung liefert und als Datum dieser Beschlüsse zählt das Datum der letzten Unterschrift. Diese Beschlüsse haben dieselbe Wirkung wie Beschlüsse, die während einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Vorstandsratssitzung gefasst worden sind.

7.5 Stellvertretung

(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift zweier Vortande gebunden. In den Fällen des Art. 7.1

(ii) wird sie durch die Unterschrift des alleinigen Vorstands gebunden.

(iii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterschrift eines oder mehrerer Handlungsbevollmächtigten gemäß Art. 7.2 (iii) verpflichtet.

(iv) Die Gesellschaft wird in Angelegenheiten des täglichen Lebens im laufenden Geschäftsverkehr durch einen oder mehrere tägliche Geschäftsführer (administrateur délégué; délégué à la gestion journalière) verpflichtet, welche gemäß Art. 7.2 (iv) bestellt worden sind.

Art. 8. Alleiniges Vorstandsmitglied.

8.1 In den in Art. 7.1 (i) bezeichneten Fällen, kann die Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, welche nach der Aufnahme eines weiteren Aktionärs erfolgt, durch ein alleiniges Vorstandsmitglied verwaltet werden. In diesem Fall sind alle Verweise der Satzung, die sich auf den Vorstand oder die Vorstandsmitglieder beziehen, auf das alleinige Vorstandsmitglied sinngemäß anzuwenden.

8.2 Transaktionen, welche von der Gesellschaft eingegangen werden, müssen gemäß Art. 60 bis-18 des Gesetzes in einem Entscheidungsregister protokolliert werden, wenn sich das alleinige Vorstandsmitglied in einem Interessenkonflikt befinden könnte.

Art. 9. Haftung der Vorstandsmitglieder. Vorstandsmitglieder sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung, der Geschäftsordnung und den gesetzlichen Vorschriften stehen. Ungeachtet dessen sind Vorstandsmitglieder gesamtschuldnerisch haftbar gegenüber der Gesellschaft und gegenüber jeglichem Dritten für Verletzungen der Satzung.

Aufsichtsrat

Art. 10. Anzahl der Aufsichtsräte.

10.1 Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht bei mehreren Aktionären aus mindestens drei (3) Aufsichtsratsmitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

10.2 Die Hauptversammlung ernennt die Aufsichtsratsmitglieder mit einfacher Mehrheit und bestimmt die Anzahl sowie die Dauer ihrer Mandate.

10.3 Wenn eine Rechtsperson zum Aufsichtsratsmitglied ernannt wird, muss diese eine natürliche Person zum ständigen Stellvertreter (représentant permanent) ernennen, welche die Rechtsperson als Aufsichtsratsmitglied gemäß Art. 51 bis des Gesetzes vertritt.

Art. 11. Innere Organisation des Aufsichtsrats.

11.1 Die Hauptversammlung kann eine Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat erlassen.

11.2 In diesem Fall, soll die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats zugleich festlegen, welche Geschäfte der vorherigen Zustimmung der Hauptversammlung bedürfen.

Art. 12. Befugnisse des Aufsichtsrats.

12.1 Dem Aufsichtsrat obliegt die ständige Überwachung und Beaufsichtigung der durch den Vorstand vorgenommenen Geschäftsführung der Gesellschaft. Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Rechtshandlungen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch die Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind oder die mittels Geschäftsordnung anderweitig vergeben wurden.

12.2 Dem Aufsichtsrat steht das Recht zu, sämtliche zur Erfüllung dieser Aufgaben notwendigen Informationen einzufordern. Hiervon umfasst ist das Recht, Einsicht in Geschäftsbücher, Korrespondenz, Protokolle und sonstige Niederschriften der Gesellschaft zu nehmen.

12.3 Die Hauptversammlung beschließt einmal jährlich die Entlastung des Vorstandes.

Art. 13. Amtszeit.

13.1 Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung auf die Dauer von höchstens sechs (6) Jahren bestellt.

13.2 Ihre Amtszeit beginnt am Ende der Hauptversammlung, welche die Aufsichtsratsmitglieder bestellt und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.

13.3 Wird die Stelle eines Aufsichtsratsmitglieds innerhalb einer Wahlperiode frei, so können die verbleibenden Aufsichtsratsmitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

13.4 Die nächste Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

13.5 Die Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern ist zulässig.

13.6 Die Hauptversammlung kann die Aufsichtsratsmitglieder jederzeit und ohne Angabe von Gründen abberufen.

Art. 14. Zusammensetzung und Beschlussfassung.

14.1 Der Aufsichtsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der stellvertretende Vorsitzende nimmt die Aufgaben des Vorsitzenden wahr, wenn dieser verhindert ist. Sind beide verhindert, ernennen die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder ein anderes Aufsichtsratsmitglied für den Vorsitz der Sitzung.

14.2 Die Aufsichtsratssitzungen werden einberufen durch den Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch den stellvertretenden Vorsitzenden oder auf Verlangen zweier Aufsichtsratsmitglieder bzw. des Vorstands.

14.3 Der Aufsichtsrat tagt so oft es die Belange der Gesellschaft erfordern, jedoch mindestens einmal im Jahr.

14.4 Mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen sollen Sitzungen des Aufsichtsrats mindestens eine Woche vorher schriftlich angekündigt werden. Eine solche Ankündigung kann unterbleiben, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder zustimmen.

14.5 Sitzungen des Aufsichtsrats finden an dem Ort und zu der Zeit statt, die in der Einberufung genannt werden.

14.6 Jedes Aufsichtsratsmitglied, das an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, kann ein anderes Mitglied schriftlich mit seiner Vertretung beauftragen.

Die Vollmacht kann durch Brief, Fernschreiben, Telefax oder e-Mail erteilt werden. Ein Aufsichtsratsmitglied kann mehrere andere Aufsichtsratsmitglieder gleichzeitig vertreten.

14.7 Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder zu seinen Sitzungen einladen. In diesem Fall haben die Vorstandsmitglieder nur eine beratende Funktion.

14.8 Sofern nichts anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist, werden Beschlüsse des Aufsichtsrats mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden (bei Abwesenheit des Vorsitzenden die des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden).

14.9 Der Aufsichtsrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, die von allen Aufsichtsratsmitgliedern auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren datierten Ausfertigungen unterzeichnet wurden. Eine per Post, Email oder auf anderen Kommunikationswegen gesendete Kopie der Unterschrift reicht zum Beweis hierfür aus. Das einzelne Dokument, das alle Unterschriften erkennen lässt oder je nachdem die Gesamtheit der unterzeichneten Einzelausfertigungen, stellen die Urkunde dar, welche den Beweis für die Beschlussfassung liefert und als Datum dieser Beschlüsse zählt das Datum der letzten Unterschrift. Diese Beschlüsse haben dieselbe Wirkung wie Beschlüsse, die während einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Aufsichtsratssitzung gefasst worden sind.

14.10 Eine Vertretung des Vorsitzenden ist nur für zuvor in der Tagesordnung angekündigte Themen zulässig.

Art. 15. Sitzungsprotokoll und Abschriften.

15.1 Die von dem Aufsichtsrat gefassten Beschlüsse sind in Sitzungsprotokollen niederzulegen, die vom Vorsitzenden oder einem beliebigen Aufsichtsratsmitglied, das bei einer solchen Sitzung den Vorsitz geführt hat zu unterschrieben sind.

15.2 Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt werden müssen vom Aufsichtsratsvorsitzenden unterschrieben werden.

15.3 Einzelne unterzeichnete Protokolle der Sitzungen des Aufsichtsrats ergeben zusammengefügt ein gültiges Sitzungsprotokoll.

Art. 16. Übertragung von Befugnissen. Dem Aufsichtsrat steht es frei, seinen Mitgliedern Spezialvollmachten für einen Zweck oder spezifische Zwecke anzuvertrauen. Er kann ferner beschließen, Ausschüsse zu bilden, deren Zusammensetzung und Pflichten er bestimmen kann und welche ihre Aufgaben unter seiner Verantwortlichkeit ausführen. Die Zuweisung solcher Pflichten darf allerdings nicht in der Delegierung der durch Gesetze oder die Satzung dem Aufsichtsrat selbst vorbehaltenen Befugnisse an einen Ausschuss bestehen oder in einer Verringerung oder Begrenzung der Befugnisse des Vorstandes resultieren.

Art. 17. Verpflichtung der Aufsichtsratsmitglieder.

17.1 Gemäß der Satzung und dem Gesetz übernehmen Aufsichtsratsmitglieder oder gegebenenfalls das alleinige Aufsichtsratsmitglied aufgrund ihrer Position und in Zusammenhang mit ihrer Aufsicht über die Geschäftsführung der Gesellschaft keine persönliche Haftung in Verbindung mit irgendeiner gültigen Verpflichtung. Sie sind der Gesellschaft gegenüber haftbar für die Ausführung ihres Mandats und Fehler in der Aufsichtsrats Tätigkeit.

17.2 Ungeachtet dessen haften sie gesamtschuldnerisch gegenüber der Gesellschaft und gegenüber jeglichem Dritten für Verletzungen der Satzung.

Art. 18. Mitgliedschaft des Vorstands und des Aufsichtsrats.

18.1 Niemand kann gleichzeitig Vorstandsmitglied und Aufsichtsratsmitglied sein.

18.2 Dennoch darf der Aufsichtsrat im Falle einer unbesetzten Stelle im Vorstand eines seiner Mitglieder benennen, um im Vorstand mitzuwirken. Während diesem Zeitraum sind die Pflichten dieser Person in ihrer Eigenschaft als Aufsichtsratsmitglied aufgehoben.

Aktionär(e)

Art. 19. Hauptversammlung der Aktionäre.

19.1 Vollmachten und Stimmrechte

(i) Beschlüsse der Aktionäre werden bei Hauptversammlungen der Aktionäre verabschiedet (die Hauptversammlung). Die Hauptversammlung hat das umfassende Recht jegliche Handlungen und Tätigkeiten umzusetzen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

(ii) Jede Stammaktie hat eine (1) Stimme. Für Vorzugsaktien finden die in den Artikeln 6.7 bis 6.10 dieser Satzung geregelten Spezialregelungen Anwendung.

19.2 Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren

(i) Die Hauptversammlungen werden durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen und finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten Zeit statt.

(ii) Sofern sich alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre als ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert betrachten, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

(iii) Vorsitzender der Hauptversammlung ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder, bei dessen Verhinderung, der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates, ein sonstiges Mitglied des Aufsichtsrates oder ein Mitglied des Vorstands, das von der Hauptversammlung oder dem Aufsichtsrat bestimmt wird. Der Vorsitzende ernennt einen Schriftführer sowie einen Stimmenzähler, welche zusammen mit dem Vorsitzenden den Versammlungsvorstand darstellen und mit ihm gemeinsam das Protokoll der Hauptversammlung unterzeichnen.

(iv) Ein Aktionär kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei jeder Hauptversammlung vertreten zu werden.

(v) Die Hauptversammlung kann nur durch physische Anwesenheit abgehalten werden.

(vi) Beschlüsse der Hauptversammlung können - soweit gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist - durch einfache Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden Aktionäre entschieden werden, unabhängig von der Anzahl des vertretenen Stammkapitals.

(vii) Eine außerordentliche Hauptversammlung kann die Satzung nur abändern, wenn die Hälfte des Stammkapitals vertreten ist und die Tagesordnung die vorgeschlagenen Abänderungen der Satzung sowie den Text der vorgeschlagenen Abänderungen bezüglich des Gesellschaftszweckes oder der Gesellschaftsform darstellt. Wird die Beschlussfähigkeit nicht erreicht, muss eine zweite Hauptversammlung in Form einer zweifachen Veröffentlichung der Ankündigung in einem fünfzehn (15) Tages Intervall, mindestens aber bis zu fünfzehn (15) Tage vor Abhaltung der Hauptversammlung im Memorial und in zwei luxemburgischen Zeitungen, einberufen werden. Diese Ankündigung muss die Tagesordnung der Hauptversammlung und auch das Datum und Ergebnis der vorangegangenen Hauptversammlung wiedergeben. Die zweite Hauptversammlung kann unabhängig vom Anteil des vertretenen Stammkapitals rechtsverbindlich entscheiden. Bei beiden Hauptversammlungen können Beschlüsse nur durch mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen gefasst werden.

(viii) Die Hauptversammlung kann, vorbehaltlich der Angelegenheiten, die ausschließlich dem Vorstand durch das Gesetz oder die Satzung vorbehalten sind, über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden. Ihr sind insbesondere folgende Beschlüsse vorbehalten:

- (a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie die Festsetzung ihrer Vergütungen;
- (b) Feststellung des Jahresabschlusses;
- (c) Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats;
- (d) Entlastung der Wirtschaftsprüfer;
- (e) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses;
- (f) Satzungsänderungen;
- (g) Auflösung der Gesellschaft.

(ix) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Aktionärs gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Aktionäre.

Art. 20. Alleiniger Aktionär.

20.1 Wenn die Anzahl der Aktionäre auf einen (1) reduziert wird, übt der alleinige Aktionär alle Befugnisse aus, die der Hauptversammlung nach dem Gesetz zustehen.

20.2 Bezugnahmen auf die Hauptversammlung innerhalb der Satzung gelten, sofern erforderlich, als Bezugnahmen auf den alleinigen Aktionär.

20.3 Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs sind schriftlich festzuhalten.

Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

Art. 21. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.

21.1 Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

21.2 Der Vorstand erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft und die Verbindlichkeiten der Bevollmächtigten, Vorstandsmitglieder und dem satzungsmäßigen Wirtschaftsprüfer gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

21.3 Einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Vorstand den satzungsmäßigen Wirtschaftsprüfern Urkundenbeweise hinsichtlich der Tätigkeiten der Gesellschaft vor. Die satzungsmäßigen Wirtschaftsprüfer erstellen daraufhin einen Bericht, der ihre Erkenntnisse und Vorschläge enthält.

21.4 Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Ankündigung angegebenen Ort der Gemeinde, am zweiten Montag im Mai eines jeden Jahres um 10:00 Uhr statt. Ist dieser Tag in Luxemburg kein Werktag, so findet die Hauptversammlung am darauf folgenden Werktag statt.

21.5 Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland stattfinden, wenn dies aufgrund eines außergewöhnlichen Umsatzes nach der Einschätzung des Vorstands notwendig ist.

Art. 22. Wirtschaftsprüfer.

22.1 Der Betrieb der Gesellschaft wird von einem oder mehreren externen Wirtschaftsprüfern (réviseur d'entreprises) kontrolliert.

22.2 Die Hauptversammlung ernennt die externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) und bestimmt deren Anzahl, Vergütung und Amtszeit, welche einen Zeitraum von einem (1) Jahr nicht überschreiten darf, welche aber wiedergewählt werden können.

Art. 23. Gewinnausschüttung.

23.1 Gemäß Art. 72 des Gesetzes sind fünf Prozent (5%) des um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr geminderten Jahresüberschusses der Gesellschaft der gesetzlichen Rücklage zuzuführen bis die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

23.2 Die Hauptversammlung entscheidet, auf welche Art und Weise über den nach Zuführung zu den gesetzlichen Rücklagen gemäß Art. 23.1 verbleibenden Betrag (der Ausschüttungsfähige Gewinn) zu verfügen ist. Der Ausschüttungsfähige Gewinn berechnet sich gemäß Art. 72-1 des Gesetzes. Vorbehaltlich abweichender Regelungen in dieser Satzung, insbesondere nach 23.3 und 23.4 der Satzung, kann sie in Höhe des Ausschüttungsfähigen Gewinns eine Dividendenausschüttung beschließen, diesen ganz oder teilweise in Rücklagenkonten einstellen oder in Übereinstimmung mit den anwendbaren gesetzlichen Regelungen beschließen, diesen als Gewinn vorzutragen.

23.3 Eine Vorzugsaktie gewährt ihrem Inhaber einen Gewinnvorzug in Form einer Festen Vorzugsdividende und einer Variablen Vorzugsdividende nach Maßgabe folgender Bestimmungen:

(a) Eine Vorzugsaktie gewährt ihrem Inhaber das Recht, vorrangig vor der Zahlung von Dividenden an (einen) Inhaber von Stammaktien, für jedes Geschäftsjahr ab dem Zeitpunkt der Einzahlung des jeweiligen Nennbetrages (einschließlich) bis zum Tag der Rückzahlung (ausschließlich) eine feste Vorzugsdividende in Höhe von 0,001% p.a. ihres Nennbetrages und damit verbundener Emissionsagios soweit vorhanden zuzüglich des Vorzugsaktien Rücklagenkontos (die Feste Vorzugsdividende). Eine Feste Vorzugsdividende ist jedoch nur dann zu zahlen, soweit die Gesellschaft in ihrem testierten Jahresabschluss (Einzelabschluss), wie er sich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften nach Luxemburger Recht und den für die Gesellschaft geltenden luxemburgischen Rechnungslegungsvorschriften ergibt, für das jeweilige Geschäftsjahr einen Ausschüttungsfähigen Gewinn gem. Art. 23.2 in ausreichender Höhe ausweist. Reicht der Ausschüttungsfähige Gewinn nicht zur vollständigen Zahlung der Festen Vorzugsdividende aus, so ist die Feste Vorzugsdividende für das maßgebliche Geschäftsjahr lediglich in Höhe des vorhandenen Ausschüttungsfähigen Gewinns zu zahlen.

Kann die Feste Vorzugsdividende für ein Geschäftsjahr ganz oder teilweise nicht ausgezahlt werden, so sind die entsprechenden Fehlbeträge festzustellen und aus ausschüttungsfähigen Gewinnen folgender Geschäftsjahren nach denselben Maßstäben nachzuzahlen oder in den Rücklagen entsprechend zu erhöhen, beginnend mit der ältesten ausstehenden Festen Vorzugsdividende. Eine Feste Vorzugsdividende bezogen auf die Nachzahlungsansprüche wird jedoch nicht geschuldet.

Der Anspruch auf Zahlung der Festen Vorzugsdividende wird jeweils einen Bankarbeitstag nach der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die über die Feststellung des Jahresabschlusses für das zuvor abgelaufene Geschäftsjahr beschließt, für das abgelaufene Geschäftsjahr zur Zahlung fällig. Nachzahlungen sind mit Ablauf des sechsten Monats des Geschäftsjahres fällig, das auf das Geschäftsjahr folgt, in dessen Jahresabschluss erstmals entsprechender Ausschüttungsfähiger Gewinn für die Nachzahlung vorhanden ist.

Sofern Zahlungen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu leisten sind, erfolgt die Berechnung aufgrund der tatsächlich verstrichenen Tage im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Tage in dem jeweiligen Jahr (actual/365).

(b) Eine Vorzugsaktie gewährt ihrem Inhaber zudem das Recht, vorrangig vor der Zahlung von Dividenden an (einen) Inhaber von Stammaktien, für jedes Geschäftsjahr ab dem Zeitpunkt der Einzahlung des jeweiligen Nennbetrages (einschließlich) bis zum Tag der Rückzahlung (ausschließlich) eine variable Vergütung. Die variable Vergütung (Variable Vorzugsdividende) bemisst sich nach dem Nettoertrag aus der Teileinheit Finanzierung vor Steuern gebucht im Jahresabschluss des jeweiligen Geschäftsjahres nach luxemburgischen Rechnungslegungsvorschriften in Übereinstimmung des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 abzüglich der Festen Vorzugsdividende im Sinne des Artikels 23.3 (a) dieser Statuten.

In eine Formel gebracht, bedeutet dies folgendes:

Variable Vorzugsdividende: = (Nettoeinkommen aus Teileinheit Finanzierung vor Steuern./ Feste Vorzugsdividende)

Nettoeinkommen sind alle im Jahresabschluss verbuchten Erträge aus der Teileinheit Finanzierung (einschließlich realisierte Gewinne auf Vermögensgegenstände der Teileinheit Finanzierung) abzüglich aller im Jahresabschluss der Gesellschaft gebuchten Kosten, soweit diese nicht anderen Einkommensquellen direkt zurechenbar sind.

Es erfolgt keine nachträgliche Änderung der Variablen Vorzugsdividende, wenn der Jahresabschluss nachträglich geändert wird und sich unter Zugrundelegung des geänderten Jahresabschlusses eine niedrigere Variable Vorzugsdividende ergibt. Führt die nachträgliche Änderung des Jahresabschlusses zu einer höheren Variablen Vorzugsdividende, so bemisst sich die Variable Vorzugsdividende nach diesem höheren Betrag; der entsprechende Mehrbetrag ist innerhalb von zehn Bankarbeitstagen nach erfolgter Änderung des Jahresabschlusses fällig. Sofern Zahlungen für einen Zeitraum von weniger

als einem Jahr zu leisten sind, erfolgt die Berechnung aufgrund der tatsächlich verstrichenen Tage im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Tage in dem jeweiligen Jahr (actual/365).

Neben der Festen und Variablen Vorzugsdividende hat der Inhaber von Vorzugsaktien keinen Anspruch auf Zahlung von weiteren Dividenden.

Vorbehaltlich des Vorausgehenden, wird generell keine Dividende, weder eine Abschlags- noch Sachdividende, ausbezahlt oder erklärt, noch wird irgendeine andere Ausschüttung oder Rückerstattung des Stammkapitals, des Emissionsagios und Rücklagenkontos auf Grundlage der Stammaktien gemacht bis jegliche nach Maßgabe von Art. 23.3 zu zahlende Feste und Variable Vorzugsdividende vollständig gezahlt worden ist.

23.4 Ist Ausschüttungsfähiger Gewinn in ausreichender Höhe vorhanden, um eine Feste und/oder Variable Vorzugsdividende ganz oder teilweise zahlen zu können, und entscheidet der alleinige Aktionär, oder im Falle einer Mehrheit von Aktionären die Hauptversammlung, keinen Ausschüttungsbeschluss bezüglich solch einer Vorzugsdividende zu erlassen, so ist der Dividendenbetrag, der dem jeweiligen Inhaber der Vorzugsdividende zusteht, automatisch einer verteilbaren Rücklage zuzuweisen, welche in einem Vorzugsaktien Rücklagenkonto verbucht ist.

Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

- (i) der Vorstand fertigt einen Zwischenabschluss an;
- (ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Emissionsagios) zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welche die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;
- (iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Vorstand innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden; und
- (iv) in ihrem Bericht an den Vorstand müssen die externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) soweit anwendbar prüfen, ob die oben genannten Bedingungen erfüllt wurden.

Art. 24. Auflösung und Liquidation.

24.1 Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung unter Beachtung der für die Satzungsänderung geltenden Bestimmungen aufgelöst, werden. Die Hauptversammlung ernennt einen oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Aktionäre handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmt ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Hauptversammlung, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu erfüllen.

24.2 Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten (einschließlich Fester Vorzugsdividenden) wird unter den Aktionären wie folgt aufgeteilt:

(i) sofern Vorzugsaktien zu diesem Zeitpunkt noch ausgegeben und noch nicht zurückgezahlt sein sollten, ist der jeweilige Inhaber der Vorzugsaktie (im Verhältnis des Nennbetrages der von ihm gehaltenen Vorzugsaktien zum Gesamtnennbetrag aller noch ausstehenden Vorzugsaktien) zu einem Vorzugsrecht am Liquidationserlös berechtigt. Das anteilige Vorzugsrecht erstreckt sich der Höhe nach auf den Teil des Liquidationserlöses, der sich aus der Summe der folgenden Positionen ergibt:

- (a) Gesamtnennbetrag aller noch ausstehenden Vorzugsaktien zuzüglich damit verbundener Emissionsagios (falls vorhanden);
- (b) Vorzugsaktien Rücklagenkonto,
- (c) etwaiger fälliger und durch die Gesellschaft noch nicht gezahlter Fester oder Variabler Vorzugsdividenden nach Maßgabe von Art. 23.3 (insgesamt der Liquidationsbetrag)

Der Gesamtrückzahlungsbetrag der Vorzugsaktien kann per Beschluss der Vorzugsaktionäre in Geldwert oder durch Ausgabe der Vermögenswerte der Teileinheit Finanzierung erfolgen.

Der Gesamtrückzahlungsbetrag ist jedoch auf den auf die Teileinheit Finanzierung entfallenden Unternehmenswert der Gesellschaft zum Rückzahlungszeitpunkt unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses beschränkt, der für das mit dem Rückzahlungszeitpunkt endende Geschäftsjahr der Gesellschaft zu ermitteln ist, insoweit dieser niedriger ist, als der unter (ii) (a) - (c) ermittelte Gesamtrückzahlungsbetrag.

Sollte das rechtlich ausschüttungsfähige Vermögen im Sinne des Art.72 (1) des Gesetzes nicht ausreichen, um den Gesamtrückzahlungsbetrag der Vorzugsaktien in Geldwert oder Sachwerten zu bezahlen, ist dieser, sobald ein rechtlich ausschüttungsfähiges Vermögen vorhanden ist, unverzüglich, zuzüglich eines Verzugszins, zu begleichen. Der Verzugszins wird zum Rückzahlungszeitpunkt zwischen der Gesellschaft und den Vorzugsaktionären vereinbart. Der Verzugszins ist an marktkonformen Zinssätzen auszurichten. Der Rückzahlungsbetrag ist zum Zeitpunkt der Rückzahlung im Verhältnis des jeweiligen Nennbetrages einer noch ausgegebenen Vorzugsaktie zum Gesamtnennbetrag der noch ausgegebenen Vorzugsaktien aufzuteilen.

- (ii) jeglicher Mehrbetrag wird dem/den Inhaber(n) der Stammaktien zugewiesen.

Als Folge der vorangehenden Bestimmungen hat/haben der/die Inhaber der Vorzugsaktien abgesehen von dem zuvor erwähnten Vorzugsrecht kein Anrecht auf Teilnahme am sonstigen Liquidationserlös.

Art. 25. Allgemeine Bestimmungen.

25.1 Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden.

25.2 Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer Vorstandssitzung können von einem Vorstandsmitglied, in Obereinstimmung mit den vom Vorstand genehmigten Bedingungen, erteilt werden.

25.3 Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es werden alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt.

25.4 Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung die die Aktionäre in der Zwischenzeit eingehen."

Kosten

Jegliche Ausgaben, Kosten, Vergütungen oder ähnliche Abgaben, die aufgrund dieser notariellen Urkunde von der Gesellschaft getragen werden sollen, werden auf ungefähr EUR 1.500.- geschätzt.

Da nichts anderes auf der Tagesordnung vorgesehen ist und niemand mehr etwas vorbringen möchte, wird die Versammlung geschlossen.

Der unterzeichnende Notar, der die deutsche Sprache versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der Erschienenen in deutscher Sprache abgefasst wurde.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der Erschienenen vorgelesen wurde, der dem Notar mit Nachnamen, Vornamen, Personenstand und Wohnsitz bekannt ist, hat dieser Bevollmächtigte der Erschienenen gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: F. MITSCHKE und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 octobre 2013. Relation: LAC/2013/47478. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 28. Oktober 2013.

Référence de publication: 2013150868/835.

(130183880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 90.315.

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.

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Référence de publication: 2013150872/10.

(130184522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Teixeira Construction Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5770 Weiler-la-Tour, 26A, rue du Schlammestee.

R.C.S. Luxembourg B 106.956.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 30 août 2013

L'Assemblée accepte la démission à dater du 31 août 2013, de Monsieur GONCALVES TEIXEIRA José, né à Alfarela de Jales (Portugal) le 11 février 1977, demeurant à L-5610 MONDORF-LES-BAINS, 27, avenue des Bains, de sa fonction de gérant technique

La cession de 51 parts détenues par Monsieur Gonçalves Teixeira José, né à Alfarela de Jales (Portugal) le 11 février 1977, demeurant à L-5610 MONDORF-LES-BAINS, 27, avenue des Bains au profit de Monsieur Gonçalves Teixeira Antonio, né le 22 février 1975 à Alfarela de Jales (Portugal), demeurant à L-5740 FILSDORF, 12, rue des 3 Cantons, suivant la convention signée en date du 23 août 2013.

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

Pour extrait sincère et conforme
TEIXEIRA CONSTRUCTION S. à R.L.
Un mandataire

Référence de publication: 2013150836/19.

(130183978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 90.315.

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.

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Référence de publication: 2013150870/10.

(130184520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 90.315.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Référence de publication: 2013150871/10.

(130184521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Westferry 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 173.443.

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.

Junglinster, le 28 octobre 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013150873/11.

(130183829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Versantis S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 149.929.

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: 2013150865/10.

(130183884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 179.309.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales que les 12.500 parts sociales de la Société détenues par Centralis S.A. ont été transférées avec effet au 28 octobre 2013 à la société Gunilla Limited, ayant son siège social à Spyrou Kyprianou 18, Flat/Office 301, 1075 Nicosie, Chypre, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Chypre sous le numéro 322884.

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

Référence de publication: 2013150854/13.

(130184393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 90.315.

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.

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Référence de publication: 2013150869/10.

(130184519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Vaolu S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 145.657.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013150862/10.

(130184321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 21, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 162.025.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013150850/10.

(130184538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Amusement Activities International S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.080.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 56.154.

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 16 octobre 2013.

Matthijs BOGERS

Gérant

Référence de publication: 2013150898/12.

(130185295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Xiamen Granda Import and Export S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Xiamen Granda Import and Export S.A.).

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

R.C.S. Luxembourg B 145.982.

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.

XIAMEN GRANDA IMPORT & EXPORT S.A. - SPF

Geert Dirkx

Administrateur Unique

Référence de publication: 2013150879/12.

(130184559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Ardex Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 3.000.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.837.

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 18 octobre 2013.

Référence de publication: 2013150900/10.

(130184962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Arsenal Holdco I, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.638.

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

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

Un mandataire

Référence de publication: 2013150901/10.

(130184745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Arsenal Holdco II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.843.

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

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

Un mandataire

Référence de publication: 2013150902/10.

(130184777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Auction EquityCo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 119.579.

Les comptes consolidés 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: 2013150903/10.

(130185321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

AAvenue Promotion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 23, An der Klaus.

R.C.S. Luxembourg B 172.684.

Le 21 octobre 2013, Madame Ajla Bilic Caetano domiciliée à L-3313 Bergem, 47, Grand Rue a cédé:

50 parts sociales (cinquante) parts sociales détenues dans la Société AAvenue Promotion S.à r.l., enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro RCS 172684 et établie à L-5752 FRISANGE,

23, An der Kraus à Madame Edita Zecevic, né le 30 juin 1972 à Saint Aignan (France) et résidant à L-8210 MAMER, 68 route d'Arlon.

Ajla Bilic Caetano

Gérante

Référence de publication: 2013150907/14.

(130184619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Accuracy Worldwide S.Coop.SA, Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 142.110.

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 ACCURACY WORLDWIDE S.COOP. SA

Référence de publication: 2013150909/10.

(130185353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

AB Marketing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 2, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 123.814.

Lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 17 mai 2013, la décision suivante a été prise:

Les mandats de tous les membres du conseil d'administration, ainsi que le mandat d'administrateur délégué à la gestion journalière, ont été reconduits pour une durée de 6 ans avec effet au 01.01.2013.

Il est à noter que l'adresse de M. Paul OLK, administrateur et administrateur délégué à la gestion journalière, se lit comme suit: rue Teschwasser, 3, L-8366 Hagen

Luxembourg, le 25 octobre 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013150908/13.

(130184842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

AxoGlia Therapeutics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7347 Steinsel, 16, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 114.310.

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

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

Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Référence de publication: 2013150906/10.

(130185323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Agnes Constructions Succ. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8363 Greisch, 3, An der Aler Kéier.

R.C.S. Luxembourg B 128.383.

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: 2013150911/9.

(130185081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

AIG Global Investment (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 7.800.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 81.732.

Les comptes annuels au 30 novembre 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.

144330

Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Bouchra Akhertous

Mandataire

Référence de publication: 2013150913/12.

(130185113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Alliance Gestion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4779 Pétange, 15, rue Robert Schuman.

R.C.S. Luxembourg B 75.624.

—
EXTRAIT

Suite à l'assemblée Générale Ordinaire tenue de façon exceptionnelle au siège social en date du 16 octobre 2013, les points suivants ont été vus:

1. La démission de H.R.T. REVISION S.A. Réviseur d'entreprise agréée, demeurant au 163, Rue du Kiem, L-8030 Strassen.

2. La nomination de A3T.S.A. Réviseur d'entreprise agréée, demeurant au 44 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg et de FASCOLUX S.A. Commissaire aux comptes, demeurant au 15, Rue Astrid, L-1143 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2019.

Pour ALLIANCE GESTION SA

Référence de publication: 2013150917/16.

(130184814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Amethyste France S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 155.616.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013150922/10.

(130184691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Impulse, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 67.083.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 22 octobre 2013

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2016:

- Monsieur Marc THILL, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

- Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Les mandats d'administrateur de Monsieur Thierry FLEMING et Luc HANSEN ne sont pas renouvelés.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2016:

- AUDIEX S.A., 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg

Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 22 octobre 2013

Est élu président du conseil d'administration Monsieur Marc THILL, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg qui déclare accepter.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Référence de publication: 2013151170/28.

(130185317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

INA Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 175.254.

En date du 12 juin 2013, le siège social de l'associé unique INA Holdings S.à r.l. a été transféré du 29, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2013.

Référence de publication: 2013151171/12.

(130185324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Immooffice S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 156.002.

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 29/10/2013.

Paul DECKER

Le Notaire

Référence de publication: 2013151169/12.

(130184612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Immobilière Monroe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 162.027.

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 1^{er} août 2013.

Charles Ruggieri

Administrateur Unique

Référence de publication: 2013151168/12.

(130184922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

IG LOG 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 128.318.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 24 septembre 2013 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012

Le mandat des gérants:

1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;

2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;

3. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;

est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en décembre 2013.

144332

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

Référence de publication: 2013151162/18.

(130184633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

IG LOG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 113.071.

—
Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 24 septembre 2013 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012

Le mandat des gérants:

1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
 2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
 3. Monsieur Bernd JANIEZ, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
- est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en décembre 2013.

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

Référence de publication: 2013151160/18.

(130184596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 105.158.

—
Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 24 septembre 2013 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012

Le mandat des gérants:

1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
 2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
 3. Monsieur Bernd JANIEZ, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
- est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en décembre 2013.

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

Référence de publication: 2013151180/18.

(130184642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

IS European Projects Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: AUD 12.500,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 127.030.

—
Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 24 septembre 2013 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012

Le mandat des gérants:

1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
 2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
 3. Monsieur Bernd JANIEZ, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
- est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en décembre 2013.

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

Référence de publication: 2013151184/18.

(130184669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

IS Eurologistics Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.218.400,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 118.257.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 24 septembre 2013 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012

Le mandat des gérants:

1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
 2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
 3. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
- est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en décembre 2013.

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

Référence de publication: 2013151182/18.

(130184651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

IS Projects One Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 127.026.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 24 septembre 2013 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012

Le mandat des gérants:

1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
 2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
 3. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
- est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en décembre 2013.

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

Référence de publication: 2013151186/18.

(130184676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

IS Projects Two Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 127.261.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 24 septembre 2013 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012

Le mandat des gérants:

1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
 2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
 3. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
- est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en décembre 2013.

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

Référence de publication: 2013151188/18.

(130184684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Isalpha, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 141.093.

—
Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 octobre 2013

Nominations statutaires

Le mandat des Administrateurs venant à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un nouveau terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en octobre 2014:

M. Bertrand DUCREUX, président

Mme Nathalie CAILLAT GANTES, administrateur

M. Nicolaus P. BOCKLANDT, administrateur (changement d'adresse au 6b, Route de Trèves, L-2633 Luxembourg)

M. Gérard BARBOT, administrateur

M. Yves JACOB DE NAUROS, administrateur

Le mandat venant à échéance, l'Assemblée procède à la nomination du Réviseur d'Entreprises DELOITTE Audit pour un nouveau terme d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en octobre 2014.

Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
LUXEMBOURG

Référence de publication: 2013151189/23.

(130184910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Investor Services House S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 113.578.

—
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.

CACEIS BANK

Monique J.E. Lodewijckx / Jean-Pierre Valentini

Company Secretary Department / Company Secretary

Référence de publication: 2013151177/12.

(130185131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Agroregion, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 177.795.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales en date du 21 octobre 2013:

que Headstart Management Services S.à r.l. a transféré 12.500 parts sociales, ayant une valeur nominale de 1 euro chacune, à Mme Valentyna Davydenko, née le 4 octobre 1948 à Nosivka (Ukraine) et résidant au 11, Druzhby Narodiv Ave., ap. 7, Kyiv, Ukraine.

Désormais, l'associé unique de la Société est donc le suivant:

- Valentyna Davydenko

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2013151525/19.

(130185773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

Lions Club Luxembourg-Country, Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg F 5.780.

—
Articles modifiés

Art. 4. Le club se compose de membres actifs, éloignés, privilégiés, à vie, associés, affiliés ou honoraires. Le nombre minimum de membres actifs pour l'attribution d'une charte du Lions Clubs International est fixé à vingt.

Art. 12. Tout membre qui ne règle pas ses obligations envers le club dans les soixante (60) jours qui suivent la réception d'un avis écrit de la part du secrétaire perd sa qualité de membre en règle et demeure dans cette situation jusqu'au règlement intégral des sommes dues.

Si le membre ne règle pas ses obligations envers le club dans le délai fixé ci-dessus, le conseil d'administration doit décider s'il faut le maintenir ou proposer son exclusion à l'assemblée générale.

Seuls les membres en règle ont le droit de voter et d'occuper un poste officiel dans le club.

Art. 17. L'année sociale du club commence le 1^{er} juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante. L'année comptable commence le 1^{er} avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Art. 19. L'Assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association. Elle se réunit en session ordinaire au mois d'avril de chaque année et en session extraordinaire chaque fois que le Conseil d'administration l'estime nécessaire ou que la demande écrite en est faite au président par un cinquième des membres du club.

Art. 23. Le conseil d'administration est l'organe exécutif du club. Il comprend 9 à 15 membres. A l'exception du président sortant, du premier et du second vice-président, ses membres sont élus chaque année par l'assemblée générale ordinaire.

Le secrétaire, le trésorier, le chef du protocole et l'animateur sont désignés par le conseil d'administration parmi les membres élus par l'assemblée générale.

Le troisième vice-président est élu par vote séparé pour une durée d'un an. Exceptionnellement, il est procédé à l'élection des trois vice-présidents par vote séparé pour la durée d'un an lors de la première assemblée générale suivant l'entrée en vigueur du présent article dans sa rédaction actuelle. Le président entre en fonction pour le même exercice suivant les règles de l'ancien article 23.

A l'échéance de leurs mandats, le premier vice-président succède automatiquement au président pour une durée d'un an; il succède également au président en cas de vacance de ce poste avant la fin de l'exercice.

Le second succède automatiquement au premier vice-président et le troisième vice-président au deuxième vice-président pour la durée d'un an.

Le président sortant est d'office membre du conseil d'administration pour l'exercice qui suit son mandat. Il est rééligible comme président après avoir quitté ses fonctions depuis trois ans au moins.

Art. 25. Le président dirige les séances et préside les réunions. En cas d'empêchement il est remplacé par un des vice-présidents. Lorsqu'il y a égalité des voix, sa voix ou celle de son remplaçant est prépondérante.

Le conseil d'administration, sur proposition du président, peut nommer des commissions permanentes administratives et d'activités, et initier une procédure de désignation de candidats aux postes de membres du conseil d'administration de l'exercice suivant.

Référence de publication: 2013151494/41.

(130184430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

International Colombes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz.

R.C.S. Luxembourg B 98.419.

—
EXTRAIT

Par résolutions circulaires des gérants de la Société le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social, de son adresse actuelle 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 44, rue de Wiltz, L-2734 Luxembourg.

144336

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

Pour International Colombes S.à r.l.

Référence de publication: 2013151489/13.

(130184398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Moventum Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 124.292.

—
Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 22 août 2013

En date du 22 août 2013, le conseil d'administration de la Société a pris les résolutions suivantes:

D'accepter la démission de Monsieur John PAULY, en tant qu'administrateur B du conseil d'administration de la Société avec effet au 14 octobre 2013.

D'accepter la démission de Monsieur John PAULY, en tant que délégué à la gestion journalière de la Société avec effet au 14 octobre 2013.

De coopter Madame Sandra REISER, demeurant professionnellement au 12 rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant qu'administrateur B du conseil d'administration avec effet au 15 octobre 2013 et à durée déterminée. Cette cooptation sera soumise à la ratification lors de la prochaine Assemblée Générale.

De nommer Monsieur Michael JENSEN, né le 18 octobre 1959 à Itzehoe, Allemagne, demeurant professionnellement au 12 rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que délégué à la gestion journalière de la Société avec effet au 15 octobre 2013.

De nommer Madame Sabine SAID, née le 29 janvier 1979 à Bitburg, Allemagne, demeurant professionnellement au 12 rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que déléguée à la gestion journalière de la Société avec effet au 15 octobre 2013.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Moventum Holdings S.A.

Signature

Référence de publication: 2013150652/26.

(130184332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

MidOcean Holdco (EPL) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 79.900,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.716.

—
Extrait des résolutions des associés

En date du 22 octobre 2013, les associés ont décidé comme suit:

- d'accepter les démissions des gérants M. Richard BREKELMANS et M. Johan DEJANS et ce avec effet immédiat;
- de nommer M. Giuseppe DI MODICA, comptable, né le 31 mai 1974 à Enna, Italie, demeurant professionnellement à 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que gérant et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
- de nommer M. Abdelhakim CHAGAAR, comptable, né le 3 mars 1979 à Mont-Saint-Martin, France, demeurant professionnellement à 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que gérant et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Stijn CURFS

Mandataire

Référence de publication: 2013150651/21.

(130184365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.
