

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° 3017

28 novembre 2013

SOMMAIRE

Alson Finance S.A.	144778	Johnson Controls Luxembourg Internatio- nal S.à r.l.	144782
Ambos Group	144778	Koulin SA	144777
ARC TG 12 (Lux) S.à r.l.	144773	KS&T Venture Holdings S.à r.l.	144783
Ardea TG 14 (Lux) S.à r.l.	144781	Lehman Brothers Helsinki Holdings S.à r.l.	144779
Banaras S.A., SPF	144780	LYB Luxembourg II S.à r.l.	144799
Born Investment Holding Company S.A.	144774	Meteor Innovative Developments S.A. ..	144816
BSJ Properties S.A.	144775	Mirabelle Investments S.à r.l.	144770
Building and Office Investment S.A.	144816	MPP Invest 2 S.A.	144794
CECEP Solar Energy (Luxembourg) Private Limited Company (S.à r.l.)	144781	Nedpoint S.A.	144770
CNIM Development	144776	OHI Finance SPV I S.A.	144770
Comptoir des énergies renouvelables et de la ventilation Sàrl	144774	Orkos Holding S.à r.l.	144772
Contern Exploitation	144778	Parkway S.A.	144772
Continuous Improvement Job S.A.	144776	Partitha S.A.	144771
Credit Suisse Nova (Lux)	144779	PEF Feeder 2007 S.à r.l.	144771
Dexamenos Développement S.A.- SPF ..	144774	Pétrusse ECP V & Cie S.C.A.	144785
Dunedin Investments S.à r.l.	144782	Portugal (Brisa) 4 S.à r.l.	144808
Dyamatos Spf S.A.	144816	Quadri Foglio News S.A.	144784
Enolia Investment Partners Sàrl	144786	Rheinlanddamm S.à r.l.	144802
ESCF Soparfi A S.à r.l.	144780	Rosalia AG	144772
Global REIT PD S. à r.l.	144789	Rosalia Beverage S.A.	144775
GlobalSantaFe Financial Services (Luxem- bourg) S.à r.l.	144783	Royal Ascot S.A.	144784
Goodman Redwood Logistics (Lux) S.à r.l.	144777	Seagull S.A.	144804
GP Canada Holding S.à r.l.	144796	Sherwin-Williams Luxembourg S.à r.l. ..	144771
Green Time S.A.	144786	Sienna Capital S.à r.l.	144777
GWM Group Holding S.A.	144784	Sinbuild S.à r.l.	144811
IG TOP S.à r.l.	144779	Skinprotect AG	144776
Immobilière du 3 Joseph II	144781	Société de Radiodiffusion Luxembourggeoi- se S.à r.l.	144787
Immo-Zanotti S.à r.l.	144780	Souverain Private Equity SA, SICAR	144807
ING International	144785	Translux Participation S.A.	144773
Interstück S.A.	144782	Worldwide Investors S.A.	144775
		Yiling S.à r.l.	144773

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

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

R.C.S. Luxembourg B 162.648.

Extrait des décisions prises par les associés en date du 26 août 2013

1. Monsieur Philippe TOUSSAINT a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.
2. Monsieur David CATALA a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.
3. Monsieur Pierre CLAUDEL, administrateur de sociétés, né à Schiltigheim (France), le 23 mai 1978, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.
4. Monsieur Jérôme DEVILLET, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 21 mai 1986, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour MIRABELLE INVESTMENTS S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013146904/20.

(130179206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Nedpoint S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 129.037.

Suite aux résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 16 juillet 2013:

(a) Les mandats des membres du conseil d'administration ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2014, de sorte que le conseil d'administration est composé comme suit:

- M. Jean Roger LEMAIRE
- M. Teunis Christiaan AKKERMAN
- M. Christophe LAGUERRE

(b) Il a été décidé d'accepter la démission de C.G. Consulting en tant que commissaire aux comptes de la Société et de nommer Audit Conseil Services Sàrl, en abrégé ACSE, avec siège social au 283, route d'Arlon, 8011 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du RCSL avec numéro B142685, en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet au 16 juillet 2013 et jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2014.

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

Pour Nedpoint S.A.

M. Jean Roger LEMAIRE / M. Teunis Christiaan AKKERMAN / M. Christophe LAGUERRE

Référence de publication: 2013146920/20.

(130179122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

OHI Finance SPV I S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 175.644.

Extrait des résolutions de l'associé unique de OHI Finance SPV I S.A. prises au Luxembourg le 17 octobre 2013.

Veuillez noter que l'adresse de Madame Anke Jager et Monsieur Alexander James Bermingham, en leur qualité d'administrateurs d'OHI Finance SPV I S.A., a changée au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2013.

Ganash Lokanathen.

Référence de publication: 2013148242/14.

(130181364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.

PEF Feeder 2007 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 136.876.

Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 17 octobre 2013

1. M. Philippe TOUSSAINT a démissionné de son mandat de gérant.
2. M. Emanuele GRIPPO, administrateur de sociétés, né le 3 septembre 1971 à Bassano del Grappa (Italie), demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.
3. M. Enrique RUIZ, administrateur de sociétés, né le 25 septembre 1983 à Santa Cruz de Tenerife (Espagne), demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.
4. Le nombre de gérants a été augmenté de 2 (deux) à 3 (trois).

Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour PEF Feeder 2007 S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013146975/20.

(130179456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Partitha S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 169.698.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 15 octobre 2013 à 11.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats des Administrateurs sortants:
- Monsieur Hans ISLER
- Monsieur Joseph WINANDY
- JALYNE S.A., représentée par M. Jacques BONNIER

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de M. Pierre SCHILL, Commissaire aux Comptes sortant.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 30.06.2014.

Pour copie certifiée conforme

JALYNE S.A. / -

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013146971/21.

(130179155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Sherwin-Williams Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.057.000,00.

Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 148.400.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2013.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013149391/13.

(130182826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

Rosalia AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 81.655.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 11. Juli 2013

Nach eingehender Beratung fasst die Generalversammlung am 11. Juli 2013 einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Das Mandat von Frau Edith Maerten, geschäftsansässig L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff, als Mitglied des Verwaltungsrates und als Delegierte der Gesellschaft wird bis zur Generalversammlung im Jahre 2018 verlängert.
2. Das Mandat von Herrn Edgar Reifer, geschäftsansässig L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff, als Mitglied des Verwaltungsrates wird bis zur Generalversammlung im Jahre 2018 verlängert.
3. Das Mandat von Herrn Günter Thiel, geschäftsansässig L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff, als Mitglied des Verwaltungsrates wird bis zur Generalversammlung im Jahre 2018 verlängert.
4. Das Mandat der Lux-Fiduciaire Consulting S.à r.l als Rechnungskommissar der Gesellschaft wird bis zur Generalversammlung im Jahre 2018 verlängert.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 11. Juli 2013.

Für die Generalversammlung

Edith Maerten

Référence de publication: 2013147006/21.

(130179300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Parkway S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 71.865.

EXTRAIT

La résolution suivante a été adoptée par l'actionnaire unique en date du 30 septembre 2013:

Les personnes/entités suivantes ont été nommées en qualité d'administrateurs de la société, avec effet au 30 septembre 2013, pour une durée de six ans:

- Madame Carol Power, née le 20 août 1965 à Croydon, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, Londres EC1A 4HD, Royaume-Uni;
- Monsieur Craig Stoehr, né le 16 novembre 1967 dans le Wisconsin, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, Londres EC1A 4HD, Royaume-Uni; et
- Thomas Cook Group Management Services Limited, une société ayant son siège social au Thomas Cook Business Park, Coningsby Road, Peterborough PE3 8SB, Royaume-Uni, enregistrée auprès du registre d'Angleterre et du pays de Galles sous le numéro 3696823, dont le représentant permanent à Luxembourg est Madame Rebecca Symondson-Powell, née le 11 mars 1979 à Hereford, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, Londres EC1A 4HD, Royaume-Uni.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Référence de publication: 2013146968/23.

(130179451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Orkos Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 167.416.

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.

ORKOS HOLDING S.A.R.L.

Référence de publication: 2013148249/10.

(130180849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.

Translux Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 65.452.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires réunie au siège social à Luxembourg, le 22 août 2013 à 11.00 heures.

Acceptation des démissions de Monsieur Sidney Bouvier, de Madame Elise Lethuillier et de Monsieur Reinald Loutsch de leur mandat d'Administrateur en date du 22 août 2013, et également de la démission de HRT Révision S.A. de son mandat de commissaire aux comptes en date du 22 août 2013.

Nomination, en remplacement des Administrateurs démissionnaires, de Monsieur Denis Bour, né le 19 août 1961 à Metz (France) demeurant professionnellement au 2 rue Wilson, L-2732 Luxembourg, en qualité d'administrateur unique.

Nomination, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, de Madame Heike Heinz née le 24 juillet 1969 à Trier (Allemagne) demeurant professionnellement au 2 rue Wilson, L-2732 Luxembourg.

Le mandat de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2013.

Transfert du siège social de la société du 16 boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg au 2 rue Wilson, L-2732 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 août 2013.

Un mandataire

Référence de publication: 2013147090/23.

(130178878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

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

Siège social: L-6617 Wasserbillig, 28, rue d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 178.199.

Cession de parts

Il résulte d'un acte de cession de parts en date du 18 octobre 2013, que Madame JIN Meifen cède 10 parts sociales de la société à Madame ZHAN Yiling, de fait que la nouvelle répartition des parts sociales s'établit comme suit:

- Madame ZHAN Yiling, quatre-vingts parts	80
- Madame JIN Meifen, vingt parts	20
Total: cent parts	100

Changement d'adresse des gérants

L'adresse de Madame ZHAN Yiling se trouve actuellement à L-6617 Wasserbillig, 28, route d'Echternach;

L'adresse de Madame JIN Meifen se trouve actuellement à L-6960 Senningen, 122, route de Trêves.

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

Wasserbillig, le 18/10/2013.

Pour la société Yiling S.à r.l.

Jin Meifen / Zhan Yiling

Référence de publication: 2013147126/20.

(130179166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

ARC TG 12 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 135.585.

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 24 octobre 2013.

SANNE GROUP (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013148481/11.

(130181974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 51.914.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale du 21 octobre 2013 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, Master Administration des Entreprises, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Stéphanie GRISIUS, Administrateur, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur-Président, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.

L'assemblée générale du 21 octobre 2013 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.

Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Pour DEXAMENOS DEVELOPPEMENT S.A. – SPF

Société anonyme de Gestion de Patrimoine Familial

Référence de publication: 2013147290/22.

(130180112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Comptoir des énergies renouvelables et de la ventilation Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8821 Koetschette, 8B, Zone Industrielle de Riesenhaeff.

R.C.S. Luxembourg B 173.637.

—
Extrait du contrat de cession de parts du 1^{er} octobre 2013.

Résolution

Monsieur Sébastien Pascal LENEL, responsable technique, né le 4 janvier 1981 à Virton (Belgique), demeurant à B-6730 Bellefontaine, Rue de la Chevratte 249.

ci-après désigné le Cédant

et

Monsieur Thierry Laurent RASKIN, directeur commercial, né le 20 mai 1967 à Uccle (Belgique), demeurant à B-6720 Habay-la-Neuve, Rue de la Chapelle 35.

ci-après désignée le Cessionnaire,

Le Cédant cède au Cessionnaire qui accepte 25 parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Comptoir des énergies renouvelables et de la ventilation sàrl enregistrée au numéro RCSL B173637.

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

AFC Benelux Sàrl

Signature

Référence de publication: 2013147254/21.

(130179879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Born Investment Holding Company S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 58.976.

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

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

Pour BORN INVESTMENT HOLDING COMPANY S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013148531/11.

(130181627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

BSJ Properties S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 86.698.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue en date du 8 août 2013 que:

- Ont été réélus aux fonctions d'administrateurs:

* Monsieur Emmanouil YPSILANTIS, consultant, né le 09/07/1944 à Athènes (Grèce), demeurant au 3-5, Androutsou, GR - 15772 Athènes.

* Monsieur Alexander YPSILANTI, analyste financier, né le 21/03/1973 à Londres (Royaume-Uni), demeurant à Belsize Road, GB - NW6 4TG Londres.

* Madame Foteini VASILOPOULOU, ingénieur, née le 29/11/1964 à Athènes (Grèce), demeurant au 3-5, Androutsou, GR - 15772 Athènes.

Le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Emmanouil YPSILANTIS a été confirmé.

- A été élue au poste de Commissaire en remplacement de la société MONTBRUN REVISION Sàrl, dont le mandat n'a pas été reconduit:

* Gestman S.A., immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 37378 avec siège social au 23, rue Aldringen - L-1118 Luxembourg.

- Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2019.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2013147223/24.

(130180375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Rosalia Beverage S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 111.709.

—
Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Juni 2013

Nach eingehender Beratung fasst die Generalversammlung am 12. Juni 2013 einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Das Mandat von Frau Edith Maerten, geschäftsansässig L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff, als Mitglied des Verwaltungsrates wird bis zur Generalversammlung im Jahre 2018 verlängert.

2. Das Mandat von Herrn Edgar Reifer, geschäftsansässig L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff, als Mitglied des Verwaltungsrates wird bis zur Generalversammlung im Jahre 2018 verlängert.

3. Das Mandat der ROSALIA AG, geschäftsansässig L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff, als Mitglied des Verwaltungsrates wird bis zur Generalversammlung im Jahre 2018 verlängert.

4. Das Mandat der Lux-Fiduciaire Consulting S.à r.l als Rechnungskommissar der Gesellschaft wird bis zur Generalversammlung im Jahre 2018 verlängert

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 12. Juni 2013.

Für die Generalversammlung

Edith Maerten

Référence de publication: 2013147007/21.

(130179301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Worldwide Investors S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 24.171.

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

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

Référence de publication: 2013148411/9.

(130181419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.

Skinprotect AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 83.712.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Juni 2013

Nach eingehender Beratung fasst die Generalversammlung am 12. Juni 2013 einstimmig folgende Beschlüsse;

1. Der Rücktritt der ROSALIA FINANCE AG als Mitglied des Verwaltungsrates / Administrateur, geschäftsansässig L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff, wird angenommen.
2. Das Mandat von Frau Edith Maerten, geschäftsansässig L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff, als Mitglied des Verwaltungsrates und als Delegierte der Gesellschaft wird bis zur Generalversammlung im Jahre 2018 verlängert.
3. Das Mandat von Herro Edgar Reifer, geschäftsansässig L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff, als Mitglied des Verwaltungsrates wird bis zur Generalversammlung im Jahre 2018 verlängert.
4. Das Mandat von Herrn Günter Thiel, geschäftsansässig L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff, als Mitglied des Verwaltungsrates wird bis zur Generalversammlung im Jahre 2018 verlängert.
5. Das Mandat der Lux-Fiduciaire Consulting S.à r.l als Rechnungskommissar der Gesellschaft wird bis zur Generalversammlung 2018 verlängert.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 12. Juni 2013.

Für die Generalversammlung
Edith Maerten

Référence de publication: 2013147021/23.

(130179299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Continuous Improvement Job S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 161.508.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 16 octobre 2013 que:

- A été nommé à la fonction d'administrateur de catégorie A:

* Monsieur Piotr Stanislaw JEUTE, administrateur de sociétés, né à Varsovie (Pologne) le 18 juillet 1963, demeurant à Cyganeczki 4, 02-928 Varsovie (Pologne).

- Ont été nommés aux fonctions d'administrateur de catégorie B:

* Monsieur Lionel Elie MAMANE, informaticien, né à Ixelles (Bruxelles) le 05 mai 1979, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23 rue Aldringen.

* Monsieur Raphael BENAYOUN, employé privé, né à Marseille (France) le 06 août 1984, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23 rue Aldringen.

- Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2016

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2013147259/20.

(130180586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

CNIM Development, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 142.174.

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 CNIM Development
Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2013148581/11.

(130181784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Koulin SA, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.643.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la société tenu le 16 août 2013

Le conseil d'administration, statuant à l'unanimité, a décidé de:

- Révoquer, avec effet immédiat, la délégation journalière conférée à M. Jean Naveaux
- Conférer la délégation journalière et la présidence du conseil d'administration à la S.A. QUINTA DA MURTEIRA (représentée aux fins de l'exercice de ce mandat par M. Olivier Praet, né à Uccle (Belgique) le 21 octobre 1973 et domicilié à L-2233 Luxembourg, rue Auguste Neyen 35), ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 29 avenue Monterey, et numéro de registre de commerce la RCS (Luxembourg) B 146.483, pour engager la société, par sa seule signature, dans toutes les matières et sans limite

Luxembourg, le 11 octobre 2013.

Pour extrait conforme

QUINTA DA MURTEIRA S.A.

Olivier PRAET

Son représentant permanent

Référence de publication: 2013147139/20.

(130179626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Sienna Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 178.406.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue le 10 octobre 2013

- Les Gérants suivants ont été nommés pour une période expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2014:

Monsieur Thierry de Rudder, domicilié 24 avenue Marnix B-1000 Bruxelles

Monsieur Amaury de Seze, domicilié 24 avenue Marnix B-1000 Bruxelles

Monsieur Gilles Samyn, domicilié 12 Blanche Borne B-6280 Loverval

Monsieur Aris Wateler, domicilié 20 Torenlaan NL-1261 GD Blaricum

- PricewaterhouseCoopers, domicilié 400 route d'Esch à L-1014 Luxembourg est nommé réviseur pour une période expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire de 2014.

Luxembourg.

Pour avis sincère et conforme

Laurence MATHIEU

Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2013147141/20.

(130179311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Goodman Redwood Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 173.845.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 4. Oktober 2013.

Für gleichlautende Abschrift:

Für die Gesellschaft

Maître Carlo WERSANDT

Notar

Référence de publication: 2013149185/14.

(130182819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

Alson Finance S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 129.923.

—
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 17 juin 2013

Deuxième résolution

Les mandats des Administrateurs et du Réviseur d'entreprise étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration de Madame Joëlle MAMANE, employée privée, domiciliée professionnellement au 23, rue Alldringen, L-1118 Luxembourg, le mandat d'Administrateur de Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal, né à Luxembourg le 23/09/1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg; de Monsieur Gerdy ROOSE, Expert-comptable, né à Wevelgem (Belgique) le 14.02.1966, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, ainsi que celui de Réviseur de la société ALTER AUDIT S.A.R.L., ayant son siège social au 2, place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 110.675, pour une nouvelle période de six ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2019.

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

ALSON FINANCE S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2013147172/22.

(130179860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Ambos Group, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 112.675.

—
Assemblée générale extraordinaire du 02 septembre 2013 tenue au siège de la société.

La séance est ouverte à 16H30 sous la présidence de Monsieur Mauel Gutiérrez Ruiz, qui nomme Madame Marie-Christine Breesch comme secrétaire.

Sont présents:

Manuel Gutiérrez Ruiz, administrateur-délégué

Marie-Christine Breesch, administrateur-délégué

D'un commun accord, il a été décidé de se réunir sans envoyer de convocation régulière par recommandé.

Ordre du jour:

- Transfert du siège social.

Le conseil d'administration approuve à l'unanimité le transfert du siège social.

Il sera établi à dater de ce jour: 5, rue Goethe à L-1637 Luxembourg

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17H00.

Manuel Gutiérrez Ruiz / Marie-Christine Breesch.

Référence de publication: 2013147185/20.

(130179954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Contern Exploitation, Société Anonyme.

Siège social: L-5325 Contern, 8-10, rue de l'Etang.
R.C.S. Luxembourg B 67.586.

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

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

Luxembourg, le 24/10/2013.

G.T. Experts Comptables Sarl

Luxembourg

Référence de publication: 2013148588/12.

(130182058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Credit Suisse Nova (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 111.925.

L'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2013 a décidé de nommer Messieurs Josef H.M. Hehenkamp et Dominique Délèze comme nouveaux membres du conseil d'administration de la Société.

Suite à la démission de Monsieur Luca Diener, avec effet au 15 octobre 2013, le conseil d'administration se compose comme suit et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2014:

- Dominique Délèze, Membre du Conseil d'Administration

Kalanderplatz 1, CH-8045 Zurich

- Josef H.M. Hehenkamp, Membre du Conseil d'Administration

Kalanderplatz 1, CH-8045 Zurich

- Rudolf Kömen, Membre du Conseil d'Administration

5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

- Guy Reiter, Membre du Conseil d'Administration

5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

- Fernand Schaus, Membre du Conseil d'Administration

5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

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

Luxembourg, le 21 octobre 2013.

CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Rudolf Kömen / Jacqueline Siebenaller

Référence de publication: 2013147262/25.

(130179816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Lehman Brothers Helsinki Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 21.191.200,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 88.251.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société du 11 octobre 2013 que:

1. Monsieur William J. FOX a démissionné avec effet au 30 septembre 2013 de son mandat de gérant de la Société,

2. Monsieur Clifford Stewart FEIBUS, né le 24 novembre 1957 à New York (Etats-Unis), résidant professionnellement à 5 Ivy Court, Glen Head, New York, NY 11545 (Etats-Unis), a été nommé gérant de la Société avec effet au 30 septembre 2013 et pour une durée indéterminée.

Partant, le conseil de gérance de la Société est composé dorénavant comme suit:

- John Samuel KEEN

- Daniel EHRMANN

- Clifford Stewart FEIBUS

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

Pour la Société

Référence de publication: 2013147466/20.

(130180096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 113.073.

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: 2013149844/9.

(130183669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

ESCF Soparfi A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 22.027.500,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 155.720.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 28 juin 2013

- La démission de Monsieur Peter van Opstal, employé privé, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg de sa fonction de gérant de la Société a été acceptée par l'associé unique, effective au 1^{er} juillet 2013.

- Monsieur Daniel Laurencin, employé privé, avec adresse professionnelle au 26-28 rue Edward Steichen à L-2540 Luxembourg est élu par l'associé unique en tant que gérant de la Société en remplacement du gérant démissionnaire pour une durée indéterminée et effective à partir du 1^{er} juillet 2013.

Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2013147314/18.

(130179960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

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

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R.C.S. Luxembourg B 66.866.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement à Larochette le 21 octobre 2013 que les mandats des personnes suivantes ont été révoqués: de la société ANDREAS CAPITAL SUXESKEY S.A. (anc. "Suxeskey") et de Mme Raymonde Gokke, "Administrateurs" ainsi que celui de la société A&C Management Services Sàrl avec effet le 24/04/2013 en tant que "commissaire".

En lieu et place, les personnes suivantes ont été élues jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2019:

Administrateurs:

- ANDREAS MANAGEMENT SERVICES Sàrl, société de droit luxembourgeoise, ayant son siège social à 10-12, rue de Medernach, L-7619 Larochette avec effet à partir du 15/08/2013;

- Monsieur Joseph ROTTEVEEL, ayant son siège professionnel à 10-12, rue de Medernach, L-7619 Larochette avec effet à partir du 01/07/2013;

Commissaire aux comptes:

- ANDREAS AUDIT SERVICES, société de droit luxembourgeoise ayant son siège social à 10-12, rue de Medernach, L-7619 Larochette avec effet à partir du 15/08/2013.

Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée désigne Monsieur SCHREUDERS Bastiaan Lodewijk Melchior, 10-12, rue de Medernach, L-7619 Larochette, comme représentant permanent de la société ANDREAS MANAGEMENT SERVICES Sàrl, inscrite au RCSL sous le numéro B-179712.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Référence de publication: 2013147211/27.

(130180074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Immo-Zanotti S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3514 Dudelange, 245B, route de Kayl.

R.C.S. Luxembourg B 116.213.

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

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

Référence de publication: 2013149851/9.

(130182953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

CECEP Solar Energy (Luxembourg) Private Limited Company (S.à r.l.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 156.036.

Changement suivant le contrat de cession de parts du 17 septembre 2013:

- Ancienne situation associée:

parts
sociales

China Energy Conservation & Environmental Protection (Hong Kong) Investment Co., Limited 2.600.000

- Nouvelle situation associée:

parts
sociales

CECEP Solar Energy Hong Kong Co., Limited

inscrite auprès du Registre des Sociétés de Hong Kong sous le numéro 1794368, avec siège social

à Room D, 10/F., Tower A, Billion Center, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon,

Hong Kong, Chine 2.600.000

Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Pour avis sincère et conforme

Pour CECEP Solar Energy (Luxembourg) Private Limited Company (S.à r.l.)

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013147269/23.

(130180286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Immobilière du 3 Joseph II, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 64.565.

Extrait des décisions de l'actionnaire unique prises en date du 4 octobre 2013

L'actionnaire unique a accepté les démissions avec effet au 2 octobre 2013 de Messieurs Luc GREGOIRE, Denis de MONTIGNY et Philippe POSTAL de leur mandat d'administrateur.

L'actionnaire unique a accepté la démission avec effet au 3 octobre 2013 de la société PricewaterhouseCoopers de son mandat de commissaire aux comptes.

Est nommé administrateur unique avec effet au 2 octobre 2013, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2018, Monsieur Marc THILL, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg,

Est nommé commissaire aux comptes avec effet au 3 octobre 2013, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2018, AUDIEX S.A., 9, rue du Laboratoire. L-1911 Luxembourg.

L'actionnaire unique a décidé de transférer l'adresse du siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 17 octobre 2013.

Référence de publication: 2013147411/20.

(130180147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Ardea TG 14 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 141.285.

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 24 octobre 2013.

SANNE GROUP (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013148486/11.

(130181980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Interstück S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 33.145.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2013

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 21 octobre 2013 que:

1. L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires accepte la démission de son administrateur Monsieur Sébastien FEVE avec effet à ce jour.

2. L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer aux fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration Monsieur Salvador Salles Sabater, né le 19 août 1944 à Peratallada - Forallac (Espagne), demeurant à E-17251 Calonge (Espagne), 22, Avenida Puigcerver, à compter du 21 octobre 2013.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015.

Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2013147427/21.

(130180077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Johnson Controls Luxembourg International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 163.495.

Changement suivant le contrat de cession de parts du 16 septembre 2013:

- Ancienne situation associée:

Johnson Controls L.P.: 501 parts sociales

- Nouvelle situation associée:

Parts
sociales

Johnson Controls Luxembourg Finance S.à r.l.,	
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,	
R.C.S. Luxembourg B158251	501
Total	501

Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Pour avis sincère et conforme

Pour Johnson Controls Luxembourg International S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013147436/21.

(130179767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

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

Capital social: USD 3.040.500,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 88.883.

Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la société en date du 22 octobre 2013

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

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

Référence de publication: 2013148610/12.

(130182103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

KS&T Venture Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 40.002,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 172.722.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 21 octobre 2013 que la personne suivante a été nommée, avec effet immédiat, à la fonction de gérant de catégorie A de la Société:

- Monsieur Michael James Perry, né le 27 mars 1969 à Bath, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 20, route de Pré-Bois, 1215 Genève 15, Suisse.

Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

Gérants de catégorie A

- Monsieur Stephen P. Mawer, né le 27 février 1965 au Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 20, Greenway Plaza, Houston, 77046 Texas, Etats-Unis d'Amérique, - Monsieur Michael James Perry, prénommé.

Gérants de catégorie B

- Monsieur Christophe Gaul, né le 3 avril 1977 à Messancy, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

- Monsieur Fatah Boudjelida, né le 13 octobre 1974 à Strasbourg, France, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Senningerberg, le 22 Octobre 2013.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2013147458/30.

(130180206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

GlobalSantaFe Financial Services (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 17.962.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 87.673.

—
En date du 07 octobre 2013, les Associés de la Société ont pris les décisions suivantes:

- Révocation de Monsieur Poul Lund Christensen de son poste de gérant de catégorie A, avec effet immédiat;

- Nomination de Monsieur Charles Stephen McFadin, né le 18 janvier 1957 dans l'Illinois, Etats-Unis d'Amérique, ayant pour adresse le 53 Echo St., George Town, Grand Cayman, Iles Caïmanes, au poste de gérant de catégorie A de la Société, avec pouvoir de signature individuelle;

- Nomination de Monsieur Mark Edward Jones, né le 31 janvier 1962 au Texas, Etats-Unis d'Amérique, ayant pour adresse le 9, rue d'Amsterdam, L-1126 Luxembourg, Luxembourg, au poste de gérant de catégorie A avec pouvoir de signature individuelle;

- Nomination de Madame Isabelle Bouillon, née le 14 décembre 1965 à Juvisy-Sur-Orge, France, ayant pour adresse le 38, rue Wilson, L-2732 Luxembourg, Luxembourg, au poste de gérant de catégorie A avec pouvoir de signature individuelle.

Avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

GlobalSantaFe Financial Services (Luxembourg) S.à r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Mandataire

Référence de publication: 2013148685/24.

(130181828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

GWM Group Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 176.020.

—

Extrait des résolutions prises par l'assemblée des actionnaires de la société en date du 02 octobre 2013

L'assemblée générale de la Société décide de ratifier la démission des administrateurs suivants:

- Madame Audrey BAVREL, administrateur, a démissionné avec effet au 24 septembre 2013;
- Monsieur Giuliano BIDOLI, administrateur, a démissionné avec effet au 24 septembre 2013;

L'assemblée générale de la Société décide de nommer:

- M. Roberto TAMBURRINI, né le 09 septembre 1964 à Rome (Italie), demeurant à Via Arno, 40, I-00198 Rome, Italie, administrateur et Vice-Président du conseil d'administration;

- M. Andrea LIZZIO, né le 27 mars 1979 à Rome (Italie), demeurant professionnellement à 31, Grand Rue L-1661 Luxembourg, administrateur;

- M. Charles EMOND, né le 28 mars 1955 à Arlon (Belgique), demeurant professionnellement au 1 rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg, administrateur;

- M. Alain TIRCHER, né le 13 mars 1959 à Watermaël-Boitsfort (Belgique), demeurant professionnellement au 1 rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg, administrateur.

Le mandat des administrateurs prend effet le 02 octobre 2013 jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2016.

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

Signatures.

Référence de publication: 2013148702/24.

(130181684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Royal Ascot S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 48.209.

—

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires du 2 octobre 2013

1. Mme Mounira MEZIADI a démissionné de son mandat d'administrateur.

2. M. Vincent REGNAULT a démissionné de son mandat d'administrateur.

3. Mme Chantai SCHMIT, administrateur de sociétés, née à Arlon (Belgique), le 6 janvier 1957, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

4. M. Jonathan MIGNON, administrateur de sociétés, né à Libramont (Belgique), le 25 juillet 1988, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Pour ROYAL ASCOT S.A.

Pour extrait sincère et conforme

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013147621/20.

(130180446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Quadri Foglio News S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 20-22, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 101.944.

—

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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: 2013148297/10.

(130180788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.

Pétrusse ECP V & Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 127.810.

Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société tenue à Luxembourg le 9 octobre 2013

Lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 9 octobre 2013, il a été décidé:

1. De réélire, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires devant se tenir en l'année 2014 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013 comme membres du conseil de surveillance:

- Madame Rosy Lugli, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
- Madame Monique Tommasini, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
- et
- Monsieur Nicolas Van der Linden, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

2. de réélire, Ernst & Young, société anonyme dont le siège social est situé au 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771, en tant que réviseur d'entreprises agréé jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires devant se tenir en l'année 2014 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2013147573/25.

(130180035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

ING International, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 47.586.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 octobre 2013

Conseil d'Administration

- Démission de Madame Maaïke van Meer en date du 3 décembre 2012
- Démission de Monsieur Mark den Hollander en date du 1^{er} septembre 2013
- Ratification de la cooptation avec effet au 1^{er} juin 2013 de Monsieur Hans Stoter, 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands
- Nomination de Monsieur Hans Stoter
- Ratification de la cooptation avec effet au 1^{er} septembre 2013 de Monsieur Benoit De Belder, 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands
- Nomination de Monsieur Benoit De Belder

Confirmation du mandat des administrateurs suivants:

- Monsieur André van den Heuvel, 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands
- Monsieur Dirk Buggenhout, 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands

Les mandats des administrateurs sont accordés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.

Réviseur

Reconduction de mandat de la société Ernst & Young, 7 rue Gabriel Lippmann à L-5365 Munsbach, pour une période d'un an, jusqu'à la prochaine assemblée qui se tiendra en 2014.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2013.

ING Investment Management Luxembourg S.A.

Par délégation

Elise Valentin / Kathleen Carnevali

Référence de publication: 2013148092/29.

(130180753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.

Green Time S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 82.851.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire tenue au siège social le 23 Octobre 2013 à 10 heures

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

1- L'Assemblée accepte la démission d'un membre du Conseil d'Administration:

- Monsieur Philippe CHANTEREAU, expert-comptable, né le 27/04/1962 à Blois (France), demeurant à 36, Domaine Op Hais, L-3376 Leudelange.

L'Assemblée élit en remplacement:

- PYXIS S.A., société immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 75177, dont le siège social est au 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg

Le mandat de l'Administrateur expirera à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2018.

2- L'Assemblée prend en compte la démission en tant qu'administrateur-délégué de:

- Madame Corinne CHANTEREAU, comptable, née le 06/08/1963 à Roubaix (France), demeurant à 36, Domaine Op Hais, L-3376 Leudelange.

L'Assemblée élit en remplacement:

- Monsieur Franck RIGOULET, directeur, né le 05/12/1962 à Alès (France), demeurant 161, Montée des Adrechs, F-04100 MANOSQUE (France), qui aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.

La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l'Administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux Administrateurs dont l'une doit être celle de l'Administrateur-délégué.

Le mandat de l'Administrateur-délégué expirera à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2018.

Signatures

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Référence de publication: 2013148056/27.

(130181193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.

Enolia Investment Partners Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11A, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 156.643.

—
EXTRAIT

Il résulte que:

- En date du 27 septembre 2013, Monsieur Charilaos MITRELIAS, demeurant au 2 Zononos Street G-16672 Vari, Athènes (Grèce), a cédé l'ensemble des dix (10) parts sociales qu'il détenait en pleine propriété à Monsieur Konstantinos MITROPOULOS, demeurant au 44 Makedonias Street G-15237 Filothei, Athènes (Grèce);

- En date du 27 septembre 2013, Monsieur Ioannis SPYROPOULOS, demeurant au 4 Neofytou Vamva Street G-10671 Athènes (Grèce), a cédé l'ensemble des dix (10) parts sociales qu'il détenait en pleine propriété à Monsieur Konstantinos MITROPOULOS, prénomné;

- En date du 26 septembre 2013, Monsieur Georgios KOFINAKOS, demeurant au 4 Parnithos Street G-15452 Psychiko, Athènes (Grèce), a cédé l'ensemble des dix (10) parts sociales qu'il détenait en pleine propriété à Monsieur Konstantinos MITROPOULOS, prénomné;

- En date du 27 septembre 2013, la société ENOLIA ENERGY S.A., ayant son siège social au 959a, Pentelis Ave, Chalandri Attica (Grèce), a cédé l'ensemble des cent deux (102) parts sociales qu'elle détenait en pleine propriété à Monsieur Konstantinos MITROPOULOS, prénomné;

Par conséquent, Monsieur Konstantinos MITROPOULOS, prénomné, détenant deux cents (200) parts sociales, devient associé unique de la Société.

Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Pour avis sincère et conforme

Maître Paul DECKER

Notaire de résidence à Luxembourg

Référence de publication: 2013147978/27.

(130180807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.

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

Capital social: EUR 2.462.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 38.432.

L'an deux mille treize, le quatre octobre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SOCIETE DE RADIODIFFUSION LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l. en abrégé S.R.L. S.à r.l., avec siège social à L-2988 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin (RCS Luxembourg B 38432), constituée suivant acte notarié en date du 11 novembre 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 466 du 19 décembre 1991 et dont les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 19 avril 2007, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 1239 du 22 juin 2007, se composant de

1) La société anonyme SAINT-PAUL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin, RCS Luxembourg B 147973, ici représentée par son Directeur général Monsieur Paul PECKELS, avec adresse professionnelle à L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.

2) La société anonyme Europe Fiduciaire (Luxembourg) S.A., ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, RCS Luxembourg B 112881, ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Guy LANNERS, avec adresse professionnelle à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul PECKELS, prénommé,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Paul MEYERS, avec adresse professionnelle à L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guy LANNERS, prénommé.

Le Président expose ce qui suit:

- L'associé minoritaire la société SOCIETE CIVILE OIDAR, avec siège social à L-8232 Mamer, 61, rue de Holzem, RCS Luxembourg E 2336, a été dûment convoqué à la présente Assemblée par lettre recommandée en date du 20 septembre 2013,

- Sur les 3 associés détenant 99.330 (quatre-vingt-dix-neuf mille trois trente) parts sociales, 2 associés détenant 99.329 (quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent vingt-neuf) parts sociales sont représentés à la présente Assemblée.

- La présente Assemblée est donc régulièrement convoquée et peut délibérer valablement sur son ordre du jour.

Les associés présents ont ensuite pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution

Les associés décident de procéder à une refonte complète des statuts comme suit:

Titre I^{er} . - Objet, Raison sociale, Durée, Siège

Art. 1^{er} . Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après désignées et de celles qui pourront être créées par la suite, une société à responsabilité limitée régie par les lois y relatives, par la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet: L'exploitation de fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises, l'établissement et l'exploitation d'émetteurs de radiodiffusion, la transmission de programmes radiodiffusés, par toutes voies de transmission et technologies analogiques ou numériques, y compris le réseau Internet, l'exercice de toutes activités de production dans le domaine de l'audio-visuel, l'exploitation de sites Internet, l'édition musicale et généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus, ou à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer au Luxembourg ou à l'étranger et dont l'objet serait analogue ou connexe au sien.

Art. 3. La société prend la dénomination de "Société de Radiodiffusion Luxembourgeoise S.à r.l.", société à responsabilité limitée, en abrégé "S.R.L. S.à r.l.".

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. Sauf dissolution judiciaire, elle ne pourra être dissoute que par une décision prise par l'assemblée générale des associés, statuant dans les formes et conditions prescrites pour la modification des statuts.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés, voire même à l'étranger si des raisons graves en justifient le transfert, sans que cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société.

Titre II. - Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à deux millions quatre cent soixante-deux mille euros (EUR 2.462.000), divisé en quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent trente (99.330) parts sociales sans désignation de valeur nominale entièrement libérées.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des associés ou des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou sous seing privé.

Elle est opposable à la société et aux tiers après accomplissement des prescriptions légales en vigueur.

Titre III. - Gérance - Surveillance

Art. 9. La Société est gérée par un conseil de gérance (le «Conseil») qui fonctionnera comme un organe collectif. Il a tous les pouvoirs pour accomplir les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l'exception de ceux qui sont réservés à l'assemblée générale.

Ce conseil est composé de deux (2) membres au moins et de six (6) membres au plus, nommés par l'assemblée générale des associés réunissant les trois-quarts des associés présents ou représentés pour une durée de deux (2) ans. Les mandats des membres du conseil de gérance peuvent être renouvelés plusieurs fois pour une nouvelle période de deux (2) ans.

Un membre du conseil de gérance peut être révoqué à tout moment par celui des associés qui l'avait proposé.

Art. 10. Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou deux de ses membres ou à un ou plusieurs tiers.

La délégation des pouvoirs de gestion journalière ne requiert pas l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Les pouvoirs délégués seront définis par le Conseil et formalisés dans un contrat de prestation de service conclu avec la/les personne(s) déléguée(s).

Art. 11. Le conseil de gérance élit parmi ses membres un président et un vice-président. La présidence du Conseil alternera tous les deux (2) ans.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un de ses membres au moins quatre (4) fois par an. Le délai de convocation est de huit jours.

Les réunions se tiennent au siège social ou à tout autre lieu désigné dans la convocation qui doit contenir l'ordre du jour.

Art. 12. Les réunions du conseil de gérance sont présidées par le président ou par le vice-président, ou en leur absence, par un membre du conseil désigné à ces fins par ses collègues.

Tout membre du Conseil peut donner procuration écrite à tout autre membre du Conseil de le représenter ainsi que de voter en son nom et place.

Les décisions seront prises à la majorité simple des votes des membres du Conseil présents ou représentés. Au cas où, lors d'une réunion du Conseil, il y a égalité des voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président du Conseil n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée comme rejetée.

Les délibérations du Conseil seront constatées dans des procès-verbaux signés par tous les membres présents à la réunion. En cas d'accord de l'ensemble des membres, une décision peut être prise par résolution circulaire.

Titre IV. - Assemblées générales.

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale.

Art. 14. Les convocations aux assemblées générales sont faites quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, par lettres recommandées adressées à chacun des associés. Elles contiennent l'ordre du jour.

Les associés ne peuvent se faire représenter à l'assemblée que par un autre associé.

Art. 15. Chaque part donne droit à une voix, sans limitation.

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.

Les modifications des statuts doivent, pour être valables, être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Toutefois les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société, ni obliger un des associés à augmenter sa part sociale.

Titre V. - Exercice social, Inventaire, Répartition des bénéfices.

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourra prendre, au siège social, communication desdits inventaire et bilan.

Art. 18. Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.

Titre VI. - Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 20. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

Art. 21. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale.

Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

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

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

Signé: P. PECKELS, G. LANNERS, P. MEYERS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 octobre 2013. Relation: LAC/2013/45995. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2013.

Référence de publication: 2013145715/124.

(130177553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2013.

Global REIT PD S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.700,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 176.332.

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

Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

GREIT European Holdings II LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington - New Castle County 19801, Delaware, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware with registration number 5301753,

duly represented by Ms. Hadieh Kaviani, private employee, professionally resident at 205, route d'Arlon L-1150 Luxembourg by virtue of a proxy given in Luxembourg on September 18, 2013.

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

The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Global REIT PD S.à r.l., a private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), having its registered office at 205, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B 176.332, incorporated on 20 March 2013 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1254 dated May 28, 2013.

The appearing party, represented as above mentioned, recognizes that it has been fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1. To increase the Company's share capital from twelve thousand five hundred (EUR 12,500) divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares, having a par value of one Euro each (EUR 1), to twelve thousand seven hundred Euros (EUR 12,700), divided into twelve thousand five hundred (12,500) Ordinary Shares, one hundred (100) Class A Shares and one hundred (100) Class B Shares, having a par value of one Euro (EUR 1) each;

2. To amend and restate article 5 of the Company's Articles of Association;

3. To amend the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to Ms. Jeanette Hesser, Ms. Hadieh Kaviani, Ms. Karine Pereira, Ms. Alexie Arnould and Ms. Samira Boudalia to proceed, under her sole signature, on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company;

4. Miscellaneous.

Further to the review of the different items composing the Agenda, the Sole Shareholder, representing the entire share capital of the Company, requested the notary to act the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of two hundred Euro (EUR 200.-), so as to raise from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) up to twelve thousand seven hundred Euros (EUR 12,700), by the creation of one hundred (100) Class A Shares and one hundred (100) Class B Shares, having a par value of one Euro (EUR 1) each, so that the share capital will be represented by twelve thousand five hundred (12,500) Ordinary Shares, one hundred (100) Class A Shares and one hundred (100) Class B Shares, having a par value of one Euro (EUR 1) each.

Subscription and Payment

Then Ms. Hadieh Kaviani, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of the Sole Shareholder, by virtue of a proxy granted on September 18, 2013, declared to subscribe the one hundred (100) Class A Shares and the one hundred (100) Class B Shares, having a par value of one Euro (EUR 1) each, and to entirely pay in these shares via contribution in cash of an amount of two hundred Euro (EUR 200.-).

The amount of two hundred Euro (EUR 200.-) is as now available to the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend and restate article 5 of the articles of association of the Company. The article 5 of the articles of association of the Company shall now read as follows:

" Art. 5. Share capital.

5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand seven hundred euros (EUR 12,700), consisting of twelve thousand seven hundred (12,700) shares having a par value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The twelve thousand seven hundred (12,700) shares representing the share capital of the Company are divided into three (3) classes of shares, as follows:

- twelve thousand five hundred (12,500) Ordinary Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each;
- one hundred (100) Class A Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each; and
- one hundred (100) Class B Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each.

5.3 For the purposes of this article 5.3, a reference to a «Portfolio» shall be construed as a reference to an assigned investment.

5.3.1. Each share issued by the Company entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company, and to one (1) vote at each general meeting of shareholders.

5.3.2 Ownership of a share carries implicit acceptance of this articles of association, and of any decision made by a single shareholder or by a group of shareholders in general meetings of shareholders.

5.3.3. Each share shall have the right to dividends to be declared by the shareholder(s) at the times and for the amounts which the shareholder(s) shall determine from time to time, taking into consideration the following principles, provided that no distribution will be made to the shareholders despite a positive credit to the separate account for that class of shares, if the conditions as set out by the Luxembourg law governing commercial companies of 10 August 1915, as amended, are not met for any such distribution.

5.3.4. The Company has three (3) Portfolios, one (1) for each class of shares issued by the Company, (in accordance with both Luxembourg laws and normal accounting practice). Each corresponding Portfolio shall be distinguished with the same reference than the corresponding shares (e.g. Portfolio O for Ordinary Shares, Portfolio A for Class A Shares and Portfolio B for Class B Shares). Each Portfolio will be managed for the exclusive benefit of the corresponding class of shares as follows:

- Portfolio O will be managed for the exclusive benefit of the Ordinary Shares;
- Portfolio A will be managed for the exclusive benefit of the Class A Shares; and
- Portfolio B will be managed for the exclusive benefit of the Class B Shares.

5.3.5. The investments of the Company are assigned to the Portfolios as follows:

- Portfolio O does not relate to any specific investments of the Company;
- Portfolio A will be for investments in GREIT France 1, a société de placement à prépondérance immobilière à capital variable à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier incorporated under the laws of France, having its registered office at 13 avenue de l'Opéra, 75001 Paris, France, registered with the Commercial Register of Paris under number 2013 B 10320;

- Portfolio B will be for investments in GREIT France 2, a société de placement à prépondérance immobilière à capital variable à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier incorporated under the laws of France, having its registered office at 13 avenue de l'Opéra, 75001 Paris, France, currently under incorporation.

5.3.6. On separate accounts (in addition of the accounts held by the Company in accordance with both Luxembourg laws and normal accounting practice), the Company shall determine at the end of each financial year, a result for each Portfolio which will be determined as follows:

5.3.6.1. The result of each Portfolio will consist in the balance of all income, profits or other receipts paid or due in any other manner in relation to its above corresponding assigned investments (including capital gains, liquidation surplus, dividends distribution) and the amount of the expenses, losses, taxes and other transfers of funds incurred by the Company during this exercise and which can regularly and reasonably be attributed to the management, exploitation of such investments (including fees, costs, corporate income tax on capital gain, expenses relating to dividend distribution).

5.3.6.2. The shareholder (s) will approve such separate accounts simultaneously with the accounts held by the Company in accordance with the law and normal practice. The eventual excess of the total of the credits on the total of the debits on each of these accounts shall be the available amount, subject to as indicated below, of a decision of the shareholder (s), for the payment of dividends to the class of shares to which the account / Portfolio relates.

5.3.7. The allocation to the legal reserve of five percent (5%) of the net profit of the Company as detailed in article 23 of the present articles, will be made by the allocation of a portion of the eventual credit balance of the result of each of the existing Portfolio (s) in proportion to the amount to be contributed to the legal reserve. Such amount contributed by each Portfolio to the constitution of the legal reserve will be inscribed to a separate legal reserve account for each class of Shares.

5.3.8. In case of liquidation or dissolution of the Company, the amount of the legal reserve will be distributed if the case may be between the different classes of shareholders in proportion to the amount contributed to this reserve by each Portfolio as inscribed in the special account held for the legal reserve. After payment of all debts, costs and liquidation expenses, the holders of each class of shares shall have the right to a distribution to be made on the amount of the various Portfolios which will be distributed to the respective classes of shareholders pro rata to the number of Shares owned by them."

Third Resolution

The Sole Shareholder resolves to grant power to Ms. Jeanette Hesser, Ms. Hadieh Kaviani, Ms. Karine Pereira, Ms. Alexie Arnould and Ms. Samira Boudalia to record the capital changes in the Share Register of the Company and to accomplish any necessary formalities in relation to the Luxembourg Trade and Companies Register and the Mémorial C.

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,500.-.

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

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

The document having been read to the appearing person, known to the notary by its surname, first name, civil status and residence, the appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt septembre.

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

A comparu:

GREIT European Holdings II LLC, une société constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington - New Castle County 19801, Delaware, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro d'enregistrement 5301753,

dûment représentée par Madame Hadieh Kaviani, employée privée, ayant pour adresse professionnelle le 205, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 18 septembre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour fins d'enregistrement auprès des autorités.

La comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique») de Global REIT PD S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et régie par les lois de Luxembourg, (la «Société») ayant son siège social au 205, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.968, constituée le 22 novembre 2012, suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1254 du 28 mai 2013.

La comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, reconnaît être parfaitement informée des décisions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Augmenter le capital social de la Société de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), divisé en douze mille cinq cents (12.500) parts d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, à douze mille sept cents euros (EUR 12.700), divisé en douze mille cinq cents (12.500) actions ordinaires, cent (100) parts sociales de classe A, et cent (100) parts sociales de classe B, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;

2. Modifier et reformuler l'article 5 des statuts de la Société;

3. Modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les changements mentionnés ci-dessus, et donner plein pouvoir et autorité à Madame Jeanette Hesser, Madame Hadieh Kaviani, Madame Karine Pereira, Madame Alexie Arnould et Madame Samira Boudalia, avec leur seule signature, agissant au nom de la Société afin de procéder à l'enregistrement des parts dans le registre des parts sociales de la Société;

4. Divers.

Après avoir passé en revue les différents points de l'ordre du jour, l'Associé Unique, représentant l'entière du capital social de la Société, a requis le notaire instrumentaire d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux cents Euros (EUR 200,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), à douze mille sept cents euros (EUR 12.700), par la création et l'émission de cent (100) parts sociales de Classe A et cent (100) parts sociales de Classe B, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, de sorte que le capital social sera représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires, cent (100) parts sociales de Classe A et cent (100) parts sociales de Classe B, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

Souscription et Paiement

Ensuite Madame Hadieh Kaviani, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisée de l'Associé Unique, en vertu d'une procuration donnée le 18 septembre 2013, a déclaré souscrire les cent (100) parts sociales de Classe A, et les cent (100) parts sociales de Classe B, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, et libérer ces parts sociales par un apport en espèces d'un montant de deux cents Euros (EUR 200,-).

Le montant de deux cents Euros (EUR 200,-) est à la libre disposition de la société preuve en a été apportée au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier et reformuler l'article 5 des statuts de la Société. L'article 5 des statuts de la Société se lira comme suit:

« Art. 5. Capital social.

5.1. Le capital social de la Société est fixé douze mille sept cents euros (EUR 12.700), représenté par douze mille sept cents (12.700) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

5.2. Les douze mille sept cents (12.700) parts sociales représentant le capital social de la Société sont divisées en trois (3) classes de parts sociales comme suit:

- Douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales Ordinaires de la Société, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;

- Cent (100) Parts Sociales de Classe A, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;

- Cent (100) Parts Sociales de Classe B, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;

5.3. Dans le but de cet article 5.3, la référence à un «Portefeuille» sera interprétée comme faisant référence à un investissement assigné.

5.3.1. Chaque part émise par la Société confère à son détenteur un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social, ainsi qu'à une (1) voix à chaque assemblée générale des actionnaires.

5.3.2. La propriété d'une part sociale emporte adhésion implicite aux statuts et aux décisions prises par un seul associé ou groupe d'associés lors des assemblées générales des associés.

5.3.3. Chaque part sociale aura droit à un dividende devant être déclaré par le(s) associé(s) au moment et pour le montant définis par l'/les associé(s), prenant en considération les règles suivantes, et ce étant entendu qu'aucune distribution ne pourra être effectuée au profit de l'/des associé(s) en dépit d'un crédit positif d'un compte séparé pour cette classe de parts sociales, et uniquement dans le cas où les conditions élaborées par la loi de Luxembourg du 10 août 1915 régissant les sociétés commerciales telle que modifiée ne soient pas remplies pour une telle distribution.

5.3.4. La Société crée trois (3) Portefeuilles, un (1) pour chaque catégorie de parts sociales (en vertu de la loi de Luxembourg et des pratiques comptables). Chaque Portefeuille sera désigné par la même référence que les parts sociales correspondantes (par exemple Portefeuille O pour les Parts Sociales Ordinaires, Portefeuille A pour les Parts Sociales

de Classe A, Portefeuille B pour les Parts Sociales de Classe B, etc.). Chaque Portefeuille sera géré pour les besoins exclusifs de la classe de parts sociales qui correspond comme suit:

- Le Portefeuille O sera géré pour les besoins exclusifs des Parts Sociales Ordinaires;
- Le portefeuille A sera géré pour les besoins exclusifs des Parts Sociales de Classe A;
- Le portefeuille B sera géré pour les besoins exclusifs des Parts Sociales de Classe B;

5.3.5. Les investissements de la Société sont alloués comme suit aux différents Portefeuilles:

- Le Portefeuille O ne se rapporte à aucun investissement spécifique de l'entreprise;
- Le Portefeuille A comprend les investissements dans GREIT France 1, une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier régit par les lois de la France, ayant son siège social au 13 avenue de l'Opéra, 75001 Paris, France, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 2013 B 10320;
- Le Portefeuille B comprend les investissements dans GREIT France 2, une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier régit par les lois de la France, ayant son siège social au 13 avenue de l'Opéra, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris actuellement en cours de constitution;

5.3.6. Dans les comptes séparés (en sus des comptes tenus par la société en vertu de la loi de Luxembourg et des normes comptables), la Société déterminera à la fin de chaque exercice social un résultat pour chaque Portefeuille qui sera déterminé comme suit:

5.3.6.1. Le résultat de chaque Portefeuille consistera en la différence entre tous les revenus, profits ou toute autre forme de recettes payées ou dues de quelque manière que ce soit en relation avec ledit investissement alloué à ce Portefeuille (incluant les plus-values, boni de liquidation, dividendes) et les dépenses, charges, impôts et tout autre transfert de fonds incombant à la Société durant ledit exercice et qui pourra être valablement et raisonnablement être lié à la gestion et l'exploitation avec ledit investissement (incluant les frais, coûts, impôts sur les plus-values, frais relatifs à la distribution de dividendes).

5.3.6.2. L'/les associé(s) approuveront ces comptes séparés en même temps que les comptes annuels de la Société tenus en vertu de la loi et des pratiques usuelles. La différence positive entre les revenus et charges de chaque compte sera distribuable, par décision de l'/des associé(s) comme indiqué ci-après, à titre de dividendes dus pour chacune des classes de parts sociales auxquelles les comptes/Portefeuilles se réfèrent.

5.3.7. L'allocation à la réserve légale de cinq pour cent (5%) du profit net de la Société tel que détaillées dans l'article 18 des présents statuts, sera effectuée par l'allocation d'une portion du surplus éventuel de chaque résultat de chaque Portefeuille et ceci en proportion avec le montant total à contribuer à la réserve légale. Une telle allocation à la réserve légale faite par chaque Portefeuille sera inscrite sur un compte séparé lié à cette réserve légale et ceci pour chaque classe de parts sociales.

5.3.8. En cas de liquidation ou de dissolution de la Société, le montant de la réserve légale sera distribué si le cas se présente entre les différentes classes d'associés et ceci en proportion du montant alloué à cette réserve par chaque Portefeuille tel qu'il ressort des comptes spéciaux tenus pour la réserve légale. Après paiement de toutes les dettes, charges et coûts liés à la liquidation, les détenteurs de chaque catégorie de parts sociales auront droit à une distribution effectuée sur les montants des divers Portefeuilles qui seront distribués aux différentes classes d'associés au prorata du nombre de parts sociales détenues.»

Troisième résolution

L'Associé Unique déclare autoriser Madame Jeanette Hesser, Madame Hadieh Kaviani, Madame Karine Pereira, Madame Alexie Arnould et Madame Samira Boudalia à procéder au changement de capital dans le Registre des parts sociales de la Société et d'accomplir les formalités nécessaires en relation avec le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et du Mémorial C.

Frais

Les frais, dépenses, rémunération et charges de toute nature que ce soit, payables par la Société en raison du présent acte, sont évalués à approximativement EUR 1.500,-

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

Dont acte, le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date donnée en tête des présentes.

Lecture faite à la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état civil et domicile, cette dernière a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

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

Signé: H. KAVIANI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 septembre 2013. Relation: LAC/2013/44030. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2013.

Référence de publication: 2013145460/262.

(130177863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2013.

MPP Invest 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 149.206.

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

Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg) who will keep the original of this deed.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholder of the public limited company "MPP Invest 2 S.A.", a Luxembourg public limited company having registered office in 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 149.206, (hereinafter referred to as the "Company"), has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, residing in Esch/Alzette, dated November 10, 2009, published in the Mémorial C number 2369 of December 4, 2009 as last modified pursuant to a deed of the said undersigned notary dated August 2, 2010, published in the Mémorial C number 2080 of October 5, 2010.

The meeting was presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette.

The Chairman appointed as secretary Mrs Sophie HENRYON, private employee, residing professionally in Esch/Alzette.

The shareholders elected as scrutineer Mrs Claudia ROUCKERT, private employee, residing professionally in Esch/Alzette.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the undersigned notary to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

- 1.- Decision to dissolve "MPP Invest 2 S.A." and to commence a normal liquidation procedure.
- 2.- Appointment of Mr. Ziauddin Ahmad Hossen as liquidator.
- 3.- Determination of the powers and remuneration of the liquidator.

II.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of shares held by them are entered on an attendance list attached to these Minutes and duly signed by the attending shareholders, the proxies of the represented shareholders and the members of the board of the meeting. The attendance list as well as the proxies of the represented shareholders signed "ne varietur" by the attending shareholders will remain annexed to this deed and will be registered with the deed.

III.- All the shareholders present or represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior to this meeting and that, therefore, the meeting may be held without prior notice or publication. This meeting is, therefore, validly constituted and may validly deliberate on the agenda.

After deliberation, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to dissolve "MPP Invest 2 S.A." and to commence a normal liquidation procedure as from this day.

Second resolution

The general meeting appoints Mr. Ziauddin Ahmad Hossen, born on 30 April 1969 in Karachi, Pakistan with professional address at 9, Allee Scheffer, L-2520 Luxembourg as liquidator.

Third resolution

The general meeting decides to determine the powers of the liquidator as follows:

- The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided for by article 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to commercial companies as amended, without

having to ask for authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law and the liquidator shall in particular be entitled to sell the real estate held by the company in any way it deems appropriate;

- There shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory;
- The liquidator may make any advance payments of liquidation proceeds after having paid or set aside sufficient funds to meet creditors' actual or contingent claims;
- The liquidator may, under his own responsibility for special and determined transactions, delegate to one or several agents such powers he determines and for the period he fixes.

The remuneration of the liquidator has been agreed between the liquidator and the shareholder.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, reaches approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

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

Statement

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

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

The document having been read to the members of the board of the meeting, known to the notary, by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme

«MPP Invest 2 S.A.», une société anonyme ayant son siège social à, 2 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 149.206, (ci-après nommée la "Société"), a été constituée suivant acte du notaire soussigné, résidant à Esch/Alzette, en date du 10 novembre 2009, publié au Mémorial C numéro 2369 du 4 décembre 2009 et dont les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant l'acte de ledit notaire en date du 2 août 2010, publié au Mémorial C numéro 2080 du 5 octobre 2010.

L'assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sophie HENRYON, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette.

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

I.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

- 1.- Décision de dissoudre "MPP Invest 2 S.A." et de commencer une liquidation selon la procédure normale.
- 2.- Nomination de M. Ziauddin Ahmad Hossen en tant que liquidateur.
- 3.- Détermination des pouvoirs et de la rémunération du liquidateur.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents, représentés et les mandataires représentant les actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte.

Resteront pareillement annexées aux présentes la liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées "ne varietur" par les actionnaires présents.

III.- Les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir pris connaissance de l'ordre du jour avant la présente assemblée. L'assemblée peut dès lors se tenir sans convocation préalable ni publication. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

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

144796

Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre "MPP Invest 2 S.A." et de commencer une liquidation selon la procédure normale à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer M. Ziauddin Ahmad Hossen, né le 30 avril 1969 à Karachi, Pakistan avec adresse professionnelle à 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg en tant que liquidateur.

Troisième résolution

L'assemblée décide de déterminer les pouvoirs du liquidateur comme suit:

- Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour l'exécution de son mandat et en particulier tous les pouvoirs prévus par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans devoir requérir l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires dans les cas prévus par la loi et le liquidateur est en particulier autorisé à vendre des biens immobiliers détenus par la société par tous les moyens qu'il jugera appropriés;

- Le liquidateur sera dispensé de dresser inventaire;

- Le liquidateur peut accorder des avances sur le produit de la liquidation après avoir payé ou retenu des fonds suffisants pour pourvoir aux créances actuelles ou futures;

- Le liquidateur pourra, sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires tels pouvoirs qu'il déterminera et pour la période qu'il fixera.

La rémunération du liquidateur a été agréer entrer le liquidateur et l'actionnaire.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

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

Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 septembre 2013. Relation: EAC/2013/12246. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013144982/136.

(130176748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.

GP Canada Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 16.723.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 132.583.

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

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

THERE APPEARED:

CAPAG Foreign Holdings LP, a limited partnership established and existing under the laws of Bermuda, with registered office at Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Bermuda and registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 38566,

here represented by Mr. Olivier de La Guéronnière, employee, having his professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of one (1) proxy given under private seal on September 30, 2013.

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

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under the laws of Luxembourg under the name of "GP Canada Holding S.à r.l." (hereinafter, the Company), with registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 132583, established pursuant to a deed of the undersigned notary, dated September 27, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2584, dated November 13, 2007, and whose bylaws have been last amended pursuant to a deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in replacement of the undersigned notary, dated June 27, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1979, dated August 9, 2012.

II. The share capital of the Company is set at four million six hundred thirty-four thousand nine hundred seventy-five United States Dollars (USD 4.634.975,00), represented by one hundred eighty-five thousand three hundred ninety-nine (185.399) shares, having a nominal value of twenty-five United States Dollars (USD 25,00) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the Company's share capital to the extent of twelve million eighty-eight thousand twenty-five United States Dollars (USD 12.088.025,00) to raise it from its present amount of four million six hundred thirty-four thousand nine hundred seventy-five United States Dollars (USD 4.634.975,00) to sixteen million seven hundred twenty-three thousand United States Dollars (USD 16.723.000,00), by the creation and issuance of four hundred eighty-three thousand five hundred twenty-one (483.521) new shares of twenty-five United States Dollars (USD 25,00) each (the New Shares), vested with the same rights and obligations as the existing shares.

Subscription - Payment

CAPAG Foreign Holdings, LP, prenamed, declares to subscribe for the New Shares and to fully pay them up at their nominal value of twenty-five United States Dollars (USD 25,00) each, for an aggregate amount of twelve million eighty-eight thousand twenty-five United States Dollars (USD 12.088.025,00), together with a share premium in the amount of three hundred thirteen million nine hundred eleven thousand nine hundred seventy-five United States Dollars (USD 313.911.975,00), by contribution in kind in the total amount of three hundred twenty-six million United States Dollars (USD 326.000.000,00), consisting in all the twenty-five thousand six (25.006) shares representing the entire share capital of GP Canada Operations Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, a share capital of twenty-five thousand six Canadian Dollars (CAD 25.006,00) and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 151414 (the Shares).

Evidence of the contribution's existence and Value

Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by:

- a balance sheet dated August 31, 2013 of CAPAG Foreign Holdings, LP, prenamed, certified "true and correct" by its general partner;
- a contribution declaration of CAPAG Foreign Holdings, LP, prenamed, attesting that it is the unrestricted owner of the contributed Shares.

Effective implementation of the contribution

CAPAG Foreign Holdings, LP, prenamed, through its proxy holder, declares that:

- it is the sole unrestricted owner of the contributed Shares and possesses the power to dispose of them, them being legally and conventionally freely transferable;
- the Shares have consequently not been transferred and no legal or natural person other than CAPAG Foreign Holdings, LP, prenamed, is entitled to any rights as to the Shares;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Shares, in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

Report of the Company's managers

The report of the managers of the Company, dated September 30, 2013, annexed to the present deed, attests that the managers of the Company, acknowledging having been informed beforehand of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company owing the above described contribution in kind, expressly agree with its description, with its valuation and confirm the validity of the subscription and payment.

IV. Pursuant to the above resolutions, the first paragraph of article 5 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

« **Art. 5.** The subscribed share capital of the Company is set at sixteen million seven hundred twenty-three thousand United States Dollars (USD 16.723.000,00) represented by six hundred sixty-eight thousand nine hundred twenty (668.920) shares having a nominal value of twenty-five United States Dollars (USD 25,00) each."

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at seven thousand Euro (EUR 7.000,00).

Declaration

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Senningerberg, on the date first written above.

The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by his full name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le trente septembre.

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

A COMPARU:

CAPAG Foreign Holdings LP, un limited partnership établi et existant selon les lois des Bermudes, ayant son siège social à Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Bermudes et enregistré auprès du Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro 38566,

ici représenté par M. Olivier de La Guéronnière, employé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 30 septembre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le comparant, représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination «GP Canada Holding S.à r.l.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132583, constituée par acte reçu du notaire instrumentaire, en date du 27 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2584, en date du 13 novembre 2007, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement du notaire instrumentaire, en date du 27 juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1979, en date du 9 août 2012.

II. Le capital social est fixé à quatre millions six cent trente-quatre mille neuf cent soixante-quinze Dollars Américains (USD 4.634.975,00) représenté par cent quatre-vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (185.399) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Dollars Américains (USD 25,00) chacune.

III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de douze millions quatre-vingt-huit mille vingt-cinq Dollars Américains (USD 12.088.025,00) pour le porter de son montant actuel de quatre millions six cent trente-quatre mille neuf cent soixante-quinze Dollars Américains (USD 4.634.975,00) à seize millions sept cent vingt-trois mille Dollars Américains (USD 16.723.000,00), par la création et l'émission de quatre cent quatre-vingt-trois mille cinq cent vingt-et-un (483.521) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Dollars Américains (USD 25,00) chacune (les Nouvelles Parts Sociales), investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription - Libération

CAPAG Foreign Holdings, LP, précité, déclare souscrire les Nouvelles Parts Sociales et les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq Dollars Américains (USD 25,00) chacune, pour un montant total de douze millions quatre-vingt-huit mille vingt-cinq Dollars Américains (USD 12.088.025,00), ensemble avec une prime d'émission de trois cent treize millions neuf cent onze mille neuf cent soixante-quinze Dollars Américains (USD 313.911.975,00), par apport en nature d'un montant total de trois cent vingt-six millions de Dollars Américains (USD 326.000.000,00), consistant en toutes les vingt-cinq mille six (25.006) parts sociales représentant l'entière du capital social de GP Canada Operations Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de vingt-cinq mille six Dollars Canadiens (CAD 25.006,00) et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151414 (les Parts Sociales).

Preuve de l'existence et Valeur de l'apport

Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée par:

- un bilan au 30 août 2013 de CAPAG Foreign Holdings LP, précité, certifié «sincère et véritable» par son associé commandité;

- une déclaration d'apport de CAPAG Foreign Holdings LP, précité, certifiant qu'il est propriétaire sans restriction des Parts Sociales apportées.

Réalisation effective de l'apport

CAPAG Foreign Holdings LP, précité, par son mandataire, déclare que:

- il est seul propriétaire sans restriction des Parts Sociales apportées et possède les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- les Parts Sociales n'ont pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que CAPAG Foreign Holdings, LP, précité, ne détient de droits sur les Parts Sociales;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation des Parts Sociales apportées, aux fins d'effectuer leur transfert et de le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.

Rapport des gérants de la Société

Le rapport des gérants de la Société en date du 30 septembre 2013, annexé aux présentes, atteste que les gérants de la Société, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérant de la Société à raison de l'apport en nature décrit plus haut, marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscriptions et libérations.

IV. Suite aux résolutions ci-dessus, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié et a désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social de la Société s'élève à seize millions sept cent vingt-trois mille Dollars Américains (USD 16.723.000,00) représenté par six cent soixante-huit mille mille neuf cent vingt (668.920) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Dollars Américains (USD 25,00) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à la somme de sept mille Euro (EUR 7.000,00).

Déclaration

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

DONT PROCES-VERBAL, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: de la Guéronnière, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04 octobre 2013. Relation: EAC/2013/12909.

Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santoni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013145469/160.

(130177544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2013.

LYB Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.000.020.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 179.230.

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

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

There appeared

"LyondellBasell Industries N.V.", a company incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at 1 Berkeley Street, Mayfair, London W1J8DJ, United Kingdom, and whom shares are 100% listed on the New York Stock Exchange,

represented by Maître Thierry Kauffman, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 20 September 2013 which shall be registered together with the present deed,

being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") and holding all the shares in "LYB Luxembourg II S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 179.230 incorporated on 12th July 2013 by deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") on 4 September 2013, number 2160, page 103661.

The appearing party declared and requested the notary to record as follows:

(A) The Sole Shareholder holds all one hundred (100) shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

(B) The items on which resolutions are to be passed are as follows:

Agenda

1. Increase of the issued share capital by an amount of one billion US Dollars (1,000,000,000 USD) from its current share capital of twenty thousand US Dollars (USD 20,000) to an amount of one billion twenty thousand US Dollars (1,000,020,000 USD) by the issue of a total of five million (5,000,000) shares (the "New Shares") each with a nominal value of two hundred US Dollars (200 USD) for a total subscription price of six billion US Dollars (6,000,000,000 USD); subscription by the sole shareholder to the New Shares to be fully paid by way of a contribution in kind of a claim of an aggregate amount of six billion US Dollars (6,000,000,000 USD) (the "Contribution in Kind") against LyondellBasell Finance Company, a corporation incorporated under the laws of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America, being registered with the Delaware Secretary of State in the United States of America under number 4412649; acknowledgement of the report of the board of managers on the valuation of the Contribution in Kind; approval of the valuation of the Contribution in Kind and issue of the New Shares; allocation of an aggregate amount of one billion US Dollars (1,000,000,000 USD) out of the Contribution in Kind to the share capital equally to the New Shares, and the balance to the freely distributable share premium of the Company;

2. Consequential amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of association so as to read as follows:

" **Art. 6. Issued Capital.** The capital is set at one billion twenty thousand Dollars (1,000,020,000 USD) divided into five million one hundred (5,000,100) shares of two hundred Dollars (200 USD) each. "

After the foregoing was approved, the following resolution was passed.

First resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the issued share capital by an amount of one billion US Dollars (1,000,000,000 USD) from its current share capital of twenty thousand US Dollars (USD 20,000) to an amount of one billion twenty thousand US Dollars (1,000,020,000 USD) by the issue of a total of five million (5,000,000) shares, each with a nominal value of two hundred US Dollars (200 USD) for a total subscription price of six billion US Dollars (6,000,000,000 USD).

The Sole Shareholder has subscribed and fully paid the New Shares as set forth in the Agenda by way of the Contribution in Kind consisting of a claim in the total aggregate amount of six billion US Dollars (6,000,000,000 USD) against LyondellBasell Finance Company, a corporation incorporated under the laws of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America, being registered with the Delaware Secretary of State in the United States of America under number 4412649.

The above Contribution in Kind has been further described and valued by the board of managers of the Company pursuant to a valuation report dated 20 September 2013. The conclusion of this report is as follows:

"In view of the above, the Board believes that the value of the Contribution in Kind amounts to 6 billion US Dollars and is at least equal to the total subscription price of 1 billion US Dollars of the 5,000,000 New Shares (nominal value) to be issued by the Company in consideration thereof and the amount of 5 billion US Dollars allocated to the freely distributable share premium.

Therefore it is proposed by the Board to the sole shareholder of the Company to value the Contribution in Kind at 6 billion US Dollars."

It is resolved to value the Contribution in Kind at six billion US Dollars (6,000,000,000 USD) and to approve the valuation of the Contribution in Kind.

Proof of the Contribution in Kind was shown to the undersigned notary.

The Sole Shareholder resolved to allocate:

- an amount equal to the nominal value of two hundred US Dollars (200 USD) per new share to the issued share capital, amounting in aggregate to one billion US Dollars (1,000,000,000 USD);
- and the balance to the freely distributable share premium, amounting to five billion US Dollars (5,000,000,000 USD).

Second resolution

The Sole Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association as set forth in the agenda.

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at Euro 7,500.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing party hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille treize, le vingtième jour du mois de septembre;

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

A comparu

«LyondellBasell Industries N.V.», une société constituée conformément aux lois des Pays-Bas, ayant son siège social au 1, Berkeley Street, Mayfair, Londres W1J8DJ, Royaume Uni, et dont les actions sont à 100% admises au New York Stock Exchange,

représentée par Maître Thierry Kauffman résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration en date du 20 septembre 2013, qui sera soumise aux autorités d'enregistrement ensemble avec le présent acte,

étant associé unique (l'«Associé Unique») et détenant toutes les parts sociales de «LYB Luxembourg II S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée constituée conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 179.230, constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire résident à Esch-sur-Alzette, en date du 12 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») en date du 4 septembre 2013, numéro 2160, page 103661.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

(A) L'Associé Unique détient toutes les cent (100) parts sociales émises par la Société, ainsi des décisions peuvent être valablement adoptées sur tous les points de l'ordre du jour.

(B) Les points sur lesquels il y a lieu d'adopter des résolutions sont les suivants:

Agenda

1. Augmentation du capital social émis de la Société d'un milliard de Dollars US (1.000.000.000 USD) passant de vingt mille Dollars US (20.000 USD) à un milliard et vingt mille Dollars US (1.000.020.000 USD) par l'émission de cinq millions (5.000.000) de nouvelles parts sociales (les «Nouvelles Parts Sociales») d'une valeur nominale de deux cents Dollars US (200 USD) chacune pour un prix d'émission agréé de six milliards de Dollars US (6.000.000.000 USD); souscription aux Nouvelles Parts Sociales par l'Associé Unique par un apport en nature d'une créance d'un montant total de six milliards de Dollars US (6.000.000.000 USD) (l'«Apport en Nature») contre LyondellBasell Finance Company, une société constituée conformément aux lois du Delaware, ayant son siège social au 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis, enregistrée au Delaware Secretary of State in the United States of America sous le numéro 4412649; reconnaissance du rapport du conseil de gérance sur l'évaluation de l'Apport en Nature; approbation de l'évaluation de l'Apport en Nature et de l'émission des Nouvelles Parts Sociales; allocation d'un montant total d'un milliard de Dollars US (1.000.000.000 USD) au capital social de la Société et de la différence au compte de la prime d'émission de la Société;

2. Modification conséquente du premier paragraphe de l'article 6 des statuts tel qu'énoncé ci-dessous:

« **Art. 6. Capital social émis.** Le capital social émis est fixé à la somme de un milliard vingt mille Dollars US (1.000.020.000 USD) représenté par cinq millions cent (5.000.100) parts sociales de deux cents Dollars (200 USD) chacune.»

Après approbation de ce qui précède par la partie comparante, les résolutions suivantes ont été adoptées:

Première résolution

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société d'un milliard de Dollars US (1.000.000.000 USD) passant de vingt mille Dollars US (20.000 USD) à un milliard et vingt mille Dollars US (1.000.020.000 USD) par l'émission de cinq millions (5.000.000) de nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de deux cents Dollars US (200 USD) chacune pour un prix d'émission agréé de six milliards de Dollars US (6.000.000.000 USD).

L'Associé Unique a souscrit et payé intégralement les Nouvelles Parts Sociales comme prévu dans l'Agenda par l'Apport en Nature consistant en une créance d'un montant total de six milliards de Dollars US (6.000.000.000 USD) contre LyondellBasell Finance Company, une société constituée conformément aux lois du Delaware, ayant son siège social au 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis, enregistrée au Delaware Secretary of State in the United States of America sous le numéro 4412649.

L'Apport en Nature est décrit et évalué par le conseil de gérance de la Société selon un rapport d'évaluation du 20 septembre 2013. La conclusion de ce rapport est la suivante:

"Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la valeur de l'Apport en Nature s'élève à 6 milliards de Dollars US et est au moins égal au prix de souscription total de 1 milliard de Dollars US des 5,000,000 Parts Sociales (valeur nominale) à émettre par la Société en contrepartie du prix de souscription et d'un montant de 5 milliards de Dollars US à allouer au compte de la prime d'émission librement distribuable.

En conséquence le Conseil propose à l'associé unique de la Société d'évaluer l'Apport en Nature à 6 milliards de Dollars US.»

Il a été décidé d'évaluer l'Apport en Nature à six milliards de Dollars US (6.000.000.000 USD) et d'approuver l'évaluation de l'Apport en Nature.

La preuve de l'Apport en Nature a été montrée au notaire soussigné.

L'Associé Unique a décidé d'allouer:

- un montant égal à la valeur nominale de deux cents Dollars US (200 USD) par nouvelle part sociale au capital social émis, équivalant à un total d'un milliard Dollars US (1.000.000.000 USD);
- et la différence au compte de la prime d'émission, équivalant à cinq milliards Dollars US (5.000.000.000 USD).

Seconde résolution

L'Associé Unique a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société tel qu'énoncé dans l'Agenda.

Dépenses

Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, seront payés par la Société ou qui lui seront imputés en rapport avec le présent acte sont estimés à EUR 7.500,-.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante, ce procès-verbal est rédigé en anglais suivi par une traduction française, à la demande de la même partie comparante en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Après avoir lu ce procès-verbal, la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. KAUFFMAN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 septembre 2013. Relation: LAC/2013/44031. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2013.

Référence de publication: 2013145590/158.

(130177851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2013.

Rheinlanddamm S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 11.687.400,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 130.574.

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

Before US Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

EOF Germany S.à r.l., a "société à responsabilité limitée", having its registered office in L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, R.C.S. Luxembourg, number B 121.049, duly represented by its manager IREIM Services Luxembourg PSF S.à r.l., with registered office in L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, here represented by Mister Raymond THILL, private employee, with professional address at 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on October 2nd, 2013.

The said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in its capacity as the sole partner, has requested the undersigned notary to enact the following:

The appearing party is the sole partner of "Rheinlanddamm S. à r. l.", a limited liability corporation with registered office in L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, incorporated by deed of the notary Martine SCHAEFFER, residing in Luxembourg, on June 19th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2064 dated September 22nd, 2007. These Articles of Association have been amended for the last time by deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, on April 4th, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1356 dated June 7th 2013.

The share capital of the company is fixed at eleven million six hundred thirty-seven thousand and four hundred euro (11.637.400.- EUR) represented by one hundred sixteen thousand three hundred and seventy-four (116.374) shares, with a nominal value of one hundred euro (100.- EUR) each, entirely paid in.

The appearing party takes the following resolutions:

First resolution

The sole partner resolves to increase the corporate capital by an amount of fifty thousand euro (50.000.- EUR), so as to raise it from its present amount of eleven million six hundred thirty-seven thousand and four hundred euro (11.637.400.- EUR) to eleven million six hundred eighty-seven thousand and four hundred euro (11.687.400.- EUR), by issuing five hundred (500) new shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing parts.

Subscription and Liberation

The appearing sole partner declares to subscribe the five hundred (500) new parts and to pay them up, fully in cash, at its par value of one hundred euro (100.- EUR), so that the amount of fifty thousand euro (50.000.- EUR) is at the free disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

Second resolution

The appearing sole partner resolves to amend article 6 of the articles of incorporation, so as to reflect the increase of capital, which shall henceforth have the following wording:

« **Art. 6.** The capital is set at eleven million six hundred eighty-seven thousand and four hundred euro (11.687.400.- EUR) represented by one hundred sixteen thousand eight hundred and seventy-four (116.874) parts of a par value of one hundred euro (100.- EUR) each."

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English and the French text, the English text shall be prevailing.

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le trois octobre.

Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

EOF Germany S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 121.049, dûment représentée par son gérant IREIM Services Luxembourg PSF S.à r.l., avec siège social à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, ici représentée par Monsieur Raymond THILL, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité d'associée, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

La société comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée «Rheinlanddamm S. à r. l.», avec siège social à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, constituée suivant acte reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 19 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2064 du 22 septembre 2007, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1356 du 7 juin 2013.

Le capital social est fixé à onze millions six cent trente-sept mille quatre cents euros (11.637.400.- EUR) représenté par cent seize mille trois cent soixante-quatorze (116.374) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.

L'associée unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de cinquante mille euros (50.000.- EUR) afin de le porter de son montant actuel de onze millions six cent trente-sept mille quatre cents euros (11.637.400.- EUR) à onze millions six cent quatre-vingt-sept mille quatre cents euros (11.687.400.- EUR), par l'émission de cinq cents

(500) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription et Libération

Et à l'instant, les cinq cents (500) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) ont été souscrites par l'associée unique et entièrement libérée en espèces, de sorte que le montant de cinquante mille euros (50.000.- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il a été justifié au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

L'associée unique décide, suite à la résolution précédemment prise, de modifier l'article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à onze millions six cent quatre-vingt-sept mille quatre cents euros (11.687.400.- EUR) représenté par cent seize mille huit cent soixante-quatorze (116.874) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune."

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la partie comparante, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 octobre 2013. LAC/2013/46201. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Releveur ff. (signé): Carole Frising.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2013.

Référence de publication: 2013145684/102.

(130178165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2013.

Seagull S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 180.899.

STATUTS

L'an deux mille treize, le onze octobre.

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

A COMPARU

Madame Ana Isabel DA SILVA BARROS, retraitée, née à Lisbonne (Portugal) le 30 octobre 1957, demeurant à L-6970 Oberanven, 63A, rue Andethana,

ici représentée par Madame Stéphanie LAHAYE, salariée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri,

en vertu d'une procuration sous seing privé à lui délivrée (ci-après désignée la «Comparante»).

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la Comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle Comparante, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er} . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er} . Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «SEAGULL S.A.».

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

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège

social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Une telle décision n'aura pas d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. 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 ventes, cession, échange ou autrement. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également effectuer des prestations de services pour les sociétés dans lesquelles elle détient un intérêt direct ou indirect.

En outre, elle a pour objet, l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de son patrimoine immobilier, ainsi que toute opération se rapportant directement ou indirectement à cet objet social et ce tant à Luxembourg qu'à l'étranger.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) représenté par TROIS MILLE CENT (3.100) actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (10.- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Art. 6. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Titre III. Administration

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration pourra être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

Art. 8. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Dans les délibérations du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par la seule signature de l'administrateur unique, soit par la seule signature de l'administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 11 des statuts.

Art. 11. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocations, le premier jeudi du mois de mars à 14 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Titre VI. Année sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution. Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.
2. La première assemblée ordinaire annuelle se tiendra en 2015.

Souscription - Libération

Les actions ont toutes été souscrites par la Comparante, pré-qualifiée.

Les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), de sorte que la somme de SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (7.750.- EUR) est dès maintenant à disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation des Frais

La Comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents euros (1.300.- EUR).

Décisions de l'associée unique

La Comparante, pré-qualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquée, s'est ensuite constituée en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2019:
 - Monsieur Eugenio RODRIGUES, comptable, né à Metz (France), le 1^{er} février 1976, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri;
 - Monsieur Laurent JACQUEMART, expert-comptable, né à Daverdisse (Belgique), le 19 juin 1968, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri;
 - Madame Ana Isabel DA SILVA BARROS, prénommée.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2019:

La société à responsabilité limitée «AUDITEX S. à r. l.», établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 91559.

4. Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la Comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, cette dernière a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. LAHAYE, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 14 octobre 2013. Relation: MER/2013/2153. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME.

Mersch, le 17 octobre 2013.

Référence de publication: 2013145730/145.

(130177686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2013.

Souverain Private Equity SA, SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1479 Luxembourg, 1, place de l'Etoile.

R.C.S. Luxembourg B 114.974.

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

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

There appeared:

M^e Nicolas GAUZÈS, attorney in law, residing professionally in Luxembourg, 35, avenue John F. Kennedy, acting as special attorney in fact of Souverain Private Equity SA, SICAR, a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 1, Place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 27 February 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1059 of 31 May 2006 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 114.974 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

by virtue of the authority conferred on him by the extraordinary general meeting of shareholders of the Company of 27 September 2013 recorded in a deed of the undersigned notary.

The said appearing person has requested the undersigned notary to record the following declarations and statements:

I. That the resolution of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company of 27 September 2013 to fully restate the articles of incorporation of the Company (the "Resolution") was conditional and effective upon the closing of the acquisition by Holding PE SAS of a majority of the shares in AXA Investment Managers Private Equity S.A.

II. That Mr Axel-Rainer HOFFMANN, Managing Director, acting in his capacity as attorney in fact of the Company, and according to the authority granted to him by the extraordinary general meeting of shareholders of the Company of 27 September 2013, has acknowledged and confirmed, in a confirmation dated 30 September 2013, a copy of which shall remain attached to the present deed, that the condition precedent to the Resolution has been satisfied.

III. That as a consequence the restatement of the articles of incorporation has become effective.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 900.-.

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

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

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

Maître Nicolas GAUZES, avocat, demeurant à Luxembourg, 35, Avenue J.F. Kennedy, agissant comme mandataire spécial de Souverain Private Equity SA, SICAR, une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, Place de l'Étoile, L-1479 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, en date du 27 février 2006, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1059 du 31 mai 2006, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.974 (la «Société»). Les statuts n'ont pas encore été modifiés.

en vertu d'une procuration qui lui a été conférée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 27 septembre 2013, consignée dans un acte du notaire soussigné.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'enregistrer les déclarations et constatations suivantes:

I. Que la résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 27 septembre 2013 de refondre les statuts de la Société (la «Résolution») était assujettie à la condition suspensive du, et effective au closing de l'acquisition par Holding PE SAS de la majorité des actions d'AXA Investment Managers Private Equity S.A.

II. Que Mr Axel-Rainer HOFFMANN, Managing Director, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la Société, et conformément au pouvoir qui lui a été conféré par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 27 septembre 2013, a constaté et confirmé, dans une confirmation en date du 30 septembre 2013, dont une copie restera annexée au présent acte, que la condition suspensive à la Résolution a été réalisée.

III. Que dès lors la refonte des statuts est devenue effective.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges toute nature payable par la Société suite en raison du présent acte sont estimés à 900,- EUR.

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: Nicolas GAUZÈS, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 07 octobre 2013. Relation GRE/2013/4045. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 17 octobre 2013.

Référence de publication: 2013145717/75.

(130177872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2013.

Portugal (Brisa) 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 134.701.

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

Before us Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

AEIF LH Sub 01 S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 129.918, holder of 600 (six hundred) shares of the Company having a par value of EUR 25 (twenty-five euro) each (the "Sole Shareholder"),

hereby represented by Mrs Stéphanie Chery, private employee, residing professionally in 6, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, by virtue of a proxy given on 8th October 2013.

The said proxy, signed by the proxy holder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder requested the undersigned notary to document that it is the sole shareholder of Portugal (Brisa) 4 S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 6, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register under number B

134.701 and having a share capital amounting to EUR 15,000 (fifteen thousand Euro) (the "Company"). The Company has been incorporated on 17th December 2007 by a deed of Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 185, on 23 January 2008.

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time on 3rd December 2009 by a deed of Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 14, on 5 January 2010.

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

Agenda

- 1 To approve the interim accounts.
- 2 To grant discharge to the sole manager of the Company.
- 3 To dissolve the Company and to put the Company into liquidation.
- 4 To appoint the liquidator.
- 5 To determine the powers to be granted to the liquidator and the remuneration of such liquidator.
- 6 Miscellaneous.

and requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolved to approve the interim accounts prepared by the sole manager of the Company, AEIF Luxembourg Holdings S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 6, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register under number B 129.159 (the "Sole Manager") and dated 8th October 2013 (the "Interim Accounts").

The Sole Shareholder further acknowledged that the Interim Accounts were prepared for the purpose of the liquidation of the Company.

Second resolution

The Sole Shareholder resolved to grant discharge, on the basis of the Interim Accounts, to the Sole Manager for its mandate as sole manager of the Company.

Third resolution

The Sole Shareholder resolved to dissolve the Company and to put the Company into liquidation as of the date of this deed.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolved to appoint as liquidator the following company:

AEIF LH Sub 07 S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 6, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 138.370 (the "Liquidator").

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolved that, in performing its duties, the Liquidator shall have the broadest powers, in particular:

- a) all powers set out in articles 144 and following of the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law");
- b) the powers to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without prior authorization of the shareholders of the Company;
- c) the power to waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition;
- d) the power to, in the name and on behalf of the Company and in accordance with the Law, redeem shares issued by the Company;
- e) the power to make, under its own responsibility, advances on the liquidation proceeds to the Sole Shareholder;
- f) the power to, under its own responsibility, grant to one or more proxy holders such part of its powers as it deems fit for the accomplishment of specific transactions; and
- g) the power to represent and legally bind the Company in liquidation towards third parties without any limitation by its sole signature for all deeds and acts including those involving any public official or notary public, as well as to represent the Company in court either as a plaintiff or as a defendant.

The Sole Shareholder further resolved to approve the remuneration of the Liquidator as agreed among the parties concerned.

Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges are borne by the Company as a result of the present deed.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le huitième jour du mois d'octobre.

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

A comparu:

AEIF LH Sub 01 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social 6, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 129.918, détenteur de 600 (six cents) parts de la Société ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune (l'Associé Unique),

ici représentée par Madame Stéphanie Chery, employée, demeurant professionnellement au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé donnée à Luxembourg le 8 octobre 2013.

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

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter qu'il est le seul et unique associé de Portugal (Brisa) 4 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B134.701 et disposant d'un capital social de quinze mille euros (EUR 15.000) (la Société). La Société a été constituée par acte de Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, le 17 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 23 janvier 2008, numéro 185.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 3 décembre 2009 par acte de Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 5 janvier 2009, numéro 14.

L'Associé unique, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement informé des décisions à prendre sur la base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

- 1 Approbation des comptes intérimaires.
- 2 Décharge au gérant unique de la Société.
- 3 Dissolution de la Société et mise en liquidation de la Société.
- 4 Nomination d'un liquidateur.
- 5 Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de la rémunération du liquidateur.
- 6 Divers.

et a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique a décidé d'approuver les comptes intérimaires préparés par le gérant unique de la Société, AEIF Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Luxembourg, dont le siège social est établi au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.159 (le Gérant Unique) et datés du 8 octobre 2013 (les Comptes Intérimaires).

L'Associé Unique prend acte que les Comptes Intérimaires ont été préparés aux fins de la liquidation de la Société.

Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé, sur base des Comptes Intérimaires, d'accorder de donner décharge au Gérant Unique pour l'exécution de son mandat de gérant unique de la Société unique.

Troisième résolution

L'Associé Unique a décidé la dissolution de la Société et la mise en liquidation de celle-ci à compter de la date des présentes.

Quatrième résolution

L'Associé Unique a décidé de nommer la personne suivante en qualité de liquidateur:

AEIF Sub 07 S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 6, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.370 (le Liquidateur).

Cinquième résolution

L'Associé Unique a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus et plus particulièrement:

- a) tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi);
- b) le pouvoir de passer tous les actes et d'effectuer toutes les opérations, y compris celles prévues à l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable des associés de la Société;
- c) le pouvoir de renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, d'accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition;
- d) le pouvoir de racheter des parts sociales émises par la Société, au nom et pour le compte de la Société et conformément à la Loi;
- e) le pouvoir, sous sa propre responsabilité, de payer des avances sur le boni de liquidation à l'Associé Unique;
- f) le pouvoir, sous sa propre responsabilité, de confier à un ou plusieurs mandataires des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers; et
- g) le pouvoir de représenter et d'engager la Société en liquidation envers les tiers et sans limitation, sous sa propre signature, dans tous les actes y compris ceux impliquant un représentant officiel ou un notaire ou de représenter la Société en justice en tant que demandeur ou partie défenderesse.

L'Associé Unique a également décidé d'approuver la rémunération du Liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

Frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges de toute nature sont payables par le Société en raison du présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même partie 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 partie comparante, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: S. CHERY, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 10 octobre 2013. Relation: DIE/2013/12587. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé) pd: RECKEN.

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

Diekirch, le 15 octobre 2013.

Référence de publication: 2013145027/164.

(130176704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.

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

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 180.901.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendunddreizehn, den vierten Oktober.

Vor uns Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz zu Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Andrea SINISCALCO, geboren in Milano (I), am 8. Februar 1953, wohnhaft in I-20126 Milano, viale Sarca 159, hier vertreten durch Herrn Paolo PANICO, mit professioneller Anschrift in 92, rue de Bonevoie, L-1260 Luxembourg, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 30. September 2013.

Die oben aufgeführte Vollmacht wird, nachdem sie durch den respektiven Vollmachtnehmer und den unterzeichneten Notar ne varietur gegengezeichnet wurde, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.

Welcher Komparent, vertreten wie vorerwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Der Unterzeichnete gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der er die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „SINBUILD S. à r. l.“.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.

Der Firmensitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sich beteiligen an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten.

Die Gesellschaft kann unter irgendwelcher Form leihen. Sie kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915, an alle Gesellschaften der Gruppe oder an alle Gesellschafter, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien gewähren.

Gegenstand der Gesellschaft sind ausserdem, in seinem eigenem Namen, den Erwerb, die Förderung, den Besitz, die Verwaltung und den Verkauf jeder Art von Immobilien im Großherzogtum Luxemburg wie im Ausland.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro) eingeteilt in 100 (einhundert) Anteile zu je EUR 125 (einhundertfünfundsiebzig Euro).

Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

Art. 7. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

Art. 8. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Zustimmung der Gesellschafter welche mindestens fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten. Im Todesfall kann eine Übertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Gesellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreißig Tagen nach Verweigerung der Übertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

Art. 9. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 10. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die Einzelunterschrift von einem Geschäftsführer oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Geschäftsführer rechtsgültig vertreten.

Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

Art. 14. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst werden.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 16. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 18. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.

Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Art. 20. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn von Artikel 179 (2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2013.

Kapitalzeichnung

Die 100 (einhundert) Anteile wurden durch den alleinigen Gesellschafter, Andrea SINISCALCO, vorgeannt, gezeichnet.

Alle Anteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.

Schätzung der Gründungskosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise eintausendzweihundert Euro (EUR 1200).

Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Der vorgeannte alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, welcher das gesamte Gesellschaftskapital darstellt, hat sofort folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden ernannt:

1. Herr Paolo PANICO, Privatangestellter, wohnhaft beruflich in L-1260 Luxemburg, 92, rue de Bonnevoie;
2. Catherine DOGAT, Privatangestellte, wohnhaft beruflich in L-1260 Luxemburg, 92, rue de Bonnevoie;

Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen. Das Mandat der Geschäftsführer ist für unbestimmte Dauer gültig.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in 92, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxemburg.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der oben erschienenen Person die vorliegende Urkunde in Deutsch, gefolgt von einer französischen Fassung, abgefasst ist. Auf Antrag derselben erschienenen Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem französischen Text, ist die deutsche Fassung rechtsgültig.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Suit la version française

L'an deux mil treize, le quatre octobre.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Andrea SINISCALCO, né à Milan le 8 février 1953 et demeurant au I-20126 Milan, viale Sarca 159, ici représenté par Monsieur Paolo PANICO, demeurant professionnellement au 92, rue de Bonnevoie à L-1260 Luxembourg,

spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 30 septembre 2013.

La prédite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

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

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

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

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

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout associé tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a en outre pour objet, pour son propre compte, l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

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

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 100 (cent) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

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

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

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

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

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature d'un seul gérant, ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul gérant sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

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

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

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année.

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

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

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

Le solde est à la disposition des associés.

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

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

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

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

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2013.

Souscription et Paiement

Les 100 (cent) parts sociales ont été entièrement souscrites par l'associé unique, Monsieur Andrea SINISCALDO, précité.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18 septembre 1933) se trouvent remplies.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 1.200.-.

Résolutions de l'associé unique

L'associé unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Sont appelés aux fonctions de gérants:

- M. Paolo PANICO, employé privé, avec adresse professionnelle au 92 rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg,
- b) Madame Catherine DOGAT, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

Ils pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

Le mandat des gérants est établi pour une durée indéterminée.

Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé au 92, rue de Bonnevoie à L-1260 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue allemande suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte allemand et le texte français, le texte allemand prévaudra.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses noms, prénoms usuels, états et demeures, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Panico et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 08 octobre 2013. LAC/2013/45772. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur ff. (signée): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2013.

Référence de publication: 2013145743/227.

(130177710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2013.

MID, Meteor Innovative Developments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R.C.S. Luxembourg B 164.172.

—
Ordre du jour

Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg, 28, rue Henri VII L-1725, le 01 12.2012 à 10.00 heures

1. Démission de Monsieur Constantin Carabatos-Nédelec en tant qu'Administrateur auprès de MID S.A.
2. Nomination, en tant qu'Administrateur, de Monsieur Mario Mauro, né le 4 mai 1965 à Taranto en Italie et domicilié au 9, rue de Waldbredimus L-5680 à Dalheim.

Signature.

Référence de publication: 2013149484/13.

(130182225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Dyamatos Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 57.310.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 14 octobre 2013

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Monsieur Pieter VAN NUGTEREN, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Lux Business Management S.à.r.l., ayant son siège social au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, dont le représentant permanent est Monsieur Gerard VAN HUNEN, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey in L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui se tiendra en 2019.

L'Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée qui se tiendra en 2019.

Luxembourg, le 14 octobre 2013.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2013147948/20.

(130181437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.

Building and Office Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 34.384.

—
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: 2013148537/10.

(130182102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.