

# 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° 3034

30 novembre 2013

### SOMMAIRE

Abfin Holding S.A. ....	145589	Guardinvest Capital S.A. ....	145598
Adriana Development S.à r.l. ....	145593	Hair Creative S.à r.l. ....	145598
Air Berlin 7. LeaseLux S.à r.l. ....	145595	Hannecart S.à r.l. ....	145590
Aldemar ....	145594	HDI Financing Luxembourg S.à r.l. ....	145597
All-Sport International SA, SPF ....	145589	Histoire de la Machine Agricole S.à r.l. ..	145598
Autopolis Scancar SA ....	145608	Immeurope S.A. ....	145590
Bacciolo S.à r.l. ....	145625	KJK Fund SICAV-SIF ....	145588
Batise Luxembourg ....	145596	Kop Maeder Egli S.A. ....	145586
BCCS S.à r.l. ....	145595	Koromo S.A. ....	145597
Bee Bop S.A. ....	145596	Libra Luxembourg S.à r.l. ....	145597
Beffort S.A. ....	145594	Lux-Equity ....	145588
Beranie S.A. ....	145625	Lys Martagon Property S.A. ....	145632
Berton Company S.A. ....	145596	Mia S.A. ....	145591
Berton Company S.A. ....	145594	MIF Holdings S.à r.l. ....	145591
Berton Company S.A. ....	145595	Mondrion Développement S.A. ....	145586
BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l. ....	145628	Monier Group S.à r.l. ....	145592
Bombicht-Luxembourg S.A. ....	145596	Monitor Capital Partners S.à r.l. ....	145591
Cirius S.A. ....	145587	Neutral Holding S.A. SPF ....	145587
DATA4 Luxembourg S.A. ....	145599	ÖkoWorld ....	145591
Dom Estate S.A. ....	145623	ÖkoWorld ....	145591
Donatello Sicav ....	145592	Parc Immobilière ....	145623
East West Photo-Graphic SA ....	145594	Partnair Luxembourg S.A. ....	145586
Euro-Fina S.A. ....	145604	Patrinvest ....	145590
Financière B.R.L. ....	145596	Pfizer Mexico Luxco Sàrl ....	145628
Gasser S.à r.l. ....	145632	Praha Invest S.A. ....	145627
German Retail Luxco S.à r.l. ....	145632	Proformlux Soparfi S.A. ....	145595
Golden Café ....	145598	Saint Barth Drep 2 S.C.A. ....	145620
GP Investissement S.A. ....	145598	Scandium Alternative Investments ....	145587
GP Investissement S.A. ....	145632	Secure Services S.à r.l. ....	145599
		Visiona S.à r.l. ....	145593

**Mondrion Développement S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.816.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 27 décembre 2013 à 11.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 30 juin 2013;
2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2013;
3. affectation des résultats au 30 juin 2013;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013158994/10/18.

---

**Kop Maeder Egli S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 30.981.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra extraordinairement le 17 décembre 2013 à 11 heures au siège de la société.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes aux 31/12/2011 et 31/12/2012;
3. Affectation des résultats;
4. Délibération conformément à l'article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales telle que modifiée;
5. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013165259/322/18.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 85.314.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le 9 décembre 2013 à 13:45 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013161148/795/18.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 49.151.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social de la société en date du *18 décembre 2013* à 11.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Autorisation à donner au Conseil d'Administration dans le cadre d'un rachat d'actions propres à effectuer endéans les limites de l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
2. Fixation de la durée de l'autorisation donnée au Conseil d'Administration en vertu du point un ci-dessus, fixation du nombre maximal d'actions à acquérir ainsi que des contre-valeurs minimales et maximales pour cette acquisition.
3. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2013165845/795/16.

**Cirius S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 133.717.

Nous avons l'honneur d'informer Messieurs, Mesdames, les actionnaires que vous êtes convoqués, le *17 décembre 2013*, à dix-huit heures, au *7A*, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire, en

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,
- Actualisation de l'objet social pour y inclure la gestion de brevets et marques,
- Modification de l'alinéa 1 de l'article 4 qui sera dorénavant rédigé ainsi qu'il suit: «La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation 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, à la mise en valeur et la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, brevets et marques 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, marques et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, marques et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.»
- Questions diverses.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013165260/24.

**Scandium Alternative Investments, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 118.344.

Dear Shareholder

We hereby invite you to attend an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of Shareholders of SCANDIUM ALTERNATIVE INVESTMENTS (in liquidation) to be held on *December 18, 2013* at 11.00 a.m., at 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the liquidation report.
2. Ratification of the appointment of the auditor to the liquidation.
3. Report of the auditor to the liquidation.
4. Establishment of the distribution of the net liquidation proceeds to shareholders in proportion to their shareholding.
5. Discharge to the directors and the independent auditor for the period ending November 27, 2009.

6. Discharge to the liquidator and the auditor to the liquidation.
7. Closing of the liquidation.
8. Instructions in connection with the sums which could not be distributed to the shareholders or paid to the creditors and with the liquidation tax return.
9. Determination of the place where the books and records of the Company will be kept for a period of five years.

The shareholders are advised that the decisions shall be passed by a simple majority of the shares present or represented at the meeting. Each share is entitled to one vote.

Should you not be able to attend the meeting in person, please date and sign a proxy and return it before December 17, 2013 by fax and by mail to the address of the Company.

*By order of*

*The Liquidator*

H.R.T. Révision S.A.

Référence de publication: 2013163840/29.

**KJK Fund SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.729.

The shareholders of KJK Fund SICAV-SIF (the "Company") are hereby invited to attend an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders of the Company (the "Meeting"), which will be held in Luxembourg, on *19 December 2013* at 14.00 pm CET, in the premises of Arendt & Medernach, 8, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Amendment to sub-section "A. Costs payable by the relevant Sub-Fund" of section "XV. Costs, fees and expenses" of the placement memorandum of the Company (hereinafter, the "Placement Memorandum");
2. Addition of sub-section "D. Amendments to the Placement Memorandum" to the section "XVII. Financial year, general meetings of shareholders and documents available for inspection" of the Placement Memorandum;
3. Miscellaneous.

The shareholders are advised that the resolutions on the above mentioned agenda will require a quorum of 50% of the shares issued and outstanding, and that those resolutions will be passed by a 2/3 majority of the shares present or represented and voting at the Meeting.

In order to be valid, the proxy forms have to be returned by fax to the attention of Simone Baier at the fax number (352) 40 78 04 959, or by e-mail to [simone.baier@arendt.com](mailto:simone.baier@arendt.com) no later than two business days by 14.00 pm Luxembourg time (CET) before the day scheduled for the extraordinary general meeting, i.e. on 19 December 2013 at 14.00 pm CET. The original of such documents are to be sent the attention of Simone Baier at the following address: 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2013165844/795/26.

**Lux-Equity, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 45.423.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Sainte Zithe, le jeudi *12 décembre 2013* à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30 septembre 2013.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2013; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.

Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets d'un des agents payeurs ci-après:

Pour le Luxembourg :

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG  
BANQUE RAIFFEISEN S.C.

Pour l'Allemagne :

Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main

Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2013160496/755/32.

**All-Sport International SA, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 39.673.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 9 décembre 2013 à 16:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013161138/795/17.

**Abfin Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 85.098.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 9 décembre 2013 à 14:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et acceptation du rapport de gestion du Conseil d'Administration pour les comptes annuels arrêtés aux 31 décembre 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012
2. Présentation et acceptation du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice 2007
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés aux 31 décembre 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012
4. Décision conformément à l'article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 sur la dissolution éventuelle de la société
5. Affectation du résultat
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
7. Elections statutaires
8. Transfert du siège social
9. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013161276/795/22.

**Patrinvest, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 69.080.

Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire de carence tenue le 6 novembre 2013,

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le lundi 16 décembre 2013 à 17h00 au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de EUR 24 137 400,00 (vingt-quatre millions cent trente-sept mille quatre cents euros) de façon à porter le montant actuel de EUR 294 000 000,00 (deux cent quatre-vingt-quatorze millions d'euros) à EUR 269 862 600,00 (deux cent soixante-neuf millions huit cent soixante-deux mille six cents euros) par le biais d'une annulation de 1 642 (mille six cent quarante-deux) actions propres sans désignation de valeur nominale, représentant les actions propres détenues par la Société et matérialisées par les actions n°1 à 100, 401 à 600, 15 001 à 16 000, 19 311 à 19 600, 19 653 à 19 665, 19 709 à 19 720 et 19 972 à 19 998;
2. Modification subséquente de l'Article 6 des statuts de la Société;
3. Modification du 4ème paragraphe de l'article 23 des statuts (composition du bureau de l'assemblée générale);
4. Divers.

Référence de publication: 2013156399/581/21.

**Immeurope S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 41.027.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mardi 10 décembre 2013 à 14.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 30 juin 2013 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Délibération et décision à prendre quant à la poursuite éventuelle de l'activité de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013161144/755/20.

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

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

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 154.264.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2013.

Hannecart S.à r.l.

Vincent HANNECART

Gérant unique

Référence de publication: 2013152710/13.

(130186785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**ÖkoWorld, Fonds Commun de Placement.**

Für den Fonds gilt das Sonderreglement, welches am 1. November 2013 in Kraft trat. Das Sonderreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 1. November 2013.

ÖkoWorld Lux S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2013155529/11.

(130190677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

---

**ÖkoWorld, Fonds Commun de Placement.**

Für den Fonds gilt das Allgemeine Verwaltungsreglement, welches am 1. November 2013 in Kraft trat. Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 1. November 2013.

ÖkoWorld Lux S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2013155528/11.

(130190676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

---

**Mia S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.962.

Les comptes annuels au 16 Octobre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013150669/10.

(130183960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

---

**Monitor Capital Partners S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 136.100.

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 29 octobre 2013.

Référence de publication: 2013151949/11.

(130186121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

---

**MIF Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 87.500,00.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 118.664.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Référence de publication: 2013151976/11.

(130185758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

---

**Monier Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 7.400.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.155.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 10 octobre 2013*

En date du 10 octobre 2013, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Jürgen Koch de son mandat de gérant de classe A de la Société avec effet au 30 septembre 2013;

- de nommer Matthew Russel, né le 24 février 1977 à Stoke on Trent, Royaume-Uni, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 55 Schröderstrasse, D-69120 Heidelberg, Allemagne, en tant que nouveau gérant de classe A de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2013 et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

- BNP Paribas S.A., gérant de classe A
- Ole Fritjof Oldenburg, gérant de classe B
- Frank-Matthias Przygodda, gérant de classe B
- Pepijn R. Dinandt, gérant de classe A
- Fabrice A. Nottin, gérant de classe A
- Matthew Russel, gérant de classe A
- Karim Saddi, gérant de classe A

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

Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Monier Group S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013151948/27.

(130186048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

**Donatello Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 106.552.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de manière extraordinaire le 24 octobre 2013 à 9.00 heures au siège social.*

Les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises venant à échéance, l'assemblée générale ordinaire du 24 octobre 2013 décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes 2013:

*Conseil d'Administration:*

- Monsieur Edoardo TUBIA, employé privé, demeurant à L-1724 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur et Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Mauro GIUBERGIA, employé privé, demeurant à L-1724 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur;
- Monsieur Pier Paolo SQUILLANTE, employé privé, demeurant à L-1724 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur.

*Réviseur d'entreprises:*

KPMG Luxembourg S.à r.l., 9 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

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

Pour extrait conforme

DONATELLO SICAV

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2013150430/27.

(130184225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.



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

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 7, Op der Haart.

R.C.S. Luxembourg B 180.274.

—  
**RECTIFICATIF**

Il est déclaré par les présentes que dans l'acte de constitution reçu par Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, (Grand-Duché de Luxembourg), qu'en date du 17 septembre 2013, pour compte de la société à responsabilité limitée "VISIONA S.A R.L.", établie et ayant son siège social à L-9999 Wemperhardt, 7, op der Haart, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 180274, (la "Société"), enregistré à Diekirch, le 18 septembre 2013, relation DIE/2013/11226, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 23 septembre 2013 sous la référence L130162349, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

il y a lieu de procéder à la rectification suivante suite à une erreur matérielle:

il y a lieu de lire:

*Beschlüsse der Gesellschafter*

(...)

b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9999 Wemperhardt, 4a, Op der Haart.

(...)

au lieu de:

*Beschlüsse der Gesellschafter*

(...)

b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9999 Wemperhardt, 7, Op der Haart.

(...)

Mention des présentes est requise partout où cela s'avère nécessaire

Enregistré à Diekirch, le 25 octobre 2013. Relation: DIE/2013/13170. Reçu 12 euros.

Le Receveur p.d. (Signé): Recken.

Diekirch, le 24 octobre 2013.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013151458/31.

(130184865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

**Adriana Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.785.

—  
Il est à noter que les associés de Adriana Development S.à r.l. ont décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Monsieur James Brodie de son mandat de gérant catégorie B de la Société avec effet au 5 août 2013;

- de nommer Monsieur Oliver Hurley, né le 14 décembre 1979 à Gloucester, Royaume-Uni, demeurant professionnellement au Harbour Yard, Chelsea Harbour, Londres, SW10 0XD, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant catégorie B de la Société avec effet au 5 août 2013 et pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé de

Monsieur Martin Eckel, gérant catégorie A

Monsieur Petr Kosar, gérant catégorie A

Monsieur Max Kremer, gérant catégorie B

Monsieur Oliver Hurley, gérant catégorie B

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

Adriana Development S.à r.l.

Silvia Mathieu

*Mandataire*

Référence de publication: 2013152300/23.

(130186947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Aldemar, Société Anonyme.**

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.  
R.C.S. Luxembourg B 141.817.

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.

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2013152346/10.

(130186438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

**East West Photo-Graphic SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.  
R.C.S. Luxembourg B 112.883.

**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugements rendus en date du 17 octobre 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme EAST WEST PHOTO-GRAPHIC SA (RCS B112883) avec siège social à L-3450 Dudelange, 28, rue du commerce, de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ juge et liquidateur Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire leur déclaration de créances avant le 8 novembre 2013 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme

Me Stéphanie STAROWICZ

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2013152272/20.

(130186487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

---

**Berton Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 38.666.

Par la présente, nous avons le regret de vous informer de notre démission comme administrateur de votre société et ce, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Lux Konzern Sàrl

Signature

Référence de publication: 2013152407/12.

(130187030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

**Beffort S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 93.178.

Les comptes annuels au 31/12/2008 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 31/10/2013.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2013152401/12.

(130186653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

**Berton Company S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 38.666.

Par la présente, nous avons le regret de vous informer de notre démission comme commissaire aux comptes de votre société et ce, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 22 octobre 2013.

CO-VENTURES S.A.

Signature

Référence de publication: 2013152408/12.

(130187030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Air Berlin 7. LeaseLux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 140.911.

Der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hat am 25. September 2013 unter anderem beschlossen Herrn Beat Schär mit Wirkung zum 31. Oktober 2013 (24:00 Uhr) als Geschäftsführer der Gesellschaft abzuwählen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 1. November 2013.

Référence de publication: 2013152308/12.

(130186986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Proformlux Soparfi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 115.671.

**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugements rendus en date du 17 octobre 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme PROFORMLUX SOPARFI S.A (RCS B115671) avec siège social à L-3450 Dudelange, 28, rue du commerce, de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire, Monsieur Thierry SCHILTZ juge et liquidateur Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire leur déclaration de créances avant le 8 novembre 2013 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme

Me Stéphanie STAROWICZ

Le liquidateur

Référence de publication: 2013152288/20.

(130186476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 128.370.

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

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013152397/10.

(130187057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Batise Luxembourg, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 8.205.

---

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 23 septembre 2013 que:

- A été élue au poste de Commissaire en remplacement de MONTBRUN RÉVISION S.à r.l.:

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

- Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2014.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2013152395/15.

(130186871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

**Bee Bop S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.159.

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

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

Fait à Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Référence de publication: 2013152400/10.

(130187345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

**Berton Company S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 38.666.

Par la présente, j'ai le regret de vous informer de ma démission comme administrateur de votre société et ce, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Gilles Jacquet.

Référence de publication: 2013152405/10.

(130187030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

**Bombicht-Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6947 Niederanven, 6, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 145.341.

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.

Niederanven, le 31 octobre 2013.

Référence de publication: 2013152419/10.

(130186657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

**Financière B.R.L., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 155.730.

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: 2013152627/9.

(130187555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

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

**Capital social: EUR 2.430.240,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.558.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 28 octobre 2013.  
(l'"Assemblée")*

L'Assemblée décide de nommer comme nouveau gérant de la Société pour une période illimitée avec effet immédiat la personne suivante:

- Danielle Delnoije, directeur de sociétés, née le 14 février 1974 à Sittard, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Suite à ce changement, le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant de la façon suivante:

- Uniti Bhalla;
- Anthony Granville Mallin;
- Martijn Sinninghe Damsté;
- Caroline Kinyua;
- Danielle Delnoije

A Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Pour extrait conforme

Signatures

*L'agent domiciliataire*

Référence de publication: 2013151216/24.

(130185128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

**Koromo S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 153.725.

*Extrait de la résolution des actionnaires de la Société prise en date du 18 octobre 2013*

Il a été décidé:

- de prolonger le mandat de Madame Petronella Johanna Sophia Dunselman, résidant 52-54 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la société et ce jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2019;

- de prolonger le mandat de Madame Zamyra Heleen Cammans, résidant 52-54 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la société et ce jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2019;

- de prolonger le mandat de Madame Preeti Kotwani-Khitri, résidant 52-54 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la société et ce jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2019;

- de prolonger le mandat de KPMG Luxembourg S.à r.l., domicilié à 9, Allée Schaeffer, L-2520 Luxembourg, et enregistré sous le numéro B 149133 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société et ce jusqu'à l'Assemblée qui se tiendra en 2019;

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

Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013151492/21.

(130184330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

**HDI Financing Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2417 Luxembourg, 10, rue de Reims.

R.C.S. Luxembourg B 158.962.

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

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

Référence de publication: 2013152712/9.

(130186711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Hair Creative S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1311 Luxembourg, 8, boulevard Marcel Cahen.  
R.C.S. Luxembourg B 138.423.

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.

HAIR CREATIVE SARL

Référence de publication: 2013152708/10.

(130186420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

**Histoire de la Machine Agricole S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9150 Eschdorf, 30A, Klatzber.  
R.C.S. Luxembourg B 153.817.

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 Histoire de la Machine Agricole S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013152701/11.

(130187062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

**GP Investissement S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 110.523.

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: 2013152689/10.

(130187578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

**Golden Café, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 49, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 125.502.

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.

MORBIN Nathalie.

Référence de publication: 2013152685/10.

(130186535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

**Guardinvest Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 134.155.

Le bilan au 31 décembre 2012 en annexe remplace la 1<sup>ère</sup> version enregistrée et déposée le 27 août 2013 au registre de commerce et des sociétés sous la référence L130148482

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 27 septembre 2013.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2013152668/13.

(130187584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

**Secure Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 171.749.

**DATA4 Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 8, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 97.451.

—  
**MERGER PROPOSAL**

In the year two thousand and thirteen, on the nineteenth of November

Before Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, the undersigned.

**THERE APPEARED**

1. Ms Sara LECOMTE, private employee, acting in her capacity as attorney of the sole manager of Secure Services S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at 2-4 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B under n°171 749, by virtue of a power of attorney granted by the sole manager on 14 November 2013; and

2. Ms Sara LECOMTE, private employee, acting in her capacity as attorney of the board of directors of DATA4 Luxembourg S.A., a public limited liability company ("société anonyme"), having its registered office at 8 rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B under n°97 451, by virtue of a power of attorney granted by the board of directors on 14 November 2013.

A copy of the minutes of the resolutions mentioned above will remain attached hereto. The above companies, acting through the above mentioned attorneys have requested the notary to enact the terms and conditions of the draft terms of merger between them, as follows.

Further to the resolutions adopted by the Board of Managers on 14 November 2013 Secure Services S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at 2-4 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B under n°171 749, with a share capital of EUR 12,600.- (twelve thousand six hundred euros) represented by 12,600.- (twelve thousand six hundred) shares having a par value of EUR 1.- (one euro), each fully paid up,

(hereafter the "Absorbing Company"), and

Further to the resolutions adopted by the Board of Directors on 17 November 2013, DATA4 Luxembourg S.A., a public limited liability company ("société anonyme"), having its registered office at 8 rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B under n°97 451, with a share capital of EUR 31,000.- (thirty one thousand euros) represented by 310 (three hundred and ten) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred euros), each fully paid up,

(hereafter the "Absorbed Company")

(the Absorbing Company and the Absorbed Company being collectively referred to as the "Merging Companies")

have decided to merge and have agreed on the following draft terms of merger (the "Merger Project"), being beforehand underlined that:

- the Absorbing Company holds ninety per cent (90%) of the shares of the Absorbed Company and the merger may thus be operated in accordance with the provisions of articles 281 and 282 of the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"); and

- the respective management of the Merging Companies have resolved that the Absorbed Company shall be merged into the Absorbing Company under the simplified merger procedure (the "Merger") provided for in articles 281 and 282 of the Law and for this purpose the Absorbed Company shall contribute all of its assets and liabilities (the "Assets and Liabilities") to the Absorbing Company. The contribution of Assets and Liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company will be realized at book value. In the Absorbed Company, there are neither shareholders with special rights nor owners of securities other than shares.

1. At the date determined by the respective management of the Merging Companies, being on the expiry date of the one month delay following the publication of the Merger Project in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") (the "Effective Date") and subject to the approval of the Merger by the extraordinary shareholders meetings of the Merging Companies, the Assets and Liabilities of the Absorbed Company will be transferred to the Absorbing Company.



2. The Merger is based on the accounting statements of the Merging Companies drawn up as at 30 September 2013 for each of the Merging Companies. The Merging Companies have waived by resolutions passed by their respective shareholders on 14 November 2013, the application of articles 265 and 266 of the Law but did agree on a voluntary basis to appoint Ernst and Young S.A., a public limited liability company ("société anonyme"), having its registered office at 7 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B under n°47 771 as external auditor to assess the exchange ratio as further mentioned in point 4. below. This report will be made available to shareholders together with the other documents listed in point 8. below. Minor shareholders of the Absorbed Company may therefore exercise their right to ask the Absorbing Company to purchase their shares pursuant to article 282 of the Law.

3. The Merger will generate automatically all effects as provided by article 274 of the Law. As a result of the completion of the Merger, the Absorbed Company shall cease to exist and all its shares in issue shall be cancelled. The Absorbing Company will take thereafter the name of the Absorbed Company - DATA4 Luxembourg S.à r.l.

4. Since the Absorbing Company is currently holding ninety per cent (90%) of the shares of the Absorbed Company, the Absorbing Company will not issue to its own benefit new shares in counterpart of the contribution of part of the Assets and Liabilities of the Absorbed Company corresponding to the shares held by the Absorbing Company in the Absorbed Company. The shares of the Absorbed Company will then be cancelled. Accordingly, in counterpart of the contribution of part the Assets and Liabilities of the Absorbed Company corresponding to the shares held by the minority shareholder of the Absorbed Company, and subject to the possible exercise by the minority shareholder of its right to request the Absorbing Company to acquire its shares pursuant to article 282 of the Law, the Absorbing Company will only increase to this extent its share capital in an amount of EUR 3,720.- from its current amount EUR 12,600.- up to EUR 16,320.- by the issuance of 3,720.- new shares having each a par value of EUR 1.-, corresponding to an exchange ratio of 120 shares of the Absorbing Company against 1 share of the Absorbed Company. These newly issued shares will be allocated directly and only to the minority shareholder of the Absorbed Company on the basis of the fair market value of the Absorbing Company at 30 September 2013. These newly issued shares are vested with voting rights and rights to dividend and liquidation proceeds (if any) similar to those attached to the existing shares of the Absorbing Company as of the Effective Date.

5. The newly issued shares will be allocated to the minority shareholder of the Absorbed Company by means of a due entry in the shareholders register of the Absorbing Company, and upon cancellation of the shares of the Absorbed Company.

6. The Merger shall further be subject to the following additional terms and conditions:

a) The Absorbing Company shall acquire the assets contributed by the Absorbed Company in the state in which they are on the Effective Date without further recourse against the Absorbed Company for any reason whatsoever.

b) The Absorbing Company shall from the Effective Date onwards pay all taxes, including but not limited to, contributions, duties, levies, insurance and other premiums annuities and royalties, whether ordinary or extraordinary, which are due or may become due with respect to the property of the assets contributed. If necessary, the Absorbing Company shall pay the taxes due by the Absorbed Company on the capital and the profits, for the fiscal years not yet taxed. For the avoidance of doubt, the Absorbing Company will register in its books a specific dedicated reserve in an amount of EUR 76,435.- in order to satisfy the commitments of the Absorbed Company towards the tax administration.

c) The Absorbing Company shall carry out all the agreements and obligations of any kind of the Absorbed Company such as these agreements and obligations exist on the Effective Date.

d) The Absorbing Company shall, in particular, carry out all agreements existing on the Effective Date which include but are not limited to, the employment contracts binding on the Absorbed Company to its staff (in accordance with the terms defined further hereinafter), customers and debtors, suppliers and creditors and it shall be subrogated to all rights and duties resulting therefrom, at its own risk.

e) According to article L-127-3 of the Labour Code, the employment contracts binding on the Absorbed Company to its staff (the "Employees") will be fully maintained and, upon the Merger, all rights and obligations of the Absorbed Company existing on the Effective Date towards the Employees will be transferred to the Absorbing Company. According to article L-127-3 (2) first paragraph of the Labour Code, the Absorbed Company will notify the Absorbing Company before the Effective Date, all rights and obligations regarding the Employees to be assigned to the Absorbing Company (the "Notice"). According to article L-127-3 (2) second paragraph of the Labour Code, the Absorbed Company will address before the Effective Date a copy of the Notice to the relevant administration (l'Inspection du travail et des mines). According to article L-127-6 (4) of the Labour Code, the Absorbed Company will inform in writing before the Effective Date every employee of the contemplated Merger (the "information letter to the Employee" and collectively the "information letters to the Employees"). The Information Letters to the Employees will include the information as follows:

- (i) the date on which the Merger completion is foreseen;
- (ii) the grounds of the Merger;
- (iii) the legal, economic and social consequences of the Merger for the Employees, and
- (iv) the actions contemplated towards the Employees.



f) The Absorbed Company certifies to the Absorbing Company that debts assigned to it as a result of the Merger are certain but no guarantee is given in respect to the solvency of the assigned debtors.

g) Rights and claims included in the asset of the Absorbed Company will be transferred to the Absorbing Company with all warranties of any kind whatsoever attached thereto. The Absorbing Company shall be therefore subrogated, without further novation, in all the rights of the Absorbed Company in relation with all assets and against all debtors in compliance with the allocation of assets as registered in the accounting statements.

h) The Absorbing Company will be liable for all liabilities and debts of any kind whatsoever of the Absorbed Company. In particular, the Absorbing Company will pay the principal and interest of any debts and liabilities of any kind whatsoever for which the Absorbed Company is liable.

7. For accounting purposes, the Merger shall be deemed to be effective from 30 September 2013 (the "Effective Accounting Date"). As of the Effective Accounting Date, the business operations of the Absorbed Company shall be treated for accounting purposes as being those of the Absorbing Company.

8. The documents referred to in article 267, paragraph 1, a), b) and c) of the Law (i.e. the Merger Project, the annual accounts and the annual reports for the last three (3) financial years of the Absorbed Company and the annual accounts and the annual report of the Absorbing Company, as well as the financial statements as at 30 September 2013 of the Merging Companies will be available for inspection by the shareholders at the registered office of the Merging Companies during one month as of the publication of the Merger Project in the Mémoria C. Shareholders may, upon simple request and free of charge, receive a complete copy of these documents.

9. No particular advantage is granted to the members of the respective management or the statutory or external auditors of the Merging Companies.

10. If the Merger Project is not rejected by the by the extraordinary shareholders meetings of the Merging Companies, the Merger will become definitive, as stated above under point 1. above, and will lead by rights to the effects indicated in article 274 of the Law and in particular its paragraph a).

11. The offices of the directors, special attorneys and statutory auditor of the Absorbed Company will come to an end on the Effective Date and full discharge is hereby granted to the directors, special attorneys and the statutory auditor of the Absorbed Company for the duties performed.

12. All corporate documents, files and records of the Absorbed Company will be kept for the legal time period at the registered office of the Absorbing Company.

13. Formalities - The Absorbing Company will:

- carry out all legal formalities of publication concerning the transfers related to the Merger;
- carry out on its own behalf all declarations and formalities with regard to all administration which are necessary to register in its name the assets transferred; and
- carry out all formalities to render the transfer of assets and rights valid vis-a-vis third parties.

14. Transfer of registered office of the Absorbing Company - At the Effective Date, the registered office of the Absorbing Company will be transferred to and located at 8 rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

15. Transfer and delivery of titles - At the Effective Date, the Absorbed Company will render and deliver to the Absorbing Company all originals of all corporate documents, accounting books as well as all other accounting documents, ownership titles and any other documents certifying ownership related to all assets, documentation as to realized transactions, movable assets as well as all contracts (loans, employment, fiduciary, etc.) archives and any other documents related to assets and rights transferred.

16. Charges and fees - All charges and fees due as a result of the Merger shall be borne by the Absorbing Company.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately five thousand euros (EUR 5,000.-).

In accordance with article 271 of the Law, the undersigned notary certifies the legality of the present Merger Project.

The undersigned notary, who has personal knowledge of the English language, states herewith that, on request of the above appearing persons, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the date indicated at the beginning thereof.

The document having been read to the authorized representative of the persons appearing, who are known to the notary by her surnames, first names, civil status and residences, the said person signed together with Us the notary this original deed.

#### **Suit la version en langue française**

L'an deux mille treize, le dix-neuf novembre

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. Madame Sara LECOMTE, employée privée, agissant en sa qualité de mandataire spécial du gérant unique de Secure Services S. à r.l., une société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social au 2-4 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 171 749, en vertu d'un pouvoir conféré par le gérant unique en date du 14 novembre 2013; et

2. Madame Sara LECOMTE, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de DATA4 Luxembourg S.A., une société anonyme établie et ayant son siège social au 8 rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 97 451, en vertu d'un pouvoir conféré par le conseil d'administration en date du 14 novembre 2013.

Les procès-verbaux des résolutions pré-mentionnées resteront annexés aux présentes. Les sociétés mentionnées ci-dessus, agissant par leurs mandataires susmentionnés, ont demandé au notaire d'acter les termes et conditions du projet de fusion entre elles comme suit.

Par décisions du Conseil de Gérance adoptées en date du 14 novembre 2013, Secure Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2-4 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 171 749, au capital social de 12.600,- EUR (douze mille six cent euros) représenté par 12.600,- (douze mille six cent) parts sociales d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro), chacune entièrement libérées,

(ci-après la «Société Absorbante»),

et

Par décisions du Conseil d'Administration adoptées en date du 17 novembre 2013, DATA4 Luxembourg S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 8 rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 97 451 au capital social de 31.000,- EUR (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros), chacune entièrement libérées.

(ci-après la «Société Absorbée»),

(la Société Absorbante et la Société Absorbée étant ensemble collectivement désignées les «Sociétés Fusionnantes»)

ont décidé de procéder à leur fusion et ont convenu du projet de fusion qui va suivre (le «Projet de Fusion»), étant préalablement souligné que:

- la Société Absorbante détient quatre-vingt-dix pour cent (90%) des parts sociales de la Société Absorbée et la fusion est donc soumise aux dispositions des articles 281 et 282 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»); et

- la gérance respective des Sociétés Fusionnantes a décidé que la Société Absorbée sera absorbée par la Société Absorbante conformément à la procédure de fusion simplifiée (la «Fusion») telle que prévue aux articles 281 et 282 de la Loi et. pour ce faire, la Société Absorbée fera apport de tous ses actifs et de tout son passif (l'«Actif et le Passif») à la Société Absorbante. L'apport de l'Actif et du Passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante sera effectué à la valeur comptable. Au niveau de la Société Absorbée, il n'y a ni associés titulaires de droits spéciaux ni porteurs de valeurs mobilières autres que les parts sociales.

1. A la date arrêtée par la gérance respective des Sociétés Fusionnantes, en l'occurrence à la date d'expiration du délai d'un mois à compter de la publication du Projet de Fusion dans le au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») (la " Date d'Effet") et sous réserve de l'approbation de la Fusion par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires des Sociétés Fusionnantes, l'Actif et le Passif de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante.

2. La Fusion est basée sur les états financiers des Sociétés Fusionnantes établis au 30 septembre 2013 pour chacune des Sociétés Fusionnantes. Bien que les Sociétés Fusionnantes aient renoncé par décision de leurs actionnaires respectifs en date du 14 novembre 2013, à l'application des articles 265 et 266 de la Loi, ces dernières ont décidé de désigner, à titre discrétionnaire, Ernst and Young S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 7 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro n°47 771, comme auditeur externe aux fins d'apprécier la parité d'échange tel que décrite plus amplement au point 4. ci-dessous. Le rapport émis par l'auditeur sera mis à la disposition des associés ensemble avec les documents listés au point 8. ci-dessous. Les associés minoritaires de la Société Absorbée pourront par conséquent exercer leurs droits de demander à la Société Absorbante d'acquérir leurs actions conformément à l'article 282 de la Loi.

3. La Fusion engendrera de plein droit tous les effets prévus par l'article 274 de la Loi. En conséquence de la réalisation de la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et toutes ses actions émises seront annulées. La Société Absorbante prendra ensuite la dénomination de la Société Absorbée - DATA4 Luxembourg S.à r.l..

4. Vu que la Société Absorbante détient actuellement quatre-vingt-dix pour cent (90%) des actions de la Société Absorbée, la Société Absorbante n'émettra pas de nouvelles parts sociales en sa faveur en contrepartie de l'apport de la partie de l'Actif et du Passif de la Société Absorbée correspondant aux actions détenues par la Société Absorbante dans la Société Absorbée; lesdites parts sociales de la Société Absorbée étant immédiatement annulées. Par conséquent, en contrepartie de l'apport de la partie de l'Actif et du Passif de la Société Absorbée correspondant aux actions détenues

par l'actionnaire minoritaire de la Société Absorbée, et sous réserve de l'exercice éventuel par ce dernier de son droit à demander à la Société Absorbante le rachat de ses actions conformément à l'article 282 de la Loi, la Société Absorbante augmentera son capital social uniquement à hauteur de EUR 3.720,- pour le porter de son montant actuel EUR 12.600,- à EUR 16.320,- moyennant l'émission de 3.720,- nouvelles parts sociales ayant chacune une valeur nominale de EUR 1.-, correspondant à un rapport d'échange de 120 parts sociales de la Société Absorbante pour une action de la Société Absorbée. Ces nouvelles parts sociales seront attribuées directement et uniquement à l'actionnaire minoritaire de la Société Absorbée sur base de la juste valeur de marché de la Société Absorbante au 30 septembre 2013. Ces nouvelles parts sociales sont assorties de droits de vote et de droits aux dividendes et au boni de liquidation le cas échéant, de manière similaire aux droits attachés aux parts sociales existantes de la Société Absorbante à compter de la Date d'Effet.

5. Les nouvelles parts sociales seront attribuées à l'actionnaire minoritaire de la Société Absorbée moyennant inscription dans le registre associé de la Société Absorbante, et ce lors de l'annulation des actions de la Société Absorbée.

6. La Fusion sera en outre soumise aux conditions et modalités suivantes:

a) La Société Absorbante deviendra propriétaire des biens qui lui ont été apportés par la Société Absorbée dans l'état où ceux-ci se trouvent à la Date d'Effet sans droit de recours contre la Société Absorbée pour quelque raison que ce soit.

b) La Société Absorbante règlera, à compter de la Date d'Effet, tous les impôts et taxes, y inclus, sans que cette énumération soit limitative, les droits d'apport, droits de timbre, assurances et toutes autres annuités et redevances, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires, qui seraient dus ou pourraient être dus, en rapport avec les actifs apportés. Au besoin, la Société Absorbante règlera les impôts sur le capital et les bénéfices dus par la Société Absorbée, pour les exercices non encore imposés. Aux fins d'éviter tout doute, la Société Absorbante enregistrera dans ses livres une réserve spéciale dédiée à hauteur de EUR 76.435,- en vue de satisfaire les obligations de la Société Absorbée envers l'administration fiscale.

c) La Société Absorbante exécutera tous contrats et tous engagements, de quelque nature que ce soit, de la Société Absorbée, tels que ces contrats et engagements existent à la Date d'Effet.

d) La Société Absorbante continuera, en particulier, tous les contrats en cours à la Date d'Effet en ce compris notamment les contrats de travail liant la Société Absorbée à ses employés (selon les modalités décrites plus amplement ci-après) ainsi que les contrats avec la clientèle, les fournisseurs, les créanciers et les débiteurs de la Société Absorbée, et sera subrogée dans tous les droits et obligations à cet égard, à ses propres risques.

e) Conformément à l'Article L-127-3 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la Société Absorbée (les "Salariés") seront intégralement maintenus et, en vertu de la Fusion, tous les droits et obligations de la Société Absorbée existant à la Date d'Effet vis-à-vis des Salariés seront transférés à la Société Absorbante. Conformément à l'Article L-127-3 (2), premier paragraphe, du Code du travail, la Société Absorbée, avant la Date d'Effet, notifiera la Société Absorbante de tous les droits et obligations relatifs aux Salariés qui sont transférés à la Société Absorbante (la "Notification"). Conformément à l'Article L-127-3 (2), deuxième paragraphe, du Code du travail, la Société Absorbée, avant la Date d'Effet, adressera une copie de la Notification à l'Inspection du travail et des mines. Conformément à l'Article L-127-6 (4) du Code du travail, la Société Absorbée, avant la Date d'Effet, informera chaque salarié par écrit de la Fusion projetée (la "Lettre d'Information au Salarié" et collectivement les "Lettres d'Information aux Salariés"). Les Lettres d'Information aux Salariés comprendront:

- (i) la date prévue de réalisation de la Fusion;
- (ii) les raisons de la Fusion;
- (iii) les conséquences juridiques, économiques et sociales de la Fusion pour les Salariés, et
- (iv) les mesures envisagées à l'égard des Salariés.

f) La Société Absorbée garantit à la Société Absorbante que les créances cédées dans le cadre de la Fusion sont certaines mais elle n'assume aucune garantie quant à la solvabilité des débiteurs cédés.

g) Les droits et créances compris dans le patrimoine de la Société Absorbée sont transférés à la Société Absorbante avec toutes les garanties quelles qu'elles soient qui y sont attachées. La Société Absorbante sera ainsi subrogée, sans qu'il y ait novation, dans tous les droits réels et personnels de la Société Absorbée en relation avec tous les biens et contre tous les débiteurs sans exception, le tout conformément à la répartition des actifs telle qu'enregistrée dans les états financiers.

h) La Société Absorbante assumera toutes les obligations et dettes, de quelque nature que ce soit, de la Société Absorbée. En particulier, elle paiera en principal et intérêts toutes dettes et toutes obligations, de quelque nature que ce soit, incombant à la Société Absorbée.

7. Pour les besoins comptables, la Fusion sera effective à compter du 30 septembre 2013, (la «Date d'Effet Comptable»). A compter de la d'Effet Comptable, les opérations de la Société Absorbée seront traitées pour les besoins comptables comme étant celles de la Société Absorbante.

8. Les documents mentionnés à l'article 267, par. 1 a), b) et c) de la Loi (à savoir, le Projet de Fusion, les comptes annuels et les rapports annuels relatifs aux trois (3) derniers exercices sociaux de la Société Absorbée, les comptes annuels et le rapport annuel relatif à l'exercice comptable clos au 31 décembre 2012 de la Société Absorbante ainsi que les états financiers arrêtés à la date du 30 septembre 2013 de chacune des sociétés fusionnantes seront à la disposition

des associés pour inspection au siège social des Sociétés Fusionnantes pendant un mois à compter de la publication du Projet de Fusion dans le Mémorial C. Les associés peuvent, sur simple demande et gratuitement, obtenir une copie complète de ces documents.

9. Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres de la gérance, au commissaire aux comptes ou aux auditeurs externes des Sociétés Fusionnantes.

10. Si le Projet de Fusion n'est pas refusé par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires des Sociétés Fusionnantes, la Fusion deviendra définitive comme prévu au point 1. ci-dessus et engendrera tous les effets prévus par l'article 274 de la Loi, en particulier en son paragraphe a).

11. Les mandats des administrateurs, des agents et du commissaire aux comptes de la Société Absorbée prennent fin à la Date d'Effet et décharge entière est accordée aux administrateurs, aux agents et au commissaire aux comptes de la Société Absorbée pour l'exécution de leur mandat respectif.

12. Tous les documents sociaux, les dossiers et les registres de la Société Absorbée seront conservés pendant la durée légale au siège de la Société Absorbante.

13. Formalités - La Société Absorbante:

- accomplira toutes les formalités légales de publication concernant les transferts résultant de la Fusion;
- effectuera pour son propre compte toutes déclarations et formalités envers toutes les administrations qui sont requises aux fins d'enregistrer à son nom les actifs transférés; et
- accomplira toutes les formalités aux fins d'assurer que les transferts d'actifs et des droits soient valables vis-à-vis des tiers.

14. Transfert du siège social de la Société Absorbante - A la Date d'Effet, le siège social de la Société Absorbante sera transféré au 8 rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

15. Transfert et remise des titres - A la Date d'Effet, la Société Absorbée rendra et remettra à la Société Absorbante tous les originaux des documents sociaux, des livres comptables ainsi que tous les documents comptables, les titres de propriété et tous les autres documents attestant de la propriété des actifs, la documentation relative aux transactions réalisées, les biens corporels ainsi que les contrats (prêts, contrat de travail, fiduciaire, etc.), les archives et toutes les autres documents concernant les actifs et les droits transférés.

16. Coûts et honoraires - Tous les coûts et honoraires dus en raison de la Fusion seront supportés par la Société Absorbante.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq mille euros (EUR 5.000,-).

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent Projet de Fusion, conformément aux dispositions de l'article 271 de la Loi.

Le notaire soussigné qui a une connaissance personnelle de la langue anglaise déclare que à la requête des comparants, le présent acte a été rédigé en anglais, suivi d'une traduction en français, la version anglaise prévalant en cas de divergences entre les textes français et anglais.

DONT ACTE, en foi de quoi le présent acte a été rédigé à Luxembourg à la date indiquée au début des présentes.

Les documents ayant été lu au mandataire des comparants, qui est connu du notaire de par ses noms, prénoms, statuts civils et résidences, le mandataire des comparants a signé avec Nous notaire l'original de cet acte.

Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 20 novembre 2013. Relation: LAC/2013/52607. Reçu douze euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 22 NOV. 2013.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2013163073/335.

(130199964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.

#### **Euro-Fina S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 20.882.

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND THIRTEEN, ON THE SIXTEENTH DAY OF OCTOBER.

Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Shareholders") of the public limited company (société anonyme) "EURO-FINA S.A.", with registered office at L-1253 Luxembourg, 2a, rue Nicolas Bové, R.C.S. Lu-

xembourg B 20882, incorporated by deed of Maître Tom METZLER, then notary residing in Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duchy of Luxembourg), on October 7, 1983, published in the Mémorial C number 327 of November 16, 1983, and whose articles of association have been amended for the last time by deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), on September 5, 2013, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is declared open by Mrs. Ekaterina DUBLET, private employee, residing professionally in Redange-sur-Attert, acting as chairwoman, and appointing Mrs Josette MOLITOR, private employee, residing professionally at Redange-sur-Attert, as secretary of the meeting.

The meeting appoints as scrutineer Mrs. Ekaterina DUBLET, private employee, residing professionally at Redange-sur-Attert.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairwoman declares and requests the notary to state that:

- (i) The Shareholders have been duly convened by registered letters.
- (ii) The agenda (the "Agenda") of the meeting is the following:

#### *Agenda*

1) Increase of the company's share capital by an amount of EUR 105,779,900.- in order to raise it from the amount of EUR 540,425.- to EUR 106,320,325.- by the issue of 4,231,196 new shares without a nominal value, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

2) Subscription of all the 4,231,196 new shares without a nominal value by the majority shareholder, DRAGOFINA INVESTMENT TRUST REG., a registered trust governed by the laws of Liechtenstein, having its registered office located at 9490 Vaduz, Liechtenstein, 33, Landstrasse, and full payment of said shares by contribution in kind of a part of an unquestionable, liquid and exercisable claim (as described in the valuation report of the independent auditor) to the extent of EUR 105,779,900.- out of an overall capital amount of EUR 105,779,922.10, that the majority shareholder DRAGOFINA INVESTMENT TRUST REG., pre-named, holds against the company.

3) Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association which will have henceforth the following wording:

"The corporate capital is set at one hundred six million three hundred twenty thousand three hundred and twenty five Euro (EUR 106,320,325.-), represented by four million two hundred fifty two thousand eight hundred and thirteen (4,252,813) shares without a nominal value. The shares of the company may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares."

(iii) That the shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list (the "Attending Shareholder(s)"); this attendance-list after having been checked and signed "ne varietur" by the shareholders present, the proxy holders of the represented shareholders as well as by the bureau of the meeting and the notary, will be kept at the latter's office.

The proxies of the represented shareholders, after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the notary will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iv) As it appears from the attendance list, 20,430 (twenty thousand four hundred thirty) shares of all the 21,617 (twenty one thousand six hundred seventeen) issued and outstanding shares without nominal value of the company are represented so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all items of the Agenda, of which the Attending Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

Then the extraordinary general meeting of Shareholders of the company took the following resolutions with the favourable vote of the Attending Shareholder:

#### *First resolution*

The corporate share capital is increased by an amount of one hundred five million seven hundred seventy nine thousand nine hundred Euro (EUR 105,779,900.-) so as to raise it from its present amount of five hundred forty thousand four hundred and twenty five Euro (EUR 540,425.-) to one hundred six million three hundred twenty thousand three hundred and twenty five Euro (EUR 106,320,325.-), by the issue of four million two hundred thirty one thousand one hundred and ninety six (4,231,196) new shares without a nominal value, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

#### *Subscription - Payment*

The majority shareholder, DRAGOFINA INVESTMENT TRUST REG., pre-named, represented by Mrs. Ekaterina DUBLET, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe all the four million two hundred thirty one thousand one hundred and ninety six (4,231,196) new shares without a nominal value, and to entirely pay up such new shares by contribution in kind of a part of an unquestionable, liquid and exercisable claim (as described in the valuation report of the independent auditor) to the extent of one hundred five million seven hundred seventy nine thousand nine hundred Euro (EUR 105,779,900.-) out of an overall capital amount of one hundred five million seven hundred seventy nine thousand nine hundred and twenty two Euro and ten Cent (EUR 105,779,922.10), that the majority shareholder DRAGOFINA INVESTMENT TRUST REG., pre-named, holds against the company.



The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder, the members of the bureau and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

A valuation report has been drawn-up by the public limited company GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., with registered office at L-8308 Capellen (Grand-Duchy of Luxembourg), 89A, Pafebruch, R.C.S. Luxembourg B 43298, wherein the contribution in kind has been described and valued.

The conclusion of this report is as follows:

"Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the contributions in kind is not at least corresponding to the number of shares and the par value of the company's shares to be issued".

The report, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder, the members of the bureau and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

#### *Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the first paragraph of article five of the articles of association of the company is amended as follows:

**" Art. 5. (first paragraph).** The corporate capital is set at one hundred six million three hundred twenty thousand three hundred and twenty five Euro (EUR 106,320,325.-), represented by four million two hundred fifty two thousand eight hundred and thirteen (4,252,813) shares without a nominal value. The shares of the company may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares."

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at six thousand five hundred Euro (EUR 6,500.-).

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

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

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

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

L'AN DEUX MIL TREIZE, LE SEIZE OCTOBRE.

Pardevant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (les "Actionnaires") de la société anonyme "EURO-FINA S.A.", ayant son siège social à L-1253 Luxembourg, 2a, rue Nicolas Bové, R.C.S. Luxembourg B 20882, constituée suivant acte reçu par Maître Tom METZLER, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 7 octobre 1983, publié au Mémorial C numéro 327 du 16 novembre 1983, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 5 septembre 2013, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Ekaterina DUBLET, employée privée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert, qui désigne comme secrétaire Madame Josette MOLITOR, employée privée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Ekaterina DUBLET, employée privée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.

Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter que:

- (i) Les Actionnaires ont été dûment convoqués par lettres recommandées.
- (ii) L'ordre du jour ("Ordre du Jour") de l'assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour:*

1) Augmentation du capital de la société d'un montant de EUR 105.779.900,- pour le porter de son montant de EUR 540.425,- à EUR 106.320.325,- par l'émission de 4.231.196 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2) Souscription de toutes les 4.231.196 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale par l'actionnaire majoritaire, DRAGOFINA INVESTMENT TRUST REG., un trust établi sous les lois du Liechtenstein, avec siège à 9490 Vaduz, Liechtenstein, 33, Landstrasse et libération intégrale desdites actions par apport en nature d'une partie d'une créance certaine, liquide et exigible (comme décrite dans le rapport d'évaluation du réviseur d'entreprises agréé) à concurrence

de EUR 105.779.900,- d'un montant total de EUR 105.779.922,10, que l'actionnaire majoritaire DRAGOFINA INVESTMENT TRUST REG., prénommé, détient à l'encontre de la société.

3) Modification subséquente du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à cent six millions trois cent vingt mille trois cent vingt-cinq Euros (EUR 106.320.325,-) représenté par quatre millions deux cent cinquante-deux mille huit cent treize (4.252.813) actions sans désignation de valeur nominale. Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions."

(iii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence (le(s) "Actionnaire(s) Participant(s)"); cette liste de présence, après avoir été contrôlée et signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, sera gardée à l'étude de celui-ci.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iv) Qu'il apparaît de la liste de présence que 20.430 (vingt mille quatre cent trente) actions sur un total de 21.617 (vingt et un mille six cent dix-sept) actions sans désignation de valeur nominale sont représentées et que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'Ordre du Jour, dont l'Actionnaire Participant déclare expressément qu'il a été dûment informé au préalable.

Par conséquent, l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires de la société a pris les résolutions suivantes avec le vote favorable de l'Actionnaire Participant:

#### *Première résolution*

Le capital social est augmenté d'un montant de cent cinq millions sept cent soixante-dix-neuf mille neuf cents Euros (EUR 105.779.900,-) pour le porter de son montant actuel de cinq cent quarante mille quatre cent vingt-cinq Euros (EUR 540.425,-) à cent six millions trois cent vingt mille trois cent vingt-cinq Euros (EUR 106.320.325,-) par l'émission de quatre millions deux cent trente et un mille cent quatre-vingt-seize (4.231.196) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

#### *Souscription - Libération*

L'actionnaire majoritaire, DRAGOFINA INVESTMENT TRUST REG., prénommé, représenté par Madame Ekaterina DUBLET, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, déclare souscrire toutes les quatre millions deux cent trente et un mille cent quatre-vingt-seize (4.231.196) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale et de libérer intégralement lesdites actions par apport en nature d'une partie d'une créance certaine, liquide et exigible (comme décrite dans le rapport d'évaluation du réviseur d'entreprises agréé) à concurrence de cent cinq millions sept cent soixante-dix-neuf mille neuf cents Euros (EUR 105.779.900,-) d'un montant total de cent cinq millions sept cent soixante-dix-neuf mille neuf cent vingt-deux Euros et dix Cents (EUR 105.779.922,10), que l'actionnaire majoritaire DRAGOFINA INVESTMENT TRUST REG., prénommé, détient à l'encontre de la société.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire, les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Un rapport d'évaluation a été émis par la société anonyme GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., avec siège social à L-8308 Capellen (Grand-Duché de Luxembourg), 89A, Pafebruch, R.C.S. Luxembourg B 43298, par lequel l'apport en nature a été décrit et évalué.

La conclusion de ce rapport est la suivante:

"Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the contributions in kind is not at least corresponding to the number of shares and the par value of the company's shares to be issued."

Le rapport, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte et sera soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

#### *Deuxième résolution*

Suite à l'augmentation de capital réalisée, le premier alinéa de l'article cinq des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 5. (alinéa 1<sup>er</sup>).** Le capital social est fixé à cent six millions trois cent vingt mille trois cent vingt-cinq Euros (EUR 106.320.325,-) représenté par quatre millions deux cent cinquante-deux mille huit cent treize (4.252.813) actions sans désignation de valeur nominale. Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions."

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, s'élève à environ six mille cinq cents Euros (EUR 6.500,-).

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

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

DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E.DUBLET, J. MOLITOR, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 17 octobre 2013. Relation: RED/2013/1717. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 18 octobre 2013.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013146689/188.

(130179144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

### **Autopolis Scancar SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, Zone d'Activité Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 181.812.

### **STATUTES**

In the year two thousand thirteen, on the fourteenth day of November.

Before Us, Maître Paul Bettingen, civil law notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg,

#### **THERE APPEARED:**

AUTOPOLIS S.A., a société anonyme governed by the laws of Grand Duchy of Luxembourg having its registered office at Zone d'Activité Bourmicht, L-8070 Bertrange-Strassen, registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg under number B 30.604,

here represented by Mr. Edouard GOEDERT, with professional address at Zone d'Activité Bourmicht, L-8070 Bertrange-Strassen, acting as managing director (administrateur délégué) and authorised signatory.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a public limited company (société anonyme) which it declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

**Art. 1. Corporate form and name.** These are the articles of association (the "Articles") of a public limited liability company ("société anonyme") whose name is AUTOPOLIS SCANCAR SA (hereafter the "Company").

The Company is incorporated under and governed by the laws of the Duchy of Luxembourg, in particular the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by these Articles.

#### **Art. 2. Corporate object.**

2.1. The Company's object is the import, distribution, sale, maintenance, review and repair of cars and also the import, distribution, sale, maintenance, review and repair of parts and accessories and miscellaneous equipment for cars, including car rental, their parts and accessories and their equipment.

2.2. The Company will operate and manage a repair shop for cars and motor vehicle engine, with also a paint and body maintenance workshop.

2.3. The Company may also, both in Luxembourg and abroad, pursue the activity of buying and selling wholesale cars, motorcycles, parts and accessories, and all other transactions relating to trade in automotive, motorcycles, scooters and other means of transport by air, land and sea.

2.4. The Company may also, both in Luxembourg and abroad, pursue the following activities:

- 2.4.1. buying and selling and renting of all materials, machinery, equipment and means of transport, and more specifically, cars, vehicles, vans, trucks, all non-motorized and motorized vehicles for industrial, commercial, or private use (new and used), as well as associated equipment, accessories and modifications that meet the requirements for use of the aforementioned vehicles or user requirements, with the purpose of leasing or renting in all its forms;

- 2.4.2. the execution of all services and activities in the broadest sense, related to transport, delivery, maintenance, repair, modification, adaptation and registration of vehicles or equipment leased or rented;

- 2.4.3. the activities to offer underwriting automobile insurance contracts within the limits of the provisions of the amended Insurance law of 6 September 1991 applicable on the insurance sector agents.

2.5. The Company can also participate in any form whatsoever in commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign companies, and can also acquire any securities and rights through participation, contribution of subscription



underwriting of purchase exchange, trading or otherwise and even the acquisition of patents and trademarks and licensing options, the acquisition of movable and immovable property by way of purchase, lease or ownership, management and development.

2.6. It may also allow companies to which it is interested any financial assistance, or any assistance in any form whatsoever, loans, advances or guarantees, as it can even borrow by issuing bonds or other debt to finance its social activity.

2.7. It may also carry out any commercial, industrial, investment, real estate and financial services and provide all group companies to which it belongs, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad, and still perform all operations or to promote the fulfillment of its purpose.

2.8. The Company may also carry out any advertising activity in its broader sense, including but not exhaustively, the development and the production of any kind of advertising, advertising support or material, as well as purchasing and selling such advertising supports, the creation of advertising events, the distribution in any form whatsoever, on any support or media of advertising messages, as well as purchasing and selling of any kind of advertising space on any of media.

2.9. The Company may also have the purpose, both in Luxembourg and abroad, both for its own account and for third parties, trading in all its forms, including the wholesale, import and export of computer equipment and other new techniques, equipment and office furniture, interior, store, and the layout of premises both for professional and personal use, including any related operations necessary for the proper development of this activity.

2.10. It may also take care of, both in Luxembourg and abroad, the development and centralization in terms of information, and any other intermediary business, the representation, all operations of leasing and other operations relating directly or indirectly to the development of its corporate purpose.

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

**Art. 4. Registered office.**

4.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Bertrange.

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

4.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the sole director or in case of plurality of directors, by a decision of the board of directors.

4.4 In the event that the board of directors or the sole director (as the case may be) should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of directors or the sole director (as the case may be) of the Company.

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

**Art. 5. Capital - Shares - Share certificates.**

5.1 Share Capital - share premium - reserves

The issued share capital of the Company is set at 1,250,000 Euros (one million two hundred and fifty thousand Euros) divided into 1,250 (one thousand two hundred and fifty) shares each with a nominal value of 1,000 Euros (one thousand Euros) per share.

Any premium paid on any share is allocated to a distributable reserve in accordance with the terms of this Article. Decisions as to the use of the share premium reserve(s) are to be taken by the shareholder(s) or the director(s) as the case may be, subject to the Law and these Articles.

The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate such contributions to one or more reserves. Decisions as to the use of any such reserves are to be taken by the shareholder(s) or the director(s) as the case may be, subject to the Law and these Articles. The reserves may, but do not need to, be allocated to the contributor.

**5.2 Shares**

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except where otherwise provided for by these Articles or by the Law.

The shares shall be and shall remain in registered form.

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners, usufructuaries and bare-owners, creditors and debtors of pledged shares have to appoint a sole person as their representative towards the Company. If there are several owners of shares or a smaller denomination of one share, the Company shall be entitled to suspend the exercise of the rights attaching thereto until one person is designated as being the owner, vis-à-vis the Company, of the share or smaller denomination.

### 5.3 Changes to Share Capital

The share capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with Article 10 of these Articles and the Law.

### 5.4 Share Register - Certificates

The Company shall maintain a share register in accordance with the provisions of article 39 of the Law.

The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as the full owner of such shares.

Certificates evidencing registration in the share register may be delivered to the shareholders upon request.

### 5.5 Transfer of Shares - Repurchase of Shares

The shares are transferable in accordance with the provisions of the Law and these Articles.

The Company may repurchase its shares in accordance with the provisions of the Law. For the avoidance of doubt, the repurchased shares will not be taken into consideration for the determination of the quorum and majority, for as long as the aforementioned shares are held by the Company.

## **Art. 6. Management.**

6.1 The Company may be managed by a sole director for as long as there is one shareholder. If the Company has more than one shareholder (or a shareholders' meeting has acknowledged the existence of more than one shareholder), the Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members who need not to be shareholders of the Company.

6.2 The directors shall be appointed by shareholders' decision for a period of maximum six (6) years renewable and shall hold office until their successors are elected.

6.3 A director may be removed ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

6.4 In the event of one or more vacancies on the board of directors because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may appoint one or more successors to fill such vacancies until the next shareholders' meeting. In such case, and for the avoidance of doubt, the board of directors may meet and take decisions and exercise all of its powers without limitation in the same manner as if the board of directors was composed only of directors appointed by the shareholders' meeting.

6.5 The director(s) may be compensated for his/her/their services as director and reimbursed for their reasonable expenses upon resolution of the shareholders.

6.6 If a legal entity is appointed as director, it shall appoint a permanent representative who will be in charge of this mission in the name of and on behalf of the legal entity. This permanent representative shall be subject to the same conditions and shall incur the same civil liability (responsabilité civile) as if he/she was carrying out this mission in his/her own name and on his/her own behalf, without prejudice to the joint and several liability (responsabilité solidaire) of the legal entity whom he/she represents. The legal entity may only remove the permanent representative from his/her position if it simultaneously appoints a replacement permanent representative.

6.7 Any director assumes, by reason of his/her position, no personal liability in relation to any commitment validly undertaken by him/her in the name of the Company.

## **Art. 7. Meetings of the board of directors.**

7.1 The board of directors shall appoint a chairman amongst its members. The board of directors may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders and who shall be subject to the same confidentiality provisions as those applicable to the directors.

7.2 The chairman shall preside at all meetings of the board of directors. In his absence the board of directors may appoint another chairman pro tempore by a majority of the votes cast by those present at any such meeting.

7.3 The board of directors shall meet upon call by the chairman or any director at the place indicated in the convening notice. The convening notice, containing the agenda and the place of the meeting, shall be sent by letter (sent by express mail or special courier), telegram, telex, telefax or e-mail at least 8 (eight) days before the date set for the meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice and in which case notice of at least twenty-four (24) hours prior to the hour set for such meeting shall be sufficient. Any notice may be waived by the consent of each director expressed during the meeting or in writing or telegram, telex, telefax or e-mail. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors. All reasonable efforts will be made so that, sufficiently in advance of any meeting of the board of directors, each director is provided with a copy of the documents and/or materials to be discussed or passed upon by the board of directors at such meeting.

7.4 A director may appoint any other director (but not any other person) to act as his/her representative at a board of directors' meeting and to attend, deliberate, vote and perform all his/her functions on his/her behalf at that board of directors' meeting. A director can act as representative for more than one other director at a board of directors' meeting provided that (without prejudice to any quorum requirements) at least two (2) directors are physically present at a board

of directors' meeting held in person or participate in person in a board of directors' meeting held in accordance with the provisions of Article 7.5.

7.5 The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and the directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone. After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

7.6 The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at the meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of the votes cast of the directors present or represented at such meeting.

The resolutions of the board of directors shall be recorded in minutes to be signed by the chairman (or in his/her absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) or any member of the board of directors of the Company.

7.7 Written resolutions signed by all the members of the board of directors shall have the same effect as resolutions taken during a board of directors' meeting.

7.8 In the event that any director of the Company may have any personal interest opposed to the Company's in any transaction submitted for approval by the board of directors, such director shall inform the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote on such transaction, and such opposing interest shall be reported by the board of directors to the following meeting of shareholders before any vote on any resolution. The above does not apply if the relevant transaction is entered into under fair market conditions and falls within the ordinary course of business of the Company.

7.9 Copies or extracts of the minutes and resolutions, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman (or in his/her absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) or any member of the board of directors of the Company.

**Art. 8. Powers of the board of directors.** All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the meeting of shareholders fall within the competence of the sole director, or in case of plurality of directors, of the board of directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests.

In particular, it may, without that the following enumeration is restrictive, buy, sell, exchange, acquire, build or lease, even for more than nine years, one or several real-estates useful for the services of the company and assign it or these real-estates, as the case may be, lend funds or borrow from short or long-term with or without guarantee, assume any commitments of pledge; grant and accept any mortgage or other guarantees with or without clause of voie parée, cancel mortgage, with renunciation of all rights in rem, privileges, mortgages, take automatic registration, grant priorities of mortgages and privileges; to give all ranks of registration, make any payments even if they were not ordinary payments of administration, cancel any debts, compromise on any social interests, agree to any jurisdictions, renounce to the right to appeal or to the acquisitive prescription.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs to one or more persons who do not need to be directors.

The sole director, or in case of plurality of directors, the board of directors may sub-delegate his/her/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The sole director, or in case of plurality of directors, the board of directors will determine the agent(s) responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of the agency.

The sole director, or in case of plurality of directors, the board of directors may also confer all powers and special mandates to any person who need not to be a director, appoint and dismiss all officers and employees and determine their emoluments.

**Art. 9. Representation and signatory power.** The Company shall be bound by the signature of its sole director, and, in case of plurality of directors, by the joint signature of any two members of the board of directors or by the single signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated, in accordance with the article 8 of the by-laws, by the sole director, or in case of plurality of directors by the board of directors.

However, the sole signature of any director shall be sufficient in order to represent the Company with the public administrations.

#### **Art. 10. Shareholders' meetings.**

10.1 For as long as all the shares are held by only one shareholder, the single shareholder assumes all powers conferred to the shareholders' meeting and takes decisions in writing.

10.2 In case of plurality of shareholders, any regularly constituted shareholders' meeting of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company.

10.3 Any shareholders' meeting shall be convened in accordance with the provisions of the Law. It must be convened following the request of shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital so that it is held within the month of such request. Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share

capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of any shareholders' meeting. Such request must be addressed to the Company's registered office by registered mail at least five (5) days before the date of the shareholders' meeting.

10.4 If all of the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting, and if they state that they have waived the convening formalities, the shareholders' meeting may be held without prior notice.

10.5 Each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares he/she/it owns. Each share is entitled to one vote except where otherwise provided for by these Articles or by the Law.

10.6 Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and which contain at least the place, date and time of the shareholders' meeting, the agenda of the shareholders' meeting, as well as for each item on the agenda the possibility to vote in favour, against, or abstain from voting. Voting forms, which do not contain a vote nor an abstention, shall be void. The Company will only take into account voting forms received 1 (one) day prior to the shareholders' meeting they relate to. Voting forms received after that date will not be taken into consideration for the determination of the quorum and majorities.

10.7 The shareholders are entitled to participate at shareholders' meetings by videoconference or other telecommunication means allowing their identification, and are deemed to be present, for the determination of the quorum and majority. These means must comply with technical features allowing an effective participation at the shareholders' meeting whereof the deliberations are transmitted in a continuing way.

10.8 Each shareholder may be represented at any shareholder's meeting by appointing in writing (or by fax or email or any similar means) a proxy or attorney who needs not to be a shareholder.

10.9 The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any shareholders' meeting.

10.10 The shareholders' meeting is invested with the broadest power to adopt and to ratify all acts related to the Company's interests. In particular, the shareholders' meeting will be competent in all the areas in which the board of directors, on its sole discretion, wishes for a formal approval of the shareholders' meeting.

10.11 Except as otherwise required by law, resolutions at shareholders' meeting duly convened will be passed by a simple majority of the votes cast.

Shareholders' meeting convened to amend any provision of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the first of these conditions is not satisfied, a second shareholders' meeting may be convened, in the manner prescribed by the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous shareholders' meeting. The second shareholders' meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both shareholders' meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by two-third of the votes cast.

Where there is more than one class of shares and the resolutions of the shareholder's meeting are such as to change respective rights thereof, the resolutions must, in order to be valid, fulfill the conditions as to quorum and majority referred to here above with respect to each class.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of the shareholders may be increased only with the unanimous consent of all the shareholders.

#### **Art. 11. Annual shareholders' meeting.**

11.1 The annual shareholders' meeting shall be held in the registered office, or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the notice of meeting, on the first Monday of the month of May at 9:00 am.

11.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual shareholders' meeting shall be held on the following bank business day. The annual shareholders' meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the sole director, or in case of plurality of directors, the board of directors, exceptional circumstances so require.

**Art. 12. Audit.** The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with the Law who need not to be shareholders. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Irrespective of the above, the Company shall be supervised by one or more certified auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) where there is a legal requirement to that effect or where the Company is authorized by law to opt for and chooses to opt for the appointment of a certified auditor instead of a statutory auditor.

#### **Art. 13. Financial Year - Distributions.**

##### **13.1 Financial Year**

The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December of each year, provided that, as a transitional measure, the first financial year of the Company starts on the date of its incorporation and ends on 31<sup>st</sup> December 2014.

##### **13.2 Legal Reserve**

An amount equal to five per cent (5%) of the annual net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

### 13.3 Distributions

13.3.1 Except where otherwise provided for in these Articles, each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

13.3.2 The shareholders' meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends without ever exceeding the amounts proposed by the sole director or, in case of plurality of directors, by the board of directors.

13.3.3 Interim dividends may be distributed by the sole director or, in case of plurality of directors, by the board of directors, subject to the conditions laid down by the Law.

### Art. 14. Dissolution and Liquidation.

14.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

14.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the shareholders' meeting in accordance with the conditions required for amendments to the Articles.

14.3 At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 15. Reference to the Law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which there are no specific provisions in these Articles.

### *Subscription and Payment*

The Articles having thus been established, the founding shareholder represented as stated above declares to subscribe the entire share capital as follows:

Subscriber	Number of shares	Subscribed amount	% of share capital
AUTOPOLIS S.A., prenamed .....	1,250	1,250,000 Euros	25%
TOTAL .....	1,250	1,250,000 Euros	25%

All the shares have been paid-up in the extent of 25% by payment in cash, so that the amount of 312,500 Euros (three hundred and twelve thousand five hundred Euros) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary so that as of now said amount is at the free disposal of the Company.

### *Resolutions of the sole shareholder*

The founding shareholder takes the following resolutions:

1. The number of directors is set at 3 (three) and the following are appointed as directors for a period ending upon the holding of the annual meeting of shareholders to be held in 2017:

a. Edouard GOEDERT, Managing Director, born on 15 February 1952 in Ettelbruck (Grand Duchy of Luxembourg) with professional address at Zone d'Activité Bourmicht, L-8070 Bertrange-Strassen;

b. Paul MARIEN, Director, born on 29 February 1956 in Herentals (Belgium), with professional address in B-2550 Kontich (Belgium), Pierstraat, 231;

c. Benoît DEJEAN, Director, born on 23 July 1969 in Millau (France), with professional address in B-2550 Kontich (Belgium), Pierstraat 231.

2. Edouard GOEDERT, prenamed is designated as Chairman of the Board of Directors.

3. Edouard GOEDERT, prenamed, is designated as Managing director.

4. The following is appointed as auditor (réviseur d'entreprises agréé) for a period ending upon the holding of the annual meeting of shareholders to be held in 2017:

MAZARS LUXEMBOURG, société anonyme, having its registered office at 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg and registered with the Register of Companies of Luxembourg under number B 159.962;

5. The registered office of the Company shall be established at Zone d'Activité Bourmicht, L-8070 Bertrange-Strassen.

### *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 present deed are estimated at approximately at EUR 2,500 (two thousand five hundred Euros).

### Declarations

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 appearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The undersigned notary has drawn the attention of the appearing persons to the fact that prior to any commercial activities of the Company, the said Company must be in possession of a trading licence in good standing in connection with the social object, which is specially acknowledged by the appearing party.

### Powers

The appearing person, acting in the above stated capacity does hereby grant power to any clerk and / or employee of the firm of the undersigned notary, acting individually, in order to document and sign any deed of amendment (typing error(s)) to the present deed.

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

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

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

L'an deux mille treize, le quatorzième jour du mois de novembre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché du Luxembourg,

#### A COMPARU:

AUTOPOLIS S.A., société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social Zone d'Activité Bourmicht, L-8070 Bertrange-Strassen, enregistrée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 30.604,

ci-après représentée par Monsieur Edouard GOEDERT, demeurant professionnellement Zone d'Activité Bourmicht, L-8070 Bertrange-Strassen, agissant en qualité d'administrateur délégué et signataire autorisé.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme et dénomination sociale.** Ceux-ci sont les statuts (les «Statuts») d'une société anonyme qui porte la dénomination de AUTOPOLIS SCANCAR SA (ci-après la «Société»).

La Société est constituée sous et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle qu'amendée (la «Loi») ainsi que par les présents Statuts.

#### **Art. 2. Objet social.**

2.1 La Société a pour objet l'importation, la distribution, la vente, la maintenance, la révision et la réparation d'automobiles ainsi que l'importation, la distribution et la vente de pièces détachées, d'accessoires, et d'équipements pour automobiles y compris la location d'automobiles, de leurs pièces détachées ou de leur équipement.

2.2 La Société exploitera en outre un atelier de réparation pour véhicules et moteurs d'automobiles, ainsi qu'un atelier de peinture et d'entretien de carrosserie.

2.3 La Société pourra en outre, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, poursuivre l'activité d'achat et de vente en gros de voitures, motos, pièces détachées et accessoires, et toutes autres opérations se rapportant au commerce de l'industrie automobile, de la moto, des scooters et de tous autres moyens de transport par air, terre et mer.

2.4 La Société pourra également, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, poursuivre les activités suivantes:

- 2.4.1 l'achat et la vente, la location de tous matériels, machines, équipements et moyens de transport et plus spécifiquement, voitures, véhicules, camionnettes, camions, tous véhicules non-motorisés et motorisés pour usage industriel, commercial, ou privé, neufs et d'occasion, ainsi que les équipements inhérents, les accessoires et transformations qui répondent aux exigences d'utilisation des véhicules susmentionnés ou aux exigences des utilisateurs, dans le but de les donner en location ou en leasing dans toutes ses formes;

- 2.4.2 l'exécution de tous les services et activités dans le sens le plus large, concernant entre autres le transport, la livraison, la maintenance, la réparation, la transformation, l'adaptation et l'immatriculation des véhicules ou équipements donnés en location ou en leasing;

- 2.4.3 les activités d'offre à la souscription de contrats d'assurance automobiles, et ce, dans les limites des dispositions relatives aux agents d'assurance de la loi modifiée du 6 septembre 1991 sur le secteur des assurances.

2.5 La Société a également pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans des entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport de souscription, de prise ferme d'options d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l'acquisition de biens meubles et immeubles par voie d'achat, de bail ou de possession, leur gestion et leur mise en valeur.



2.6 Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse tous concours ou toutes assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale.

2.7 Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières ou financières et prêter tous services aux sociétés du groupe auquel elle appartient, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes opérations accessoires ou destinées à favoriser l'accomplissement de son objet social.

2.8 La Société pourra également avoir pour objet la réalisation de toutes activités de publicité au sens le plus large, en ce y inclus mais de façon non exhaustive, le développement la création, l'achat, la vente de toute forme de publicité, support ou matériel de publicité, la création d'événement publicitaire, la diffusion sous toutes formes, tous supports et tous média de messages publicitaires, ainsi que l'achat, la vente de tous espace publicitaire sur tous médias.

2.9 La Société pourra également avoir pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, tant pour son compte que pour celui de tiers, le commerce sous toutes ses formes, en ce compris, la vente en gros, l'importation et l'exportation de matériel informatique et autres techniques nouvelles, matériel et mobilier de bureau, d'intérieur, de magasin, ainsi que l'agencement de locaux tant à usage privé que professionnel, y compris toutes autres opérations annexes nécessaires au bon développement de cette activité.

2.10 Elle peut en outre s'occuper, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, du développement et de la centralisation en matière d'information, ainsi que toute autre activité d'intermédiaire, de représentation, toutes opérations de crédit-bail et toutes autres opérations se rapportant directement ou indirectement au développement de son objet social.

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

**Art. 4. Siège social.**

4.1 Le siège social de la Société est établi dans la commune de Bertrange.

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

4.3 L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision de l'administrateur unique ou en cas de pluralité d'administrateurs, par décision du conseil d'administration.

4.4 Dans l'éventualité où le conseil d'administration ou l'administrateur unique (selon le cas) déterminerait que des événements extraordinaires politiques, économiques ou des développements sociaux ont eu lieu ou sont imminents qui interféreraient avec les activités normales de la Société en son siège social ou avec la fluidité de communication entre le siège social et les personnes à l'étranger, le siège social peut être temporairement transféré à l'étranger jusqu'à la cessation complète de telles circonstances extraordinaires; de telles mesures temporaires n'auront pas d'effet sur la nationalité de la Société qui, malgré le transfert temporaire de son siège social, restera une société luxembourgeoise. De telles mesures temporaires seront prises et notifiées à toute partie intéressée par le conseil d'administration ou par l'administrateur unique (selon le cas) de la Société.

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

**Art. 5. Capital - Actions - Certificats d'actions.**

5.1 Capital social - prime d'émission - réserves

Le capital social émis de la Société est fixé à 1.250.000 Euros (un million deux cent cinquante mille Euros) divisé en 1.250 (mille deux cent cinquante) actions ayant une valeur nominale de 1.000 Euros (mille Euros) chacune.

Toute prime d'émission payée sur toute action est allouée à une réserve distribuable conformément aux dispositions de cet Article. La prime d'émission devra rester réservée et attachée aux actions en rapport avec lesquelles elle a été payée et sera réservée aux détenteurs d'actions en question en cas de distribution, remboursement ou autres. Les décisions quant à l'utilisation de la réserve de prime d'émission seront prises par le(s) actionnaire(s) ou par le(s) administrateur(s) selon le cas, sous réserve de la Loi et des présents Statuts.

La Société peut accepter des apports sans émettre d'actions ou d'autres titres en contrepartie et peut allouer de tels apports à une ou plusieurs réserves. Les décisions quant à l'utilisation de telles réserves seront prises par le(s) actionnaire(s) ou par le(s) administrateur(s) selon le cas, sous réserve de la Loi et des présents Statuts. Les réserves peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, être allouées à l'apporteur.

**5.2 Actions**

Les droits et obligations attachés aux actions seront identiques sauf disposition contraire des présents Statuts ou de la Loi.

Les actions sont et resteront nominatives.

Envers la Société, les actions de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par action. Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, créanciers et débiteurs d'actions gagées doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. S'il y a plusieurs détenteurs d'actions ou de fractions d'action, la Société sera autorisée à suspendre l'exercice des droits y relatifs jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant le détenteur, vis-à-vis de la Société, de l'action ou fraction.

**5.3 Modifications du Capital Social**

Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'actionnaire unique ou par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, conformément à l'Article 10 des présents Statuts et de la Loi.

#### 5.4 Registre des Actions - Certificats

La Société maintiendra un registre des actions en conformité avec les dispositions de l'article 39 de la Loi.

La Société devra considérer la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites au registre comme le détenteur de ces actions.

Des certificats établissant l'inscription au registre pourront être délivrés aux actionnaires sur demande.

#### 5.5 Transfert d'Actions - Rachat d'Actions

Les actions sont transférables en conformité avec les dispositions de la Loi et des présents Statuts.

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la Loi. Pour éviter toute ambiguïté, les actions rachetées ne seront pas prises en compte pour la détermination du quorum et de la majorité aussi longtemps qu'elles restent détenues par la Société.

### **Art. 6. Administration.**

6.1 La Société peut être gérée par un administrateur unique aussi longtemps qu'elle n'a qu'un actionnaire. Si la Société a plusieurs actionnaires, (ou si une assemblée générale des actionnaires a constaté l'existence de plus d'un actionnaire) la Société sera gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois (3) membres qui ne sont pas nécessairement actionnaires de la Société.

6.2 Les administrateurs sont nommés par décision des actionnaires pour une période de six (6) ans maximum renouvelable et resteront en fonction jusqu'à leur remplacement.

6.3 Un administrateur pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment par décision adoptée par les actionnaires.

6.4 En cas de vacance(s) au conseil d'administration pour cause de décès, retraite ou autre, les administrateurs restants peuvent nommer un ou plusieurs successeurs pour pallier à ces vacances, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires. Dans un tel cas, et pour éviter tout doute, le conseil d'administration peut se réunir et prendre des décisions et exercer tous ses pouvoirs sans limitation de la même manière que si le conseil d'administration était composé uniquement d'administrateurs nommés par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

6.5 Le(s) administrateur(s) peu(ven)t être rémunéré(s) pour ses/leurs service(s) en tant qu'administrateur(s) et remboursés de leurs dépenses raisonnables sur décision des actionnaires.

6.6 Si une personne morale est nommée administrateur, elle devra désigner un représentant permanent qui sera en charge de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant permanent sera soumis aux mêmes conditions et encourra la même responsabilité civile que s'il/elle menait cette mission en son nom propre et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire avec la personne morale qu'il/elle représente. La personne morale ne pourra remplacer le représentant permanent que si elle nomme simultanément un représentant permanent en remplacement.

6.7 Aucun administrateur ne contracte en raison de sa fonction, aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements valablement entrepris par lui au nom de la Société.

### **Art. 7. Réunions du conseil d'administration.**

7.1 Le conseil d'administration devra choisir parmi ses membres un président. Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra aussi choisir un secrétaire, administrateur ou non, qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales et qui sera soumis aux mêmes règles de confidentialité applicables aux administrateurs.

7.2 Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration. En son absence, le conseil d'administration peut nommer un président pro tempore à la majorité des voix émises par les administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion.

7.3 Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président ou de tout administrateur à l'endroit indiqué dans l'avis de convocation. L'avis de convocation, contenant l'ordre du jour et le lieu de la réunion, doit être envoyé par lettre (par courrier express ou courrier spécial), télégramme, télex, télécopie ou e-mail au moins 8 (huit) jours avant la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera mentionnée dans l'avis de convocation et dans ce cas, un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la réunion sera suffisant. Il peut être renoncé à cette convocation par le consentement de chaque administrateur exprimé lors de la réunion ou par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux prévus dans un calendrier préalablement adopté par décision du conseil d'administration. Tous les efforts raisonnables seront effectués de sorte que, préalablement à toute réunion du conseil d'administration, une copie des documents et / ou supports à discuter ou examiner par le conseil lors de cette réunion soit fournie à chaque administrateur.

7.4 Un administrateur peut nommer un autre administrateur (mais aucune autre personne) pour agir comme son représentant à une réunion du conseil pour assister, délibérer, voter et exercer toutes ses fonctions en son nom à cette réunion du conseil d'administration. Un administrateur peut agir en tant que représentant pour plus d'un autre adminis-



trateur à une réunion du conseil à condition (sans préjudice des exigences de quorum), qu'au moins deux (2) administrateurs soient physiquement présents à une réunion du conseil tenue physiquement ou participent en personne à une réunion du conseil tenue conformément aux dispositions de l'article 7.5.

7.5 L'utilisation d'équipement de visioconférence ou conférence téléphonique est permise et les administrateurs utilisant ces technologies seront considérés présents et seront autorisés à voter par vidéo ou téléphone. Après délibérations, les votes peuvent également être émis par écrit ou fax ou télégramme, télex ou téléphone, pourvu que dans ce dernier cas, le vote soit confirmé par écrit.

7.6 Le conseil d'administration ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les résolutions sont adoptées à la majorité des voix exprimées des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Les décisions du conseil d'administration seront documentées dans des procès-verbaux, à signer par le président (ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidait à cette réunion) ou par tout membre du conseil d'administration de la Société.

7.7 Des résolutions écrites signées par tous les membres du conseil d'administration produiront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors d'une réunion du conseil d'administration.

7.8 Dans le cas où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la Société dans une opération soumise à l'approbation du conseil d'administration, cet administrateur devra en informer le conseil d'administration et ne pas prendre part aux délibérations ni aux votes sur cette opération, et ce conflit d'intérêt devra être rapporté par le conseil d'administration lors de la prochaine réunion de l'assemblée générale des actionnaires, avant tout vote sur d'autres résolutions. Ce qui précède ne s'applique pas aux opérations conclues dans des conditions normales de marché, ni aux opérations courantes réalisées dans le cours normal de l'activité de la Société.

7.9 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux et résolutions qui pourraient être produits en justice ou autres seront signés par le président (ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidait à cette réunion), tout membre du conseil d'administration de la Société.

#### **Art. 8. Pouvoirs du conseil d'administration.**

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'assemblée générale des actionnaires relèvent de la compétence de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société.

Il peut notamment, et sans l'énumération qui va suivre soit limitative, acheter, vendre, échanger, acquérir, construire ou prendre à bail, même pour plus de neuf ans, le ou les immeubles nécessaires aux services de la société et aliéner ce ou ces immeubles s'il échet, prêter ou emprunter à court ou à long terme avec ou sans garantie; assumer tous engagements de caution; consentir et accepter toutes garanties hypothécaires ou autres avec ou sans clause de voie parée; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas des paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Le conseil d'administration pourra déléguer, ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette gestion et ces affaires, à une ou plusieurs personnes qui ne sont pas nécessairement administrateurs.

L'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration pourra sous-déléguer sa compétence pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. L'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration déterminera les responsabilités et la rémunération éventuelle du mandataire, la durée de la période de représentation ainsi que toutes autres conditions pertinentes de ce mandat.

L'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration pourra aussi conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute(s) personne(s) administrateurs ou non, nommer et révoquer des mandataires et employés et déterminer leurs émoluments.

**Art. 9. Représentation et pouvoir de signature.** La Société est engagée par la signature de son administrateur unique et, en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature unique de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature a été délégué, conformément à l'article 8 des statuts, par l'administrateur unique ou en cas de pluralité d'administrateurs par le conseil d'administration.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois toujours suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

#### **Art. 10. Assemblées des actionnaires.**

10.1 Aussi longtemps que les actions sont détenues par un seul actionnaire, cet actionnaire exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend toutes ses décisions par écrit.

10.2 En cas de pluralité d'actionnaires, chaque assemblée des actionnaires de la Société, valablement constituée, représentera l'ensemble des actionnaires de la Société.

10.3 Toute assemblée générale devra être convoquée selon les règles prévues par la Loi. L'assemblée est convoquée par requête des actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société et ce dans le mois suivant l'introduction de la requête. Les actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société peuvent requérir l'adjonction d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Une telle requête doit être adressée au siège social de la Société par voie de courrier recommandé au moins cinq (5) jours avant la date de l'assemblée générale.

10.4 Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale des actionnaires, et s'ils déclarent avoir renoncé aux formalités s'attachant à la convocation, l'assemblée générale peut être tenue sans convocation préalable.

10.5 Chaque actionnaire peut participer aux décisions collectives indépendamment du nombre d'actions qu'il détient. Chaque action donne droit à une voix sauf dispositions contraires prévues par les présents Statuts ou par la Loi.

10.6 Chaque actionnaire peut voter par correspondance au moyen de formulaires de vote envoyés par voie postale ou télécopie au siège social de la Société ou à l'adresse spécifiée dans l'avis de convocation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que des formulaires de vote fournis par la Société, lesquels indiquent au moins le lieu, la date et l'heure de la tenue de l'assemblée générale, l'ordre du jour ainsi que pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, la possibilité de voter en faveur, contre ou de s'abstenir. Les formulaires de vote dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens du vote ni l'abstention seront considérés comme nuls. La Société ne tiendra compte que des formulaires de vote reçus 1 (un) jour précédant l'assemblée générale y relative. Les formulaires de vote reçus postérieurement à cette date ne seront pas pris en considération pour la détermination du quorum et majorité.

10.7 Les actionnaires peuvent participer à l'assemblée générale par visioconférence ou par d'autres moyens de télécommunication permettant leur identification, et sont réputés présents pour la détermination du quorum et de la majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée générale dont les délibérations sont retransmises de manière continue.

10.8 Chaque actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en désignant par écrit (ou par fax ou email ou d'autres moyens similaires) une autre personne, actionnaire ou non, comme mandataire.

10.9 Le conseil d'administration peut déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les actionnaires pour pouvoir participer à toute assemblée générale.

10.10 L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour adopter ou ratifier les actes qui intéressent la Société. En particulier, l'assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels le conseil d'administration, à sa seule discrétion, souhaite une approbation formelle de l'assemblée générale des actionnaires.

10.11 Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires dûment convoquée seront prises à la majorité simple de voix exprimées.

L'assemblée générale convoquée pour modifier toute disposition des Statuts ne peut délibérer valablement que si la moitié du capital est représenté et que l'ordre du jour indique les modifications aux Statuts proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée générale peut être convoquée suivant les règles prévues par la Loi. Cet avis de convocation devra reproduire l'ordre du jour et indiquer la date et les résultats recueillis lors de la précédente assemblée générale. La seconde assemblée générale pourra délibérer valablement indépendamment de la proportion du capital représentée. Tant à la première qu'à la seconde assemblée générale, les résolutions, en vue de leur adoption, devront être prises par deux-tiers des voix exprimées.

Lorsqu'il y a plus d'une catégorie d'actions et que les décisions de l'assemblée générale des actionnaires sont de nature à modifier leurs droits respectifs, les décisions doivent, pour être adoptées, remplir les conditions de quorum et de majorité ci-avant décrites pour chacune des catégories.

La nationalité de la Société ne peut être modifiée et les engagements des actionnaires augmentés que par l'accord unanime de tous les actionnaires.

#### **Art. 11. Assemblée générale annuelle.**

11.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue au siège social, ou à tout autre endroit dans la commune du siège social stipulé dans la convocation le premier lundi du mois de mai, à 9:00 heures.

11.2 Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue le jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle des actionnaires pourra être tenue à l'étranger, si de l'opinion absolue et finale de l'administrateur unique et en cas de pluralité d'administrateurs du conseil d'administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

**Art. 12. Audit.** En conformité avec la Loi, les opérations de la Société seront contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non. S'il y a plus d'un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes.

Indépendamment de ce qui précède, la Société sera contrôlée par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) dans les cas prévus par la loi ou lorsque la loi permet à la Société d'opter pour, et que cette dernière choisit d'opter pour la nomination d'un réviseur d'entreprise agréé en lieu et place d'un commissaire aux comptes.

### **Art. 13. Exercice social - Distributions.**

#### **13.1 Exercice social**

L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, étant entendu que, à titre transitoire, le premier exercice social de la Société commence à la date de sa constitution et se termine le 31 décembre 2014.

#### **13.2 Réserve légale**

Un montant égal à cinq pour cent (5%) du bénéfice annuel net de la Société devra être alloué à une réserve statutaire jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

#### **13.3 Distributions**

13.3.1 Sauf dispositions contraires des présents Statuts, chaque action donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre d'actions émises.

13.3.2 L'assemblée générale des actionnaires détermine la manière dont le solde des bénéfices nets annuels sera alloué et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires sans jamais excéder les montants proposés par l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par le conseil d'administration.

13.3.3 Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués par l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par le conseil d'administration, sous réserves des dispositions prévues par la Loi.

### **Art. 14. Dissolution et Liquidation.**

14.1 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension de droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'actionnaire unique ou de l'un des actionnaires.

14.2 Sauf dans le cas d'une dissolution sur décision judiciaire, la dissolution de la Société ne pourra être décidée qu'en vertu d'une décision des actionnaires prise dans les formes requises pour les modifications des Statuts.

14.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés par les actionnaires qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 15. Référence à la Loi.** Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la Loi.

#### *Souscription et Paiement*

Les Statuts ayant ainsi été établis, l'actionnaire fondateur, comparant comme mentionné ci-dessus, lequel déclare souscrire l'entièreté du capital social comme suit:

Souscripteur	Nombre d'actions	Montant souscrit	% des actions du capital
AUTOPOLIS S.A., prénommée . . . . .	1.250	1.250.000 Euros	25%
TOTAL . . . . .	1.250	1.250.000 Euros	25%

Toutes les actions ont été libérées en numéraire à concurrence de 25%, de sorte que le montant de 312.500 Euros (trois cent douze mille cinq cents Euros) est à présent à la disposition de la Société, preuve ayant été donnée au notaire instrumentant de sorte que ladite somme est dès à présent à la libre disposition de la Société.

#### *Résolutions de l'actionnaire unique*

L'actionnaire fondateur, représenté comme mentionné ci-dessus prend les résolutions suivantes:

1. Le nombre d'administrateurs est fixé à 3 (trois) et les personnes suivantes sont nommées en qualité d'administrateur pour une période prenant fin à l'issue de la tenue de l'assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2017:

a. Edouard GOEDERT, Administrateur délégué, né le 15 février 1952 à Ettelbruck (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant professionnellement Zone d'Activité Bourmicht, L-8070 Bertrange-Strassen;

b. Paul MARIEN, Administrateur, né le 29 février 1956 à Herentals (Belgique), demeurant professionnellement à B-2550 Kontich (Belgique), Pierstraat, 231;

c. Benoît DEJEAN, Administrateur, né le 23 juillet 1969 à Millau (France), demeurant professionnellement à B-2550 Kontich (Belgique), Pierstraat 231.

2. Edouard GOEDERT est désigné président du conseil d'administration.

3. Edouard GOEDERT est désigné administrateur délégué.

4. La personne suivante est nommée en qualité de réviseur d'entreprises agréé de la Société pour une période prenant fin à l'issue de la tenue de l'assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2017:

MAZARS Luxembourg, société anonyme, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.962;

5. Le siège social de la Société est établi Zone d'Activité Bourmicht, L-8070 Bertrange-Strassen.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à la charge de la Société à raison des présentes est évalué à environ EUR 2.500 (deux mille cinq cents Euros).

#### *Déclarations*

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais, déclare par la présente qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête dudit comparant et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Le notaire instrumentant a rendu le comparant attentif au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

#### *Pouvoirs*

Le comparant es qualités qu'il agit donne par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au présent acte.

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

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: Edouard Goedert, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 15 novembre 2013, LAC/2013/51903. Reçu 75,- €.

*Le Receveur ff. (signé):* Carole Frising.

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

Senningerberg, le 22 novembre 2013.

Référence de publication: 2013163943/683.

(130200411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2013.

### **Saint Barth Drep 2 S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 179.523.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-fifth of November.

Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette,

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of SAINT BARTH DREP 2 S.C.A., a partnership limited by shares (société en commandite par actions) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg having its registered office at 16a, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, incorporated by a deed of Me Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, on 23 July 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2492 of 8 October 2013 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B179523 (the "Company").

The meeting was presided by Frédéric LEMOINE, attorney at law, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Raphaëlle MARCEL, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Léa GNALY, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to record that:

I.- The shareholders present or represented at the meeting, the proxyholders of the represented shareholders and the number of shares held by each of the shareholders are shown on an attendance list, signed by the shareholders present, the proxyholders of the represented shareholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies signed ne varietur by the appearing parties will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list that the two hundred and seventy thousand three hundred and ten (270,310) shares representing the entire issued share capital are present or represented at the present extraordinary general meeting and all shareholders present or represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waived their right to be formally convened, so that the meeting may validly decide on all the items of the agenda.

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

1. Reduction of the share capital of the Company by an amount of twenty million Euro (EUR 20,000,000.-) so as to bring it from its present amount of twenty-seven million thirty-one thousand Euro (EUR 27,031,000.-) down to seven million thirty-one thousand Euro (EUR 7,031,000.-) through the cancellation of two hundred thousand (200,000) A Shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each of the Company by the repayment to the Limited Shareholders of one hundred Euro (EUR 100.-) for each cancelled A Share. Waiver by the Unlimited Shareholder of its right to participate to the capital reduction.

2. Subsequent amendment of paragraph 5.1. of article 5 of the articles of association of the Company.

3. Granting of all powers to the Manager of the Company, following the cancellation of the A Shares, to proceed to the reimbursement of the Limited Shareholders.

Thereafter, the general meeting unanimously resolved as follows:

*First resolution*

The general meeting decides to reduce the share capital of the Company by an amount of twenty million Euro (EUR 20,000,000.-) so as to bring it from its present amount of twenty-seven million thirty-one thousand Euro (EUR 27,031,000.-) down to seven million thirty-one thousand Euro (EUR 7,031,000.-) through the cancellation of two hundred thousand (200,000) A Shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each of the Company by the repayment to the Limited Shareholders of one hundred Euro (EUR 100.-) for each cancelled A Share.

The general meeting acknowledges that the Unlimited Shareholder has waived its right to participate to the capital reduction.

*Second resolution*

The general meeting decides to subsequently amend paragraph 5.1. of article 5 of the articles of association of the Company, so as to reflect the reduction of capital as follows:

" **5.1.** The corporate capital is fixed at seven million thirty-one thousand Euro (EUR 7,031,000.-) divided into seventy thousand three hundred and ten (70,310) shares comprising:

i) seventy thousand three hundred and seven (70,307) A shares with a nominal value of one hundred Euros (EUR 100) each (the "A Shares"); and

ii) three (3) B shares with a nominal value of one hundred Euros (EUR 100) each (the "B Shares")."

*Third resolution*

The general meeting decides to confer all powers to the Manager of the Company, following the cancellation of the A Shares, to proceed to the reimbursement of the Limited Shareholders, being understood that the reimbursement cannot take place earlier than thirty (30) days after the publication of the present resolutions in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

*Expenses*

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

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

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

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

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

**Follows the French version:**

L'an deux mille treize, le vingt-cinq novembre.

Par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SAINT BARTH DREP 2 S.C.A., une société en commandite par actions constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 16a, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Me Joseph ELVINGER, notaire demeurant à Luxembourg, agissant en remplacement de M<sup>e</sup> Carlo WERSANDT, notaire demeurant à Luxembourg, en date du 23 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2492 du 8 octobre 2013 et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 179523 (la "Société").

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Frédéric LEMOINE, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Raphaëlle MARCEL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Léa GNALY, juriste, demeurant à Luxembourg.

La président déclare et prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations signées ne varietur par les parties comparantes et le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

II.- Il apparaît de la liste de présence que les deux cent soixante-dix mille trois cent dix (270.310) actions représentant l'intégralité du capital social émis sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire et tous les actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à ladite assemblée et avoir renoncé à leur droit d'être officiellement convoqués, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de vingt millions d'euros (20.000.000 EUR) afin de le porter de son montant actuel de vingt-sept millions trente et un mille euros (27.031.000 EUR) à un montant de sept millions trente et un mille euros (7.031.000 EUR) par l'annulation de deux cent mille (200.000) Actions A d'une valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacune de la Société par le remboursement aux Actionnaires Commanditaires de cent euros (100 EUR) par Action A annulée. Renonciation par l'Actionnaire Commandité à son droit de participer à la réduction de capital.

2. Modification subséquente du paragraphe 5.1. de l'article 5 des statuts de la Société.

3. Octroi de tous pouvoirs au Gérant de la Société suivant l'annulation des Actions A, de procéder au remboursement des Actionnaires Commanditaires.

En conséquence, l'assemblée générale prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de vingt millions d'euros (20.000.000 EUR) afin de le porter de son montant actuel de vingt-sept millions trente et un mille euros (27.031.000 EUR) à un montant de sept millions trente et un mille euros (7.031.000 EUR) par l'annulation de deux cent mille (200.000) Actions A d'une valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacune de la Société par le remboursement aux Actionnaires Commanditaires de cent euros (100 EUR) par Action A annulée.

L'assemblée reconnaît que l'Actionnaire Commandité a renoncé à son droit de participer à la réduction de capital.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide par conséquent de modifier le paragraphe 5.1. de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter la réduction de capital, de la manière suivante:

" 5.1. Le capital social est fixé à sept millions trente et un mille euros (7.031.000 EUR) représenté par soixante-dix mille trois cent dix (70.310) actions comprenant:

- i) soixante-dix mille trois cent sept (70.307) actions A d'une valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacune (les "Actions A"); et
- ii) trois (3) actions B d'une valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacune (les "Actions B")."

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs au Gérant de la Société, suite à l'annulation des Actions A, de procéder au remboursement aux Actionnaires Commanditaires, étant entendu que le remboursement ne peut pas avoir lieu avant trente (30) jours suivant la publication des présentes résolutions au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

#### *Dépenses*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelques formes que ce soit qui incombe à la Société en raison du présent acte s'élève approximativement à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est close.

Le notaire instrumentant qui parle et comprend l'anglais, déclare qu'à la demande des membres de l'assemblée le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite aux membres de l'assemblée, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, état et demeures, les membres de l'assemblée ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Lemoine, Marcel, Gnaly, Kessler



Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 novembre 2013. Relation: EAC/2013/15380. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2013165128/140.

(130201206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2013.

**Parc Immobilière, Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 84.249.

**Dom Estate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 94.768.

—  
**PROJET DE FUSION**

L'an deux mille treize, le vingt et un novembre.

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

A comparu:

Monsieur Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo à L-1750 Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire du Conseil d'Administration de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée PARC IMMOBILIERE S.A., avec siège social à Luxembourg, 7, route d'Esch, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le numéro 84.249,

constituée par acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, le 22 octobre 2001, publié au Mémorial C 335 du 28 février 2002, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Georges d'Huart, alors de résidence à Pétange, le 15 novembre 2004, 546 du 7 juin 2005,

avec un capital social actuel de EUR 31.000 (trente et un mille Euros), représenté par 620 (six cent vingt) actions d'une valeur nominale de EUR 50 (cinquante Euros) par action, toutes entièrement souscrites et libérées,

M. Gianpiero SADDI, préqualifié, est habilité aux fins des présentes par décision du Conseil d'administration en date du 19 novembre 2013,

dénommée ci-après «la société absorbante», d'une part,

ET

Monsieur Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo à L-1750 Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire du Conseil d'Administration de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée DOM ESTATE S.A., avec siège social à Luxembourg, 7, route d'Esch, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le numéro 94.768,

constituée par acte reçu par Maître Georges d'Huart, alors notaire de résidence à Pétange en date du 11 juillet 2003, publié au Mémorial C n° 881 du 28 août 2003,

avec un capital social actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) par action, toutes entièrement souscrites et libérées,

M. Gianpiero SADDI, préqualifié, est habilité aux fins des présentes par décision du Conseil d'administration en date du 19 novembre 2013,

dénommée ci-après «la société absorbée», d'autre part,

ces deux sociétés, soumises à la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée,

Lesquels comparants, ès qualité qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion qui suit:

1. La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée PARC IMMOBILIERE S.A., avec siège social à Luxembourg, 7, route d'Esch, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le numéro 84.249,

constituée par acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, le 22 octobre 2001, publié au Mémorial C 335 du 28 février 2002, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Georges d'Huart, alors de résidence à Pétange, le 15 novembre 2004, 546 du 7 juin 2005,

avec un capital social actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), représenté par 620 (six cent vingt) actions d'une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante Euros) par action, toutes entièrement souscrites et libérées,

détient l'intégralité (100%) des actions représentant la totalité du capital social de la société anonyme de droit luxembourgeois DOM ESTATE S.A., et s'élevant à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) par action, toutes entièrement souscrites et libérées et donnant

droit de vote de la société anonyme de droit luxembourgeois DOM ESTATE S.A., avec siège social à Luxembourg, 7, route d'Esch, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le numéro 94.768,

constituée par acte reçu par Maître Georges d'Huart, alors notaire de résidence à Pétange en date du 11 juillet 2003, publié au Mémorial C n° 881 du 28 août 2003, avec un capital social actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) par action, toutes entièrement souscrites et libérées,

aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés prémentionnées (encore appelées sociétés fusionnantes).

1) La société anonyme «PARC IMMOBILIERE S.A.» (encore appelée la société absorbante) entend fusionner conformément aux dispositions de l'article 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les textes subséquentes, avec la société anonyme «DOM ESTATE S.A.» (encore appelée la société absorbée) par absorption de cette dernière.

2) La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte de la société absorbante est fixée au 31 décembre 2013.

Par suite de cette fusion, l'intégralité des actifs et passifs sans exception ni réserve, seront transférés à la société absorbante, en conformité avec l'article 274 de la loi du 10 août 1915.

Parmi les actifs de la société absorbée, se trouve un appartement sis au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété à Firenze, Via Palestro n.c. 4, inscrit au cadastre de Firenze comme suit:

Commune di Firenze, foglio di mappa n° 163, particella 37, sub 11-piano terreno, categoria A/2, classe 2, consistenza 6,5 vani, rendita catastale euro 1.225,29.

3) Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs des sociétés qui fusionnent.

4) La fusion prendra effet entre parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

5) Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales et ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.

6) Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% (cinq pour-cent) des actions du capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion, laquelle assemblée doit alors être tenue dans le mois de la réquisition.

7) A défaut de la réquisition d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive, comme indiqué ci-avant au point 4) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales et notamment sous son littera a).

8) Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.

9) La présente opération est réalisée en parfaite neutralité fiscale.

10) Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée.

11) Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absorbante.

#### *Formalités*

La société absorbante:

- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion,
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il conviendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés,
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

#### *Remise de titres*

Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie ...), archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

#### *Frais et droits*

Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.

La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.



145625

*Election de domicile*

Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que pour toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la société absorbante.

*Pouvoirs*

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.

Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales la légalité du présent projet de fusion établi en application de l'art. 278 de la loi sur les sociétés.

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

Après lecture faite aux comparants et interprétation leur donnée en une langue d'eux connue, les comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 22 novembre 2013. LAC/2013/53076. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signée): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 25 novembre 2013.

Référence de publication: 2013164372/124.

(130200392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2013.

---

**Beranie S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.054.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 169.351.

---

**PROJET DE FUSION**

L'an deux mille treize, le dix-huitième jour du mois de novembre;

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

**ONT COMPARU:**

I. Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling,

agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société "BERANIE S.A.",

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 31 octobre 2013; une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

II. Monsieur Christian DOSTERT, pré-qualifié,

agissant en tant que mandataire du gérant de la société "BACCILOLO S.à r.l.",

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du gérant du 31 octobre 2013; une copie de ladite décision, après avoir été signé "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter le PROJET DE FUSION ci-après:

1. La société anonyme "BERANIE S.A.", établie et ayant son siège social à L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 100054,

constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 24 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 554 du 28 mai 2004,

détient l'intégralité (100%) des actions, représentant la totalité du capital social et donnant droit de vote, de la société à responsabilité limitée "BACCILOLO S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 169351,

constituée le 9 janvier 2006 sous l'empire de la législation de l'Italie et dont le siège social, la direction effective, l'administration centrale et le lieu du principal établissement ont été transférés de l'Italie au Grand-Duché de Luxembourg

et la nationalité luxembourgeoise ainsi que la forme juridique d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination actuelle ont été adoptées suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1705 du 6 juillet 2012.

2. La société anonyme "BERANIE S.A." (encore appelée la "Société Absorbante") entend fusionner conformément aux dispositions des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les textes subséquents avec la société à responsabilité limitée "BACCILOLO S.à r.l.", (encore appelée la "Société Absorbée") par absorption de cette dernière.

3. La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable comme intégrées et consolidées par la société absorbante, est fixée au 31 décembre 2013, sous réserve des droits des tiers.

4. Aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés pré-mentionnées (encore appelées "Sociétés Fusionnantes").

5. Aucun avantage particulier n'est accordé aux administrateurs ni aux commissaires ni au gérant des Sociétés Fusionnantes, ni pour l'exercice en cours, ni pour les opérations de fusion.

6. La fusion prendra effet entre parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

7. Les actionnaires de la Société Absorbante sont en droit de pendre connaissance au siège social, pendant un mois à compter de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, des documents tels que déterminés à l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales, à savoir:

- le projet de fusion,
- les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent, et
- un état comptable des Sociétés Fusionnantes arrêté à la date du 30 septembre 2013.

Une copie de ces documents peut être obtenue par tout actionnaire sans frais et sur simple demande.

8. Un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante disposant d'au moins 5% des actions du capital souscrit ont le droit de requérir jusqu'au lendemain de la tenue de l'assemblée générale de la Société Absorbée la convocation d'une assemblée générale appelée à statuer sur l'approbation de la fusion.

L'assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.

9. A défaut de convocation d'une assemblée ou de rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive comme indiqué ci-avant et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales.

10. Les Sociétés Fusionnantes se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.

11. Le mandat du gérant de la Société Absorbée prend fin à la date effective de la fusion et décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat.

12. Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la Société Absorbante.

13. - Formalités - La Société Absorbante:

- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il conviendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

14. Remise de titres - Lors de la réalisation définitive de la fusion, la Société Absorbée remettra à la Société Absorbante les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie...), archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

15. Frais et droits - Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la Société Absorbante.

16. La Société Absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la Société Absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.

#### *Attestation*

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

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

Après lecture du présent acte au comparant, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 novembre 2013. LAC/2013/52309. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Releveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 26 novembre 2013.

Référence de publication: 2013163974/97.

(130201314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2013.

**Praha Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 134.930.

L'an deux mille treize, le quinze novembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, Notaire de résidence à SANEM, Grand Duché de Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PRAHA INVEST S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 134930, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 24 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 244 du 30 janvier 2008 (ci-après la "Société"). Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 872 du 27 avril 2010.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Fabio MASTROSIMONE, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Christine RACOT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sarah BRAVETTI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constituée, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Constatation de l'exécution des obligations résultant de l'article 267 de la Loi;
2. Approbation et ratification du projet commun de fusion transfrontalière tel que publié au Mémorial C;
3. Transfert par la société de tous ses avoirs et engagements à la société de droit tchèque "HERAKLION, a.s.";
4. Décharge à accorder aux organes de la Société pour l'exécution de leurs mandats;
5. Dispositions à prendre quant à la dissolution de la société absorbée;
6. Conservation des livres de la Société;
7. Divers.

II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour. Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale déclare que tous les documents requis par l'article 267 de la Loi ont été tenus à la disposition des actionnaires de la Société, au siège social de la Société, au moins un mois avant la date de la présente assemblée.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale, ayant dûment considéré le projet commun de fusion approuvé par le conseil d'administration de la Société lors de sa réunion du 3 octobre 2013 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2548 du 14 octobre 2013 et le rapport du conseil d'administration de la Société expliquant et justifiant la fusion, décide d'approuver la fusion avec «HERAKLION, a.s.», ayant son siège social Praha 2, Nové Město, Vysehradská 1902, PSC 128 00, immatriculée au Registre de Commerce tenu par la Cour municipale de Prague, section B, numéro 11391 (ci-après «Société Absorbante»).

Sous condition de l'approbation de la fusion par la Société Absorbante, la réalisation de la fusion sera effective à la date de l'immatriculation de la Fusion au Registre de Commerce tenu par la Cour municipale de Prague («date de prise d'effet»).

*Troisième résolution*

L'assemblée générale constate par la présente que tous les avoirs et engagements de la Société seront transférés de plein droit à la Société Absorbante.

L'assemblée générale constate que d'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront considérées comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante, à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2013.

*Quatrième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale constate que la Société cessera d'exister à la date de prise d'effet et que toutes les actions émises par la Société seront annulées à ladite date.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale constate par ailleurs que le mandat des administrateurs et du commissaire de la Société prendront fin à la date de prise d'effet.

L'assemblée générale donne pleine et entière décharge au conseil d'administration et au commissaire de la Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date à laquelle la fusion deviendra effective.

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide que les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans au siège social de la société absorbante.

*Déclaration*

Le Notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions de l'article 271(2) de la Loi, l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. MASTROSIMONE, C. RACOT, S. BRAVETTI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 novembre 2013. Relation: EAC/2013/15034. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2013165064/79.

(130200677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2013.

**Pfizer Mexico Luxco Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 164.648.

Les comptes annuels au 30 novembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Référence de publication: 2013152065/10.

(130186011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

**BMG RM Investments Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 4.026.042,97.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 146.948.

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

Before Us, Maître Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

Reinhard Mohn GmbH, a German private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated and existing under the laws of the Federal Republic of Germany, having its registered office at 270, Carl-Bertelsmann-

Straße, D-33311 Gütersloh, Germany, registered with the German Trade and Companies Register (Handelsregister des Amtsgerichts Gütersloh) under number HRB 3101 (hereinafter the "Sole Shareholder"),

here represented by Mr. Louis Foulques Servajean-Hilst, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Gütersloh, on November 12, 2013.

acting as sole shareholder of BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 4,026,042.97, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B146948

incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer on 30 June 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1443 of 27 July 2009 and as fully restated for the last time pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger on 17 May 2013 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1689 of 15 July 2013

request the notary to state the following:

I. That the agenda (the "Agenda") is the following:

1. Approval of the merger between BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l. and BMG RM Netherlands B.V.;

2. Acknowledgement and approval that (i) there will be no shares issued to the Sole Shareholder as a consequence of the merger, (ii) the Merger shall in accordance with article 273ter of the Luxembourg law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies, take effect among the Merging Companies and towards third parties upon publication of the present deed in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) and (iii) the Merger shall be effective for accounting and tax purposes as from 30 June 2013, from which date the rights and obligations of the Absorbed Company will be regarded as having been transferred to the Absorbing Company; and

3. Miscellaneous.

II. The proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. The appearing party, acting as the sole shareholder of BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l., prenamed, (hereinafter the "Absorbing Company"), has had due notice of and can validly decide on all the items of the Agenda which are known to the Sole Shareholder. IV. The appearing party representing the entire share capital further declares:

A. Common merger plan

On 7 October 2013, the common draft terms of cross-border merger (the "Merger Plan") setting out the terms and conditions of the cross-border merger (the "Merger") between the Absorbing Company and BMG RM Netherlands B.V., a Dutch private company with limited liability (Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), with corporate seat in Amsterdam, the Netherlands and address: 1391 AB Abcoude, the Netherlands, Amsterdamsestraatweg 28, registered at the trade register under number: 30268503 (the "Absorbed Company", and together with the Absorbing Company, the "Merging Entities") has been approved by the management board of the Absorbed Company and by the board of managers of the Absorbing Company.

On 11 October 2013, the Merger Plan has been filed with the Luxembourg Trade and Companies' Register and has been published in the official gazette of the Grand Duchy of Luxembourg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), n°2547 dated 14 October 2013.

B. Report of the board of managers of the Absorbing Company

On 7 October 2013, the written report of the board of managers of the Absorbing Company on the Merger has been adopted, executed and deposited at the registered office of the Absorbing Company in accordance with Article 265 of the law on commercial companies of 10 August 1915, as amended (the "Law").

C. Public documentation

On 11 October 2013, the documents provided for by Article 267 (1) a, b and c of the Law, have been deposited at the registered office of the Merging Companies.

The Sole Shareholder then requested the undersigned notary to record the following resolutions:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder resolves to approve the Merger between the Absorbed Company and the Absorbing Company in accordance with the terms and conditions of the Merger Plan.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder acknowledges and approves that:

- there will be no shares issued to the Sole Shareholder as a consequence of the Merger.

- the Merger shall, in accordance with article 273ter of the Law, take effect among the Merging Companies and towards third parties upon publication of the present deed in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations).

- the Merger shall be effective for accounting and tax purposes as from 30 June 2013, from which date the rights and obligations of the Absorbed Company will be regarded as having been transferred to the Absorbing Company.
- the merger has no repercussions on employment.

#### *Declaration*

In accordance with article 271 (2) paragraph 3 of the Law, the undersigned notary has verified and hereby confirms having received a certificate issued by a Dutch notary attesting that the conditions prerequisite to the cross-border merger have been satisfied under the laws of the Netherlands.

The undersigned notary further attests, in accordance with article 271 (2) paragraph 1 of the Law, the existence and legality of the deed and formalities incumbent upon the Absorbing Company and of the Merger Plan.

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Absorbing Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to EUR

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and residence, the proxyholder signed together with the notary the present deed.

#### **Deutsche uebersetzung des vorstehenden textes**

Im Jahre zweitausenddreizehn, am fünfzehnten November.

Vor uns, Maître Martine Schaeffer, Notar, niedergelassen in Luxembourg.

#### ERSCHIEN:

Reinhard Mohn GmbH, eine deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend unter den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 270, Carl-Bertelsmann-Straße, D-33311 Gütersloh, Deutschland, eingetragen im Handelsregister (Handelsregister des Amtsgerichts Gütersloh) unter der Nummer HRB 3101 (nachfolgend der "Alleingesellschafter"),

hier vertreten durch Herrn Louis Foulques Servajean-Hilst, mit Geschäftsanschrift in Luxembourg, kraft der am 12. November 2013 in Gütersloh eingeräumten Vollmacht.

handelnd als Alleingesellschafter der BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend unter den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Stammkapital von EUR 4.026.042,97, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 146948,

gegründet gemäß einer notariellen Urkunde der Notarin Maître Martine Schaeffer am 30. Juni 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1443 vom 27. Juli 2009 und so wie vollständig erneut niedergelegt in einer notariellen Urkunde des Notars Maître Joseph Elvinger vom 17. Mai 2013, Nummer 1689 vom 15. Juli 2013,

erklärt dem Notar folgendes zu beurkunden:

I. Dass die Tagesordnung der Versammlung die Nachfolgende sei:

1. Zustimmung zur Verschmelzung zwischen BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l. und BMG RM Netherlands B.V.;

2. Anerkennung und Zustimmung, dass (i) an den Alleingesellschafter keine Geschäftsanteile als Folge der Verschmelzung ausgegeben werden, (ii) die Verschmelzung in Übereinstimmung mit Artikel 273ter des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, in der jeweils geltenden Fassung, zwischen den verschmelzenden Gesellschaften und gegenüber Dritten mit Veröffentlichung der vorliegenden Urkunde im Luxemburger Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) wirksam werden soll und (iii) die Verschmelzung für bilanzielle und steuerliche Zwecke zum 30. Juni 2013 wirksam sein soll, von diesem Datum an sollen die Rechte und Pflichten der übernommenen Gesellschaft als auf die übernehmende Gesellschaft übergegangen angesehen werden; und

3. Verschiedenes.

II. Die Vollmacht, nach Unterzeichnung „ne varietur“ durch den Bevollmächtigten und den unterzeichnenden Notar, wird der vorliegenden Urkunde zur gleichzeitigen Einreichung bei den Registerbehörden angefügt bleiben.

III. Die erschienene Partei, handelnd als Alleingesellschafter der BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l., vorbenannt, (nachfolgend die "Übernehmende Gesellschaft"), wurde ordnungsgemäß einberufen und kann wirksam über alle Punkte der Tagesordnung, die dem Alleingesellschafter bekannt sind, entscheiden.

IV. Die erschienene Partei, die das gesamte Stammkapital repräsentiert, erklärt:



#### A. Gemeinsamer Verschmelzungsplan

Am 7. Oktober 2013 wurde der gemeinsame Entwurf der Bestimmungen der grenzüberschreitenden Verschmelzung (der "Verschmelzungsplan"), der die Bestimmungen und Bedingungen der grenzüberschreitenden Verschmelzung (die "Verschmelzung") zwischen der Übernehmenden Gesellschaft und BMG RM Netherlands B.V., eine niederländische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), mit Gesellschaftssitz in Amsterdam in den Niederlanden und Adresse: 1391 AB Abcoude, die Niederlande, Amsterdamsestraatweg 28, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer: 30268503 (die "Übernommene Gesellschaft", und zusammen mit der Übernehmenden Gesellschaft, die "Verschmelzenden Gesellschaften") festlegt, vom Geschäftsführungsrat der Übernommenen Gesellschaft und dem Geschäftsführerrat der Übernehmenden Gesellschaft genehmigt.

Am 11. Oktober 2013 wurde der Verschmelzungsplan beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister eingereicht und im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), Nummer 2547 vom 14. Oktober 2013 veröffentlicht.

#### B. Bericht des Geschäftsführerrates der Übernehmenden Gesellschaft

Am 7. Oktober 2013 wurde der schriftliche Bericht des Geschäftsführerrates der Übernehmenden Gesellschaft über die Verschmelzung angenommen, unterzeichnet und am eingetragenen Sitz der Übernehmenden Gesellschaft in Übereinstimmung mit Artikel 265 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in der jeweils geltenden Fassung (das "Gesetz") hinterlegt.

#### C. Öffentliche Dokumentation

Am 11. Oktober 2013 wurden die in Artikel 267 Absatz (1) a, b und c des Gesetzes genannten Dokumente am eingetragenen Sitz der Verschmelzenden Gesellschaften hinterlegt.

Der Alleingesellschafter bat den unterzeichnenden Notar sodann, die folgenden Beschlüsse zu beurkunden:

##### *Erster Beschluss*

Der Alleingesellschafter beschließt, der Verschmelzung zwischen der Übertragenden Gesellschaft und der Übernommenen Gesellschaft zuzustimmen.

##### *Zweiter Beschluss*

Der Alleingesellschafter erkennt an und stimmt zu, dass:

- an den Alleingesellschafter keine Geschäftsanteile in Folge der Verschmelzung ausgegeben werden.
- die Verschmelzung, in Übereinstimmung mit Artikel 273ter des Gesetzes, zwischen den Verschmelzenden Gesellschaften und gegenüber Dritten mit Veröffentlichung der vorliegenden Urkunde im Luxemburger Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) wirksam werden soll.
- die Verschmelzung hat keine Auswirkungen auf Arbeitsplätze.

##### *Erklärung*

In Übereinstimmung mit Artikel 271 (2), Abschnitt 3 des Gesetzes hat der unterzeichnende Notar geprüft und bestätigt hiermit, das Zertifikat eines niederländischen Notars erhalten zu haben, das attestiert, dass die Bedingungen, die Voraussetzung für die grenzüberschreitende Verschmelzung sind, nach niederländischem Recht erfüllt wurden.

Weiterhin attestiert der unterzeichnende Notar, in Übereinstimmung mit Artikel 271 (2), Abschnitt 1 des Gesetzes, die Existenz und Legalität der Urkunde und der der Übernehmenden Gesellschaft obliegenden Formalitäten und des Verschmelzungsplans.

##### *Kosten und Aufwendungen*

Die Kosten, Aufwendungen, Vergütung oder Gebühren in jeglicher Form, die der Übernehmenden Gesellschaft auf erliegen und ihr aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, belaufen sich auf

Die vorliegende Urkunde ist in Luxemburg an dem zu Anfang dieses Dokuments genannten Datum aufgesetzt.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Version; auf Verlangen der erschienenen Partei und im Falle des Abweichens des englischen vom deutschen Text soll die englische Version gelten.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei, der dem Notar mit Vor- und Nachnamen sowie Anschrift bekannt ist, vorgelesen wurde, unterzeichnete der Bevollmächtigte zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

Signé: L. F. Servajean-Hilst et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 novembre 2013. Relation: LAC/2013/52664. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 25 novembre 2013.

Référence de publication: 2013163980/178.

(130200311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2013.

---

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

Siège social: L-2355 Luxembourg, 10A, rue du Puits.

R.C.S. Luxembourg B 154.721.

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 04/11/2013.

G.T. Experts Comptables Sarl

Luxembourg

Référence de publication: 2013152670/12.

(130187173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

**German Retail Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 129.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.708.

*Extrait des résolutions prises par le gérant unique de la Société en date du 4 Novembre 2013*

Le Gérant Unique de la Société a décidé en date du 4 Novembre 2013 de transférer le siège social de la Société du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> Novembre 2013. Luxembourg, le 4 Novembre 2013.

Référence de publication: 2013152654/12.

(130187514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

**GP Investissement S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.523.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 29 octobre 2013 que:

- A été élue au poste de Commissaire en remplacement de MONTBRUN RÉVISION S.à r.l.:

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

- Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2017.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2013152688/15.

(130187577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

**Lys Martagon Property S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 129.052.

Les comptes annuels au 30.11.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2013.

LYS MARTAGON PROPERTY SA

Référence de publication: 2013152810/11.

(130187000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---