

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° 3048

2 décembre 2013

SOMMAIRE

Amigo Invest S.A.	146288	FK. Jedinstvo Kalesija Luxembourg A.s.b.l.	146261
ARE Hamburg S.à r.l.	146287	GE Capital Fleet Services S.à r.l.	146292
Arnam S.à r.l.	146287	Gefi Holding S.A.	146292
ASF Rome Luxembourg S.à r.l.	146288	Gekoq S.A.	146292
Astakos S.A.	146287	Gekoq S.A.	146291
Axelan Sàrl	146288	Geronimo Investments S.à.r.l.	146290
BlackBridge S.à r.l.	146288	Gottschol Alcuilux S.A.	146291
Bluestar S.A.	146288	Grandville	146290
Brixton 1 Sàrl	146289	Ivywood Consultants Limited S.à.r.l.	146283
Brixton Holdings S.à r.l.	146289	Jimlux Soparfi S.A.	146281
Caelus Energy International Holdings S.à r.l.	146258	Jules Soparfi S.A.	146282
CAE Luxembourg Financing	146296	KMM Investments Holding, S.à r.l.	146282
CAE Management Luxembourg	146296	mad about soul	146281
Capital United S.à r.l.	146295	Mallinckrodt International Finance S.A.	146284
Carthesio Holding S.A.	146297	Manat S.à r.l.	146302
CITM S.à r.l.	146296	Markit Group Limited S.à r.l.	146282
Comptaplus S.A.	146283	Onshore Drilling Holding SA	146281
Deuce Group S.à r.l.	146297	Pfizer Europe Holdings Sàrl	146286
Diarough Sourcing S.A.	146283	Piripi Spf S.A.	146287
DIF Participations 3 Luxembourg S.à r.l.	146295	REGENCO Renewable Energy Generation Company S.A.	146293
Distrimarch S.A.	146297	San Guido S.à r.l.	146295
d'MUPPEGAMMELLE s.à.r.l.	146280	Santé Sécurité au Travail Luxembourg S.A.Z., Steinhauer Ausbein- und Zerlege- service S.à r.l.	146294 146295
Dory 3 S.à r.l.	146290	Securely Transferred Auto Receivables II Limited	146293
Dory 4 S.à r.l.	146290	Siguler Guff Dof II German RE 2	146294
Dory 4 S.à r.l.	146289	Simcoe Capital Partners S.à r.l.	146294
Dungan Management S.A.	146297	S.L.P.S. S.A.	146294
Eastman Chemical Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.	146289	Team-Trans S.A.	146287
East West Global Drinks S.A.	146302	UTM Luxembourg SCA	146263
Event Management S.A.	146279	Xerox Luxembourg	146260
Event Management S.A.	146279		
Finest Offices S.A.	146292		
Finial Sàrl	146292		

Caelus Energy International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 174.400.

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

Before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared

Caelus Energy Partners, L.P., a limited partnership existing under the laws of the Cayman Islands and registered with the Assistant Registrar of Exempted Limited Partnership under number MC-54732, acting through its general partner Caelus Energy Asia GP, Limited, each with registered office at P.O: Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands,

represented by Me Elsa Idir, maître en droit, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a proxy dated 10 October 2013 which shall be registered with the present deed,

being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of and holding all the shares in Caelus Energy International Holdings S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 174.400, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated 10 January 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 561 of 7 March 2013.

The articles of association of the Company have been amended for the last time on 8 May 2013 by notarial deed of the undersigned notary, published in the Mémorial number 1619 of 6 July 2013.

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

(A) The Sole Shareholder holds all the one hundred million (100,000,000) shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all the items of the agenda.

(B) The items on which a resolution is to be passed are as follow (all to be resolved upon in one sole resolution):

Agenda

Increase of the issued share capital of the Company to one million fifty thousand United States Dollars (USD 1,050,000) by the issue of a total of five million (5,000,000) shares of ten (10) different classes (being five hundred thousand (500,000) shares per class A to J) each with a nominal value of one United States Dollar cent (USD 0.01) (the "New Shares") for a total subscription price of three million eight hundred and seventeen thousand United States Dollars (USD 3,817,000); subscription to the New Shares by the Sole Shareholder and payment of the total subscription price in cash; allocation of an amount equal to the nominal value of one United States Dollar cent (USD 0.01) per New Share to the issued share capital and the balance to the freely available share premium; consequential amendment of article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company as set forth below:

« Art. 5. Share capital.

5.1 The issued share capital of the Company is set at one million fifty thousand United States Dollars (USD 1,050,000) divided into

ten million five hundred thousand (10,500,000) Class A shares,
ten million five hundred thousand (10,500,000) Class B shares,
ten million five hundred thousand (10,500,000) Class C shares,
ten million five hundred thousand (10,500,000) Class D shares,
ten million five hundred thousand (10,500,000) Class E shares,
ten million five hundred thousand (10,500,000) Class F shares,
ten million five hundred thousand (10,500,000) Class G shares,
ten million five hundred thousand (10,500,000) Class H shares,
ten million five hundred thousand (10,500,000) Class I shares, and
ten million five hundred thousand (10,500,000) Class J shares,

each share with a nominal value of one United States Dollar cent (USD 0.01) and with such rights and obligations as set out in the present articles of association."

After having considered the above, the Sole Shareholder took the following resolution:

Sole resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company to one million fifty thousand United States Dollars (USD 1,050,000) by the issue of a total of five million (5,000,000) shares of ten (10) different classes (being five hundred thousand (500,000) shares per class A to J) of a nominal value of one United States Dollar cent (USD 0.01)

each (the "New Shares") for a total subscription price of three million eight hundred and seventeen thousand United States Dollars (USD 3,817,000) to the Sole Shareholder by way of contribution in cash.

Thereupon the Sole Shareholder, represented as aforementioned, subscribed to and fully paid the New Shares.

Evidence of the payment of the total subscription price of the New Shares so issued has been shown to the undersigned notary.

The Sole Shareholder resolved to allocate the nominal of one United States Dollar cent (USD 0.01) per New Share to the issued share capital and the remainder to the freely available share premium.

The Sole Shareholder then resolved to amend article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company as set forth in the agenda.

There being no further item on the agenda, the decision of the Sole Shareholder was closed.

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at three thousand four hundred euro (EUR 3.400.-).

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

Done in Luxembourg, on the day aforementioned.

After reading these minutes the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

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

Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire, résidant à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Caelus Energy Partners, L.P., un limited partnership, établi sous le droit des Iles Caïmanes et immatriculé auprès du Assistant Registrar of Exempted Limited Partnership sous le numéro MC-54732, agissant par l'intermédiaire de son general partner Caelus Energy Asia GP, Limited, chacun d'entre eux ayant son siège social au Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands,

représenté par Me Elsa Idir, maître en droit, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration en date du 10 octobre 2013, qui sera enregistrée ensemble avec le présent acte,

étant l'associé unique (l'«Associé Unique») et détenant toutes les parts sociales de Caelus Energy International Holdings S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 174.400, constituée suivant un acte reçu de Me Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, le 10 janvier 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 561 du 7 mars 2013.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 8 mai 2013, suivant acte reçu du notaire soussigné, publié au Mémorial numéro 1619 du 6 juillet 2013.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que:

(A) L'Associé Unique détient l'ensemble des cent millions (100.000.000) de parts sociales émises par la Société, de sorte que les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.

(B) Les points sur lesquels une résolution doit être prise sont les suivants (tous devant être adoptés en une résolution unique):

Ordre du jour

Augmentation du capital social de la Société à un montant d'un million cinquante mille Dollars des Etats-Unis (USD 1.050.000) par l'émission d'un total de cinq millions (5.000.000) de parts sociales de dix (10) classes différentes (à savoir, cinq cent mille (500.000) parts sociales des classes A à J) d'une valeur nominale d'un centime de Dollar des Etats-Unis (USD 0,01) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales») pour un prix total de souscription de trois millions huit cent dix-sept mille Dollars des Etats-Unis (USD 3.817.000); souscription aux Nouvelles Parts Sociales par l'Associé Unique et paiement du prix total de souscription en numéraire; allocation d'un montant égal à la valeur nominale d'un centime de Dollar des Etats-Unis (USD 0,01) par Nouvelle Part Sociale au capital social et le solde à la prime d'émission librement distribuable; modification subséquente de l'article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société tel qu'indiqué ci-après:

« Art. 5. Capital Social.

5.1 Le capital social émis de la Société est fixé à un million cinquante mille Dollars des Etats-Unis (USD 1.050.000) divisé en

dix millions cinq cent mille (10.500.000) parts sociales de Classe A,

dix millions cinq cent mille (10.500.000) parts sociales de Classe B,

dix millions cinq cent mille (10.500.000) parts sociales de Classe C,
dix millions cinq cent mille (10.500.000) parts sociales de Classe D,
dix millions cinq cent mille (10.500.000) parts sociales de Classe E,
dix millions cinq cent mille (10.500.000) parts sociales de Classe F,
dix millions cinq cent mille (10.500.000) parts sociales de Classe G,
dix millions cinq cent mille (10.500.000) parts sociales de Classe H,
dix millions cinq cent mille (10.500.000) parts sociales de Classe I, et
dix millions cinq cent mille (10.500.000) parts sociales de Classe J,
chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un centime de Dollar des Etats-Unis (USD 0,01) et les droits et obligations comme prévus dans les présents statuts.»

Après avoir considéré ce qui précède, l'Associé Unique a pris la résolution suivante:

Résolution unique:

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société à un montant d'un million cinquante mille Dollars des Etats-Unis (USD 1.050.000) par l'émission d'un total de cinq millions (5.000.000) de parts sociales de dix (10) classes différentes (à savoir, cinq cent mille (500.000) parts sociales des classes A à J) d'une valeur nominale d'un centime de Dollar des Etats-Unis (USD 0,01) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales») pour un prix total de souscription de trois millions huit cent dix-sept mille Dollars des Etats-Unis (USD 3.817.000) à l'Associé Unique par paiement en numéraire.

Par la suite, l'Associé Unique, représenté tel qu'indiqué précédemment, a souscrit et a entièrement payé les Nouvelles Parts Sociales.

Une preuve du paiement du prix total de souscription des Nouvelles Parts Sociales ainsi émises a été montrée au notaire soussigné.

L'Associé Unique a décidé d'allouer la valeur nominale d'un centime de Dollar des Etats-Unis (USD 0,01) par Nouvelle Part Sociale au capital social émis et le solde à la prime d'émission librement distribuable.

L'Associé Unique a ensuite décidé de modifier l'article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société tel qu'indiqué dans l'ordre du jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la décision de l'Associé Unique a été clôturée.

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société sont estimés à trois mille quatre cents euros (EUR 3.400.-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Après lecture du présent acte le mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: E. IDIR, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 15 octobre 2013. Relation: DIE/2013/12726. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): pd. RECKEN.

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

Diekirch, le 18 octobre 2013.

Référence de publication: 2013146565/149.

(130179042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Xerox Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 54, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 108.660.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012, ainsi que le rapport du réviseur d'entreprises agréé, 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.

Pour Xerox Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2013152234/13.

(130186018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

FK.J.K.L, FK. Jedinstvo Kalesija Luxembourg A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2713 Luxembourg, 2, rue René Weimerskirch.

R.C.S. Luxembourg F 9.727.

STATUTS

Entre les soussignés:

Fejzo DAUTBASIC, 2 rue René Weimerskirch, L-2713 Luxembourg, chauffeur de bus de nationalité bosniaque,
Almir JUSIC, 54 avenue de Luxembourg, L-4950 Bascharage, ouvrier de nationalité bosniaque,
Alen DAUTBASIC, 143 rue de France, L-4446 Belvaux, salarié de nationalité luxembourgeoise,
Amer DAUTBASIC, 143 rue de France, L-4446 Belvaux, agent commercial de nationalité luxembourgeoise,
Miralem DAUTBASIC, 192, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, chauffeur de bus de nationalité luxembourgeoise,
et toutes celles ou ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

I. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1^{er}. L'association porte la dénomination FK. Jedinstvo Kalesija Luxembourg, association sans but lucratif, en abrégé, FK.J.K.L

Art. 2. L'association a pour objet de regrouper des citoyens originaires de Bosnie-Herzégovine et toute autre personne dans le but:

- 1- de collaborer à des activités culturelles, sportives et humanitaires,
- 2- de promouvoir des activités favorisant la connaissance des traditions, des cultures et des habitudes culturelles de Bosnie-Herzégovine,
- 3- d'encourager la collaboration et l'amitié entre les citoyens de Bosnie-Herzégovine et le Luxembourg,
- 4- d'encourager la connaissance des traditions et habitudes culturelles de l'ensemble des résidents du Grand-Duché de Luxembourg,
- 5- de favoriser l'aide humanitaire, tant au niveau financier que matériel, en faveur des citoyens de Bosnie-Herzégovine.

Art. 3. L'association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.

Art. 4. L'association a son siège social à Luxembourg. Le siège social peut être transféré par simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de l'association est illimitée.

II. Exercice social

Art. 6. L'exercice social coïncide avec l'année civile.

III. Membres

Art. 7. L'asbl regroupe toute personne désireuse de collaborer à l'objet de l'association, indépendamment de sa nationalité, son appartenance nationale, sa race ou religion. L'unique condition repose sur l'acceptation des conditions des présents statuts et du règlement interne de l'association.

Art. 8. Les membres s'engagent à respecter également les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Art. 9. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l'association après envoi de leur démission écrite au conseil d'administration. Est réputé démissionnaire après le délai de 6 mois à compter du jour de l'échéance tout membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.

Art. 10. Les membres peuvent être exclus de l'association si, d'une manière quelconque, ils portent gravement atteinte aux intérêts de l'association. A partir de la proposition d'exclusion formulée par la commission de discipline, jusqu'à la décision définitive de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l'exclusion est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

Art. 11. La liste des membres est complétée chaque année par l'indication des modifications qui se sont produites et ce au 31 décembre.

IV. Cotisations

Art. 12. Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l'Association, seront tenus de payer une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l'assemblée générale. Le montant de cette cotisation annuelle ne peut être supérieur à 100 euro.

Art. 13. L'associé démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement des cotisations versées.

V. Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d'administration régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent ou qu'un cinquième des membres le demande par écrit en proposant un ordre du jour au conseil d'administration.

Art. 15. La convocation se fait au moins 15 jours avant la date fixée pour l'assemblée générale, moyennant courrier postale ou électronique devant mentionner l'ordre du jour proposé.

Art. 16. Toute proposition écrite signée d'un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle doit être portée à l'ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n'y figurant pas.

Art. 17. L'assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:

- la modification des statuts et règlement interne;
- la nomination et révocation des administrateurs et des trois réviseurs de caisse;
- l'approbation des budgets et comptes;
- la dissolution de l'association;
- l'exclusion d'un membre.

Art. 18. Tous les associés ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale et les résolutions seront prises à majorité absolue des voix des membres présents ou représentés sous réserve des dispositions de l'article 26. Chaque membre ne peut se faire représenter que par un seul autre membre.

Art. 19. Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par voie postale ou courrier électronique. Elles sont conservées dans un registre au siège de l'association et signées par deux membres du conseil d'administration; elles sont consultables par les membres associés et personnes tiers.

VI. Administration

Art. 20. L'association est gérée par un conseil d'administration composé entre 5 et 10 membres, élus à la majorité simple des voix présentes à l'assemblée générale. La durée de leur mandat est de 3 ans.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises de manière collégiale. Il désigne parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire, un vice-secrétaire et un trésorier.

Art. 21. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent ou à la demande de deux tiers de ses membres. Il ne peut valablement délibérer que si 2/3 membres au moins sont présents ou représentés. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents.

Art. 22. Le Conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Pour que l'association soit valablement engagée à l'égard de ceux-ci, 2 signatures de membres en fonction sont nécessaires.

Toutefois, la gestion journalière des affaires de l'association peut être déléguée par le Conseil d'administration, à l'exclusion de tous autres pouvoirs, soit à un associé, soit à un tiers.

Art. 23. Le conseil d'administration soumet annuellement à l'approbation de l'assemblée générale le rapport d'activités, les comptes de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

Art. 24. L'association est également composée d'une commission de discipline ainsi que d'une commission de contrôle de l'activité financière dont la composition et les compétences sont décrites dans le règlement interne de l'association.

Art. 25. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l'association ont un caractère bénévole et sont exclusives de toute rémunération.

Art. 26. Les ressources de l'association comprennent notamment:

- les cotisations des membres,
- l'autofinancement
- les subsides et subventions,
- les dons ou legs en sa faveur autorisés dans les conditions de l'article 16 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations dans but lucratif.

VII. Modification des statuts, Dissolution et Liquidation

Art. 27. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts ou la dissolution de l'association que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification aux statuts ou dissolution ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; Toute décision prise par une assemblée ne réunissant pas les deux tiers des membres de l'association, sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification aux statuts porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, ces règles sont modifiées comme suit:

- a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
- b) la décision n'est admise dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix des membres présents,
- c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée par le tribunal civil.

Art. 28. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté, après liquidation du passif, à une association ayant des buts similaires.

VIII. Dispositions finales

Art. 29. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée, ainsi qu'au règlement interne en vigueur par l'assemblée générale.

Ainsi fait à Luxembourg, le 11/10/13.

Les membres fondateurs

Référence de publication: 2013152238/123.

(130184952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

UTM Luxembourg SCA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 181.247.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twenty second of October,
before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:

1. Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s., a Luxembourg limited partnership, having its registered office at 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 163670 (the General Partner);

represented by Philipp Graf, with professional address at 2b, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;

2. TM Dairy Finance S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 163969 (the Limited Partner);

represented by Philipp Graf, with professional address at 2b, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The appearing parties referred to in items 1. and 2. above shall be referred to as the Subscribers.

Said powers of attorney, after having been signed ne varietur by the attorney in fact of the Subscribers and the undersigned notary, shall remain attached to and shall be filed together with this notarial deed with the registration authorities.

The Subscribers, represented as stated above, have requested the undersigned notary to enact the following articles of incorporation of a company, which they declare to establish as follows:

1. Form and name. There exists a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) under the name of "UTM Luxembourg SCA" (the Company).

2. Registered office.

2.1 Place and transfer of the registered office

The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred within such municipality by a resolution of the general partner of the Company (the General Partner). The registered office may also be transferred within such municipality by a resolution of the general meeting of the shareholders of the Company (the General Meeting).

2.2 Branches, offices, administrative centres and agencies

The General Partner shall further have the right to set up branches, offices, administrative centres and agencies wherever it shall deem fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

4. Purpose. The purpose of the Company is (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and receivables, claims or loans or other credit facilities and agreements or contracts relating thereto, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above).

The Company may borrow in any form. It may enter into any type of loan agreement and it may issue notes, bonds, debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity securities including under one or more issuance programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of securities to its subsidiaries, affiliated companies or any other company.

The Company may also give guarantees and grant security interests over some or all of its assets including, without limitation, by way of pledge, transfer or encumbrance, in favour of or for the benefit of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company.

The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally use any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The descriptions above are to be construed broadly and their enumeration is not limiting. The Company's purpose shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not inconsistent with the foregoing matters.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its purpose.

The Company may carry out any commercial, industrial, and financial operations, which are directly or indirectly connected with its purpose or which may favour its development. In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties.

5. Share capital.

5.1 Outstanding share capital

The share capital is set at EUR 50,000 (fifty thousand Euros) represented by 1 (one) unlimited share having a nominal value of EUR 0.01 (one Cent), which is fully paid-up (the Unlimited Share) and 4,999,999 (four million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine) limited shares having a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, which are fully paid-up (the Limited Shares).

The Unlimited Share and the Limited Shares are collectively referred to as the Shares.

5.2 Share capital increase and share capital reduction

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as provided for in Article 11.4.

5.3 Distributions to the Unlimited Share and the Limited Shares

The Unlimited Share and the Limited Shares shall be entitled to distributions, whether by way of dividend distribution, share redemption or otherwise, as set out in Article 19.

5.4 Pre-emptive rights

In the case of an issuance of shares in consideration for a payment in cash or an issuance in consideration for a payment in cash of those instruments covered in article 32-4 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act), including, without limitation, convertible bonds that entitle their holders to subscribe for or to be allocated with shares, the shareholders shall have pro rata pre-emptive rights with respect to any such issuance in accordance with the Companies Act.

5.5 Contributions to a "capital surplus" account (account 115 of the Luxembourg standard chart of accounts)

The General Partner is authorised to approve capital contributions without the issuance of new shares by way of a payment in cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the General Partner. A capital contribution without the issuance of new shares shall be booked in a "capital surplus" account in accordance with Luxembourg law.

In addition, the General Meeting is also authorised to approve capital contributions without the issuance of new shares by way of a payment in cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the General Meeting and which shall be booked in a "capital surplus" account in accordance with Luxembourg law.

5.6 Share premium and capital surplus attached to the Limited Shares and the Unlimited Share

Any contribution in cash or in kind made as share premium in connection with the subscription of the Unlimited Share or the Limited Shares will be booked in a share premium account relating to respectively the Unlimited Share (the General Partner Share Premium) or the Limited Shares (the Limited Partner Shares Premium).

The General Partner Share Premium is available exclusively for the purpose of distributions only to the General Partner.

The Limited Partner Share Premium is available (i) for the purpose of distributions, whether by dividend, share redemption or otherwise, only to the Limited Partner and (ii) to be incorporated in the share capital to issue Limited Shares only.

Any contribution in cash or in kind made as capital contributions without the issuance of new shares will be booked in a "capital surplus" account relating to the Unlimited Share (the General Partner Capital Surplus) or the Limited Shares (the Limited Partner Capital Surplus), as the case may be, pursuant to a resolution of the General Partner or the General Meeting, as the case may be.

The General Partner Capital Surplus is available exclusively for the purpose of distributions only to the General Partner. Any repayment of the General Partner Capital Surplus to the General Partner is subject to an unanimous resolution of the shareholders of the Company.

The Limited Partner Capital Surplus is available for the purpose of repayment, whether by dividend, share redemption or otherwise, only to the Limited Partner. Any repayment of the Limited Partner Capital Surplus to the Limited Partner is also subject to an unanimous resolution of the shareholders of the Company.

6. Shares.

6.1 Form of the shares

The shares of the Company shall be in registered form (actions nominatives) and will remain in registered form only.

6.2 Share register and share certificates

A share register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, its residence or elected domicile, the number of shares held by it, the nominal value or accounting par value paid in on each such share, the issuance of shares, the transfer of shares and the dates of such issuance and transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register.

Certificates of these entries may be issued to the shareholders and such certificates, if any, will be signed by the General Partner.

6.3 Ownership and co-ownership of shares

The Company will recognise only one holder per share. In the event that a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the Company.

6.4 Share redemptions

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

7. Transfer of shares. A transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the share register of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney, and in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the transferor and the transferee satisfactory to the Company.

Any transfer of Unlimited Shares must be subject to the following terms until the opening of the liquidation of the Company:

(i) Unlimited Shares may only be transferred to a person that is appointed as General Partner at the time of the transfer; and

(ii) if the contemplated transferee is not appointed as General Partner at the time of the transfer, the transfer must be subject to the General Meeting appointing the contemplated transferee as General Partner.

Unlimited Shares are freely transferable as from the opening of the liquidation of the Company.

8. Liability of the shareholders. The holders of Limited Shares bear a liability which is limited to the amount of their contribution to the Company as share capital, share premium or capital surplus.

The liability of the holders of Unlimited Shares for the liabilities of the Company shall be joint and unlimited, as set out in article 102 of the Companies Act.

9. Powers of the General Meeting.

9.1 General

Any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of shareholders of the Company. The General Meeting shall have those powers expressly reserved to it by the Companies Act or by the Articles.

9.2 Consent rights of the General Partner regarding resolutions of the General Meeting

The General Meeting may not pass any resolution

(i) that involves the interests of the Company vis-à-vis third parties; or

(ii) that amends the Articles,

without the consent of the General Partner, including in respect of the removal of the General Partner.

10. Annual General Meeting of the shareholders - Other meetings. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the convening notice of the on the second Tuesday of the month of June at eleven o'clock. Should this day be a public holiday, the general meeting will take place on the next working day.

The annual General Meeting may be held abroad if the General Partner decides that exceptional circumstances so require.

Other General Meetings may be held at such a place and time as are specified in the respective convening notices of the meeting.

11. Notice, quorum, convening notices, powers of attorney and vote.

11.1 Right and obligation to convene a General Meeting

The General Partner, as well as the supervisory board (conseil de surveillance) of the Company (the Supervisory Board), if any, may convene a General Meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month, if shareholders representing one-tenth of the capital require this in writing, with an indication of the agenda. One or more shareholders representing at least one-tenth of the subscribed capital may request that the entry of one or more items be added to the agenda of any General Meeting. This request must be addressed to the Company at least 5 (five) days before the relevant General Meeting.

11.2 Procedure to convene a General Meeting

Convening notices for every General Meeting shall contain the agenda and shall take the form of announcements published twice, with a minimum interval of 8 (eight) days, and 8 (eight) days before the meeting, in the Official Journal (Mémorial) and in a Luxembourg newspaper.

Notices by mail shall be sent 8 (eight) days before the meeting to the registered shareholders. Evidence that this formality has been complied with is not required.

Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letter only.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the General Meeting set by the General Partner or by the Supervisory Board (conseil de surveillance), as the case may be, the General Meeting may be held without prior notice. In addition, if all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting and agree unanimously to set the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without having been convened by the General Partner or by the Supervisory Board (conseil de surveillance), as the case may be.

11.3 Voting rights attached to the shares

Each share entitles its holder to one vote.

11.4 Quorum, majority, requirements and reconvened General Meeting for lack of quorum

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a General Meeting will be passed by the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented, no quorum of presence being required.

However, resolutions to amend the Articles may only be passed in a General Meeting where at least one half of the share capital is represented (the Presence Quorum) and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as the case may be, the text of those which pertain to the purpose or the form of the Company. If the Presence Quorum is not reached, a second General Meeting may be convened, in the manner set out in the Articles, by means of notices published twice, with an interval of at least 15 (fifteen) days and 15 (fifteen) days before the General Meeting in the Official Journal (Mémorial) and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be passed, must be carried by at least two-thirds of the votes expressed at the relevant General Meeting.

In calculating the majority with respect to any resolution of a General Meeting, votes relating to shares in which the shareholder abstains from voting, casts a blank (blanc) or spoilt (nul) vote or does not participate are not taken into account.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous vote of the shareholders and bondholders.

11.5 Participation by proxy

A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person, who need not be a shareholder, as its proxy in writing. Copies of written proxies that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such written proxies at a General Meeting.

11.6 Vote by correspondence

The shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletin) provided that the written voting bulletins include (i) the name, first name, address and signature of the relevant shareholder, (ii) an indication of the shares for which the shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as set forth in the convening notice with the proposals for resolutions relating to each agenda item and (iv) the vote (approval, refusal, abstention) on the proposals for resolutions relating to each agenda item. In order to be taken into account, the original voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours before the relevant General Meeting.

11.7 Participation in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communication

Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

11.8 Bureau

The shareholders shall elect a chairman of the General Meeting. The chairman shall appoint a secretary and the shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer together form the bureau of the General Meeting.

11.9 Minutes and certified copies

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and by any shareholder who wishes to do so.

However, where decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere must be signed by the General Partner.

12. Management.

12.1 Powers of the General Partner

The Company shall be managed by the General Partner.

The General Partner is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed any actions necessary or useful in connection with the purpose of the Company. All powers not expressly reserved by the Companies Act or by the Articles to the General Meeting fall within the authority of the General Partner.

12.2 Removal of the General Partner

The General Partner may be removed as set out in Article 9.

12.3 Remuneration of the General Partner

The General Partner will be entitled to an annual remuneration from the Company in an amount to be approved by the General Meeting.

12.4 No dissolution of the Company

If any of the following events relating to the General Partner arises:

- (a) the dissolution or the bankruptcy of the General Partner,
 - (b) the death of the General Partner,
 - (c) the General Partner does no longer have the legal capacity and power to act on a permanent basis; or
 - (d) the removal of the General Partner,
- the Company must not be dissolved as a result thereof.

If any of the events listed above arises, and no new General Partner is appointed, the Supervisory Board (conseil de surveillance) may appoint an administrator, who may or may not be a shareholder, who shall adopt urgent measures and those of ordinary administration until a General Meeting is held.

Within 15 days of its appointment, the administrator must convene the General Meeting to appoint a new General Partner.

13. Delegation of powers.

13.1 Daily management

The General Partner may appoint one or more persons (délégué à la gestion journalière), who may be a shareholder or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters pertaining to the daily management and affairs of the Company.

13.2 Delegation to perform specific functions

The General Partner is also authorised to appoint a person for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

14. Binding signatures.

14.1 Signatory powers of the General Partner

The Company shall be bound towards third parties in all matters by the corporate signature of the General Partner.

14.2 Signatory powers in respect of daily management

In respect of the daily management, the Company shall be bound by the sole signature of the person appointed to that effect or, as the case may be, the joint signature of any two persons appointed to that effect in accordance with Article 13.1.

14.3 Grant of specific powers of attorney

The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or by the sole signature of the person to whom specific signatory power is granted by the Company, but only within the limits of such power.

15. Indemnification. The Company must indemnify the General Partner and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been the General Partner of the Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or wilful misconduct towards any person other than the Company.

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that he had no reason to believe that the person committed (a) any gross negligence or wilful misconduct resulting in his liability towards any person other than the Company or (b) anything resulting in that person being liable to the Company. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

16. Supervisory Board (Conseil de surveillance) - Independent auditor (réviseur d'entreprises agréé/cabinet de révision agréé).

16.1 Supervisory Board (conseil de surveillance)

The operations of the Company shall be supervised by at least three statutory auditors (commissaires) who shall form the Supervisory Board (conseil de surveillance).

The Supervisory Board (conseil de surveillance) may be consulted by the General Partner on such matters as the General Partner may determine and may authorise any actions of the General Partner that may, pursuant to law or regulations or under the Articles, exceed the powers of the General Partner.

16.2 Appointment and removal of members of the Supervisory Board (conseil de surveillance)

The members of the Supervisory Board (conseil de surveillance) will be appointed by the General Meeting, which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The members of the Supervisory Board (conseil de surveillance) in office may be removed at any time by the General Meeting with or without cause.

16.3 Chairman

The Supervisory Board (conseil de surveillance) shall appoint a chairman from among its members. The chairman will chair all meetings of the Supervisory Board (conseil de surveillance). In his/her absence, the other members of the Supervisory Board (conseil de surveillance) will appoint another chairman pro tempore who will chair the relevant meeting by simple majority vote of the members present or represented at such meeting.

16.4 Procedure to convene a Supervisory Board (conseil de surveillance) meeting

The Supervisory Board (conseil de surveillance) shall meet upon call by the chairman or any two members of the Supervisory Board (conseil de surveillance), at the place indicated in the meeting notice.

Written meeting notice of the Supervisory Board (conseil de surveillance) shall be given to all the members of the Supervisory Board (conseil de surveillance) at least 24 (twenty-four) hours in advance of the day and the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Supervisory Board (conseil de surveillance).

No such written meeting notice is required if all the members of the Supervisory Board (conseil de surveillance) are present or represented during the meeting and if they state they have been duly informed and have had full knowledge of the agenda of the meeting. In addition, if all the members of the Supervisory Board (conseil de surveillance) are present or represented during the meeting and they agree unanimously to set the agenda of the meeting, the meeting may be held without having been convened in the manner set out above.

A member of the Supervisory Board (conseil de surveillance) may waive the written meeting notice by giving his/her consent in writing. Copies of consents in writing that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such consents in writing at a meeting of the Supervisory Board (conseil de surveillance). Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and at places determined in a schedule previously adopted by a resolution of the Supervisory Board (conseil de surveillance).

16.5 Participation by proxy

Any member of the Supervisory Board (conseil de surveillance) may act at any meeting of the Supervisory Board (conseil de surveillance) by appointing in writing another member of the Supervisory Board (conseil de surveillance) as his or her proxy. Copies of written proxies that are transmitted by telefax or by e-mail may be accepted as evidence of such written proxies at a meeting of the Supervisory Board (conseil de surveillance).

16.6 Participation by conference call, video conference or similar means of communication

Any member of the Supervisory Board (conseil de surveillance) may participate in a meeting of the Supervisory Board (conseil de surveillance) by conference call, video conference or by similar means of communication whereby (i) the members of the Supervisory Board (conseil de surveillance) attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis and (iv) the members of the Supervisory Board (conseil de surveillance) can properly deliberate. Participation in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. A meeting of the Supervisory Board (conseil de surveillance) held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.

16.7 Proceedings

(a) Quorum and majority requirements

The Supervisory Board (conseil de surveillance) may validly deliberate and make decisions only if at least the majority of its members is present or represented. Decisions are made by the majority of the votes expressed by the members present or represented. If a member of the Supervisory Board (conseil de surveillance) abstains from voting or does not participate to a vote, this abstention or non participation is not taken into account in calculating the majority.

(b) Participation by proxy

A member of the Supervisory Board (conseil de surveillance) may represent more than one member of the Supervisory Board (conseil de surveillance) by proxy, under the condition however that at least two members of the Supervisory Board (conseil de surveillance) are present at the meeting.

16.8 Written resolutions

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Supervisory Board (conseil de surveillance) may also be passed in writing. Such resolution shall consist of one or more documents containing the resolutions, signed by each member of the Supervisory Board (conseil de surveillance), manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

16.9 Signature of Supervisory Board (conseil de surveillance) minutes

The minutes of a meeting of the Supervisory Board (conseil de surveillance) shall be signed by its chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who chairs such meeting. Copies or extracts of such minutes which are to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or the chairman pro tempore or by two members of the Supervisory Board (conseil de surveillance).

16.10 Independent auditor (réviseur d'entreprises agréé/cabinet de révision agréé)

However, no Supervisory Board (conseil de surveillance) shall be formed if, instead of forming a Supervisory Board (conseil de surveillance), one or more independent auditor(s) (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé) are appointed by the General Meeting to perform the statutory audit of the annual accounts in accordance with applicable Luxembourg law.

The independent auditor(s) shall be appointed by the General Meeting in accordance with the terms of a service agreement to be entered into from time to time by the Company and the independent auditor(s). The independent auditor(s) may only be removed by the General Meeting for just cause.

17. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 January and shall end on 31 December of each year.

18. Annual accounts.

18.1 Responsibility of the General Partner

The General Partner shall draw up the annual accounts of the Company that shall be submitted to the approval of the annual General Meeting.

18.2 Submission of the annual accounts to the Supervisory Board (conseil de surveillance)

At the latest 1 (one) month prior to the annual General Meeting, the General Partner will submit the annual accounts together with the report of the General Partner and such other documents as may be required by law to the Supervisory Board (conseil de surveillance) (if any), who will thereupon draw up its report.

18.3 Availability of documents at registered office

At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual General Meeting, the annual accounts, the report(s) of the General Partner and of the Supervisory Board (conseil de surveillance) or the independent auditor, as the case may be, and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the Company, where they will be available for inspection by the shareholders during regular business hours.

19. Allocation of results.

19.1 Allocation to the legal reserve

From the annual net profits of the Company (if any), 5% (five per cent.) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the share capital of the Company, but shall again be compulsory if the legal reserve falls below 10% (ten per cent.) of the share capital of the Company.

19.2 Allocation of results

The General Meeting shall decide on the allocation of the annual results and the declaration and payments of dividends, as the case may be, in accordance with Article 19.1 and the rules regarding distributions set out in this Article 19.

19.3 Rules regarding distributions

The net profits or losses available shall be distributed between the holders of Limited Shares and Unlimited Shares in consideration of the respective contributions/investments made to the Company.

Distributions (whether by dividend, repayment of capital, capital surplus or share premium or otherwise) to the shareholders shall be made on a pro-rata basis taking into account all contributions and investment whether as (i) nominal share capital, (ii) share premium, (iii) capital surplus, (iv) debt securities and (v) in any form whatsoever made by each shareholder to the Company.

19.4 Interim dividends

The General Partner may decide to declare and pay interim dividends out of the profits and reserves available for distribution, including share premium and capital surplus, under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act and in accordance with the rules regarding dividend distributions set out in this Article 19.

19.5 Payment of dividends

Dividends may be paid in euro or any other currency chosen by the General Partner and they may be paid at such places and times as may be determined by the General Partner within the limits of any decision made by the General Meeting (if any).

Dividends may be paid in kind in assets of any nature, and the valuation of those assets shall be set by the General Partner according to valuation methods determined at its discretion.

20. Dissolution and liquidation.

20.1 Principles regarding the dissolution and the liquidation

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of the Articles, as set out in Article 11.4. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

20.2 Distribution of liquidation surplus

Under the liquidation of the Company, the surplus assets of the Company available for distribution among shareholders shall be distributed in the following order and in the following manner, by way of advance payments or after payment (or provisions, as the case may be) of the company's liabilities:

In the event of a return of capital on liquidation, the assets of the Company available for distribution among the shareholders shall, be distributed among the shareholders on a pro-rata basis taking into account all contributions and investments whether by as (i) nominal share capital, (ii) share premium, (iii) capital surplus, (iv) debt securities and (v) in any form whatsoever made by each shareholder to the Company.

21. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with Luxembourg law.

Transitional provisions

The first accounting year shall begin today and end on 31 December 2013.

Subscription

The Articles having thus been established, the Subscribers, represented as stated above, hereby declare that they subscribe in cash to 5,000,000 (five million) shares, having a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, representing the total share capital of the Company, and having an aggregate subscription price of EUR 50,000 (fifty thousand Euros), as follows:

Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s., prenamed:	1 Unlimited Share;
TM Dairy Finance S.à r.l., prenamed:	4,999,999 Limited Shares
Total (unlimited shares and limited shares):	5,000,000 shares

The subscription price of all these shares has been fully paid up by the Subscribers by way of a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 50,000 (fifty thousand Euros), so that the amount of EUR 50,000 (fifty thousand Euros) paid by the Subscribers is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the undersigned notary and the notary expressly bears witness to it.

Statement - Costs

The undersigned notary declares that the conditions provided by articles 26, 26-3 and 26-5 (with article 26-1 paragraph (2) being not applicable as no contribution for assets other than cash has been made at the incorporation of the Company) of the Companies Act have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated to be approximately EUR 2000 (two thousand Euros).

Extraordinary general meeting

The Subscribers, represented as stated above, representing the whole of the share capital, have held an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company and passed the following resolutions by unanimous vote, with the consent of Unternehmensgruppe Theo Muller S.e.c.s., represented as stated above, acting in its capacity as General Partner:

1. there be appointed PricewaterhouseCoopers, société coopérative, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, as independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company;
2. the terms of office of the independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) will expire after the annual General Meeting that will approve the annual accounts of the accounting year ending on 31 December 2014; and
3. the address of the registered office of the Company is at 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the attorney in fact of the Subscribers, the present deed is worded in English followed by a German version. At the request of the same attorney in fact of the Subscribers and in case of divergences between the English and German versions, the English version will prevail.

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

This notarial deed, having been read to the attorney in fact of the Subscribers, who is known to the notary by his surname, name, civil status and residence, the said attorney in fact of the Subscribers signed the present deed together with the notary.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorherigen Textes:

Im Jahre zweitausenddreizehn, am zweiundzwanzigsten Oktober.

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

Sind erschienen:

1. Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s., eine Kommanditgesellschaft, gegründet unter luxemburgischem Recht, mit Sitz in 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, eingetragen beim Register für Handel und Unternehmen von Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 163670 (der Komplementär),

vertreten durch Herrn Philipp Graf, mit Berufsanschrift in 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, gemäß privatrechtlicher Vollmacht; und

2. TM Dairy Finance S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet unter luxemburgischem Recht, mit Sitz in 2b, rue Albert Broschette, L-1246 Luxemburg, eingetragen beim Register für Handel und Unternehmen von Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 163969 (der Kommanditist),

vertreten durch Herrn Philipp Graf, mit Berufsanschrift in 2b, rue Albert Borschette, gemäß privatrechtlicher Vollmacht.

Die erscheinenden Parteien gemäß den obenerwähnten Punkten 1. und 2. werden als Unterzeichner bezeichnet.

Die Vollmachten werden, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar, als Anlage zur gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben ein registriert zu werden.

Die Unterzeichner, vertreten wie oben erwähnt, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Kommanditgesellschaft, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

1. Firma. Es besteht eine Kommanditgesellschaft aus Aktien (société en commandite par actions) unter dem Namen „UTM Luxemburg SCA“ (die Gesellschaft).

2. Sitz der Gesellschaft.

2.1 Ort und Verlegung des Sitzes

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Die Verlegung des Sitzes innerhalb der Gemeinde erfolgt durch einfachen Beschluss der Komplementärin. Die Verlegung des Sitzes innerhalb der Gemeinde kann auch durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft (die Gesellschafterversammlung) erfolgen.

2.2 Niederlassungen, Büros, Verwaltungszentren und Agenturen

Die Komplementärin besitzt weiter das Recht Filialen, Büros, Verwaltungszentren und Agenturen einzurichten wo auch immer sie es für geeignet hält, sei es innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums Luxemburg.

3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.

4. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist (i) der Erwerb, das Halten und das Verfügen, in jedweder Form und durch jedwede Mittel, unmittelbar oder mittelbar, von Beteiligungen, Rechten und Anteilen, und Schuldverschreibungen von luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, (ii) der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder in anderer

Form sowie die Übertragung durch Verkauf, Umtausch oder in anderer Form, von Aktien, Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheinen und anderer Wertpapiere oder Finanzinstrumente jedweder Art (einschließlich Wertpapiere oder Anteile oder Einheiten welche von luxemburgischen oder ausländischen Fonds oder ähnlichen Unternehmen ausgegeben werden), und Forderungen, Ansprüche oder Darlehen oder andere Kreditfazilitäten sowie das Eingehen und Abschließen diesbezüglicher Verträge und (iii) das Halten als Eigentümer, die Verwaltung und das Ausbauen von Portfolios von Vermögenswerten (einschließlich, unter anderem, der unter (i) und (ii) oben genannten Vermögenswerte).

Die Gesellschaft darf sich Finanzmittel und Kredite jeder Art beschaffen bzw. aufnehmen. Sie darf jede Art von Darlehensvertrag eingehen und sie darf Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate, Aktien, Genussrechte, Warrants und jede Art von Schuld oder Wertpapieren begeben, dies durch ein oder mehrere Emissionsprogramme. Die Gesellschaft kann ebenso Kredite an ihre Tochtergesellschaften und Schwestergesellschaften sowie jedwede andere Gesellschaft ausgeben, einschließlich durch Mittel, die sie durch einen Kredit oder die Ausgabe von Wertpapieren bezieht.

Die Gesellschaft darf jeweils zu Gunsten von Dritten ganz oder teilweise Garantien und Sicherheiten über ihre Aktiva gewähren, einschließlich, aber nicht ausschließlich, durch Bürgschaft, Übertragung oder Belastung von Vermögenswerten, um ihre Verpflichtungen und die der Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, zu besichern.

Die Gesellschaft darf Swaps, Futures, Forwards, Derivate, Optionen, Rückkauf- und Wertpapierdarlehensgeschäfte sowie vergleichbare Transaktionen abschließen und ausführen. Die Gesellschaft darf grundsätzlich alle Investmenttechniken und Investmentinstrumente zum Zwecke der wirtschaftlichen und effizienten Verwaltung ihrer Investitionen verwenden, einschließlich aber nicht ausschließlich solcher Techniken und Instrumente, die der Absicherung gegen Kreditrisiken, Wechselkursrisiken von Devisen, Zinssatzrisiken sowie sonstiger Risiken dienen.

Die obigen Ausführungen sind im weitesten Sinne zu verstehen und auszulegen und ihre Aufzählung ist nicht abschließend. Der Gesellschaftszweck umfasst all diejenigen Transaktionen und Vereinbarungen, die die Gesellschaft eingeht, sofern diese nicht im Widerspruch zu den oben aufgezählten Tätigkeiten stehen.

Grundsätzlich ist die Gesellschaft befugt und ermächtigt, jede Kontroll- und Überwachungsmaßnahme zu ergreifen, sowie jede Handlung oder Transaktion vorzunehmen oder einzugehen, die die Gesellschaft für die Erfüllung und Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks für zweckmäßig erachtet.

Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller, finanzieller, Natur ausführen, die in unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen oder ihrer Entwicklung förderlich sind. Des Weiteren kann die Gesellschaft Immobilieneigentum sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland für ihre eigene Rechnung erwerben und verkaufen, und kann alle Vorgänge im Zusammenhang mit Immobilieneigentum ausführen.

5. Gesellschaftskapital.

5.1 Ausstehendes Gesellschaftskapital

Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 50.000 (fünfzigtausend Euro) bestehend aus 1 (einer) uneingeschränkten Aktie, mit einem Nennwert von EUR 0,01 (ein Cent), die voll erbracht ist (die Komplementär Aktie) und 4.999.999 (vier Millionen neunhundert neunundneunzig tausend neunhundert neunundneunzig) eingeschränkte Aktien, jeweils mit einem Nennwert von EUR 0,01 (ein Cent), die voll erbracht sind (die Kommanditist Aktien).

Die Komplementär Aktie und die Kommanditist Aktien werden gemeinsam als die Aktien bezeichnet.

5.2 Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung

Das Grundkapital der Gesellschaft kann, gemäß Ziffer 1.4 der Satzung, durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung erhöht oder herab gesetzt werden.

5.3 Ausschüttung an die Komplementär Aktie und Kommanditist Aktien

Die Aktien haben, gemäß Ziffer 19 der Satzung, Anspruch auf Ausschüttungen, ob durch Ausschüttung von Dividenden, Anteilsrückzahlung oder auf jegliche andere Art.

5.4 Bezugsrechte

Im Falle der Ausgabe von Anteilen als Vergütung für eine Bareinlage, oder mit einer Ausstellung von Anteilen als Vergütung für eine Bareinlage für die Instrumente, die in Artikel 32-4 der geänderten Fassung des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften (das Gesellschaftsgesetz), erfasst sind, einschließlich aber nicht ausschließlich, Wandelanleihen die ihren Inhaber berechtigten Anteile zu zeichnen oder zugeteilt zu bekommen, haben die Gesellschafter anteilmäßiges Bezugsrecht auf jegliche solche Ausgabe im Einklang mit dem Gesellschaftsgesetz.

5.5 Einzahlungen in das „Kapitalüberschuss“-Konto (Konto 115 nach luxemburgischem Standard-Kontenplan)

Die Komplementärin ist befugt eine Kapitaleinzahlung ohne Ausschüttung neuer Aktien durch Bareinlage oder Sachleistung oder in einer anderen Form nach den durch die Komplementärin festgelegten Bedingungen zu genehmigen. Eine Einzahlung ohne Ausschüttung neuer Aktien wird in das „Kapitalüberschuss“-Konto gemäß luxemburgischem Recht eingebucht.

Des Weiteren ist die Gesellschafterversammlung ebenfalls befugt eine Kapitaleinzahlung ohne Ausschüttung neuer Aktien durch Bareinlage oder Sachleistung oder in einer anderen Form nach den durch die Gesellschafterversammlung festgelegten Bedingungen zu genehmigen. Eine solche Einzahlung wird in das „Kapitalüberschuss“-Konto gemäß luxemburgischem Recht eingebucht.

5.6 Aktienagio und Kapitalüberschuss verbunden mit der Komplementär Aktie und Kommanditist Aktien

Jede Bar- oder Sacheinzahlung als Aktienagio in Bezug auf die Einzahlung der Aktie und der Kommanditist Aktien wird in ein Aktienagio-Konto betreffend jeweils die Komplementär Aktie (Komplementär-Agio) oder den Kommanditist Aktien (Kommanditist-Agio) eingestellt.

Das Komplementär-Agio ist (i) zur Verteilung, ob durch Dividende, oder auf andere Weise, ausschließlich für die Komplementärin, und (ii) Zwecks Ausgabe ausschließlich neuer Komplementär Aktien unter Verwendung des Komplementär-Agios verfügbar.

Das Kommanditist-Agio ist (i) zur Verteilung, ob durch Dividende, Aktienrückkauf oder auf andere Weise, ausschließlich für den Kommanditisten, und (ii) Zwecks Ausgabe ausschließlich neuer Kommanditist Aktien unter Verwendung des Kommanditist-Agios verfügbar.

Jede Bar- oder Sacheinzahlung als Kapitaleinzahlung ohne Ausschüttung neuer Aktien wird in ein „Kapitalüberschuss“ Konto betreffend jeweils die Komplementär Aktie (der Komplementär-Überschuss) oder die Kommanditist Aktien (der Kommanditist-Überschuss) eingestellt.

Die Ausschüttung aus dem Komplementär-Überschuss kann ausschliesslich an die Komplementärin erfolgen. Jede Ausschüttung des Komplementär-Überschusses an die Komplementärin muss durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafterversammlung genehmigt werden.

Die Ausschüttung aus dem Kommanditist-Überschuss, ob durch Rückzahlung, entweder durch Dividende, Aktienrückkauf oder anders, kann ausschliesslich an den Kommanditist gemacht werden. Jede Ausschüttung des Kommanditist-Überschusses an den Kommanditisten muss durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafterversammlung genehmigt werden.

6. Aktien.

6.1 Form der Aktien

Die Anteile der Gesellschaft sind, und bleiben ausschließlich, als Namensschuldverschreibung (actions nominatives) ausgegeben.

6.2 Aktienregister und Aktienzertifikate

Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Aktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht. Dieses Aktienregister enthält den Namen jedes Gesellschafters, seinen Wohnsitz oder Geschäftsadresse, die Anzahl der Aktien in seinem Besitz, den Nennwert oder den rechnerischen Nennwert dieser Aktien, die Ausgabe von Aktien, die Übertragung von Aktien sowie das Datum dieser Ausgaben und Übertragungen. Die Inhaberschaft der Aktien wird auf Basis der Eintragung in dieses Register ermittelt.

Zertifikate dieser Eintragungen können an die Gesellschafter ausgegeben werden. Solche Zertifikate, wenn vorhanden, werden von der Komplementärin unterzeichnet.

6.3 Inhaberschaft und Miteigentümerschaft der Anteile

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie durch mehr als eine Person gehalten wird, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung jeglicher Rechte die mit der Aktie verknüpft sind, auszusetzen, bis ein Eigentümer im Verhältnis zu der Gesellschaft ernannt wird.

6.4 Rückkauf der Aktien

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien im Einklang mit dem Gesetz zurückkaufen.

7. Übertragung von Aktien. Eine Übertragung von Aktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungsvereinbarung im Aktienregister der Gesellschaft. Eine solche Übertragungsvereinbarung ist durch den Veräußerer und den Erwerber, oder durch bevollmächtigte Personen, gemäß den Vorschriften betreffend der Abtretung einer Forderung, vorgesehen im Artikel 1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches, auszuführen.

Die Gesellschaft kann auch andere Instrumente der Übertragung, die das Einverständnis des Veräußerers und des Erwerbers für die Gesellschaft zufriedenstellend nachweisen, zulassen.

Jede Übertragung der Komplementär Aktie ist vorbehaltlich der folgenden Bedingungen bis zur Eröffnung der Liquidation der Gesellschaft:

(i) Komplementär Aktien werden nur Personen, die als Komplementär zum Zeitpunkt der Übertragung eingesetzt werden, übertragen; und

(ii) Falls der geplante Erwerber zum Zeitpunkt der Übertragung nicht als Komplementär eingesetzt wurde, ist diese Übertragung der Gesellschafterversammlung die den geplanten Erwerber als Komplementär einsetzt, vorbehalten.

Die Komplementär Aktie und Kommanditist Aktien sind ab der Eröffnung der Liquidation der Gesellschaft frei übertragbar.

8. Haftung der Gesellschafter. Die Haftung der Inhaber von Kommanditist Aktien für Verbindlichkeiten der Gesellschaft ist bis zur Höhe ihres Beitrages in die Gesellschaft als Aktienkapital, Aktienagio, oder Kapitalüberschuss, beschränkt.

Die Inhaber von Komplementär Aktien haften für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft gleichrangig neben dem Gesellschaftsvermögen persönlich und unbeschränkt, gemäß Artikel 102 des Gesellschaftsgesetzes.

9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.

9.1 Allgemein

Jede ordnungsgemäß zusammengestellte Gesellschafterversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Die Gesellschafterversammlung besitzt die Befugnisse, die ihr ausdrücklich vom Gesellschaftsgesetz oder der Satzung vorbehalten sind.

9.2 Zustimmungsrechte der Komplementärin über Beschlüsse der Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung nimmt keinen Beschluss an,

- (i) der die Interessen der Gesellschaft gegenüber Dritten umfasst; oder
- (ii) der eine Satzungsänderung vorsieht,

ohne die Zustimmung der Komplementärin, einschließlich im Hinblick auf die Ausschließung der Komplementärin.

10. Jahreshauptversammlung der Aktionäre - Andere Versammlungen. Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre findet, gemäß luxemburgischem Recht, am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs, am zweiten Dienstag des Monats Juni um elf Uhr statt. Fällt dieser Tage auf einen Feiertag, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag statt.

Die Jahreshauptversammlung findet im Ausland statt, falls die Komplementärin der Ansicht ist, dass besondere Vorkehrungen dies erfordern.

Andere Gesellschafterversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen werden.

11. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Einberufungsschreiben, Vollmachten und Abstimmung.

11.1 Rechte und Verpflichtungen eine Gesellschafterversammlung einzuberufen

Die Komplementärin, sowie der Beirat (conseil de surveillance) der Gesellschaft (der Beirat), falls einer vorhanden ist, hat das Recht eine Gesellschafterversammlung einzuberufen. Sie sind verpflichtet eine Gesellschafterversammlung einzuberufen, wenn ein oder mehrere Aktionäre, denen mindestens 10% des Gesellschaftskapitals gehören, dies schriftlich unter Angabe der Tagesordnung verlangen. Ein oder mehrere Aktionäre, denen mindestens 10% des Gesellschaftskapitals gehören, haben das Recht ein oder mehrere Punkte auf die Tagesordnung beizufügen. Dieses Ersuchen muss mindestens 5 (fünf) Tage vor der jeweiligen Gesellschafterversammlung an die Gesellschaft gerichtet sein.

11.2 Verfahren um eine Gesellschafterversammlung einzuberufen

Die Einberufungsschreiben für jede Gesellschafterversammlung enthält die Tagesordnung und geschehen durch Anzeigen, welche zweimal, in einem Zeitabstand von wenigstens 8 (acht) Tagen, und 8 (acht) Tagen vor der Versammlung ins „Memorial“ und in eine Zeitung des Großherzogtum Luxemburgs veröffentlicht werden.

Acht Tage vor der Versammlung werden Rundschreiben an die Namensaktionäre gerichtet, ohne dass jedoch die Erfüllung dieser Formalität nachgewiesen werden muss.

Lauten alle Aktien auf Namen, so können die Einberufungen durch Einschreiben geschehen.

Die Gesellschafterversammlung kann ohne vorherige Rundschreiben stattfinden, wenn alle Aktionäre der Gesellschaft vorhanden oder vertreten sind, und sich als ordnungsgemäß einberufen und informiert über die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung die durch die Komplementärin oder den Beirat (conseil de surveillance) festgelegt wurden betrachten. Des Weiteren, kann die Gesellschafterversammlung ohne Einberufung durch die Komplementärin oder den Beirat (conseil de surveillance) stattfinden, wenn alle Aktionäre der Gesellschaft vorhanden oder vertreten sind und einstimmig der Tagesordnung der Gesellschafterversammlung zustimmen.

11.3 Stimmrecht

Jede Aktie gewährt ihrem Eigentümer eine Stimme.

11.4 Beschlussfähigkeit, Mehrheit, Forderungen, und wiedereinberufene Gesellschafterversammlung mangels Beschlussfähigkeit

Soweit es in zwingenden gesetzlichen Bestimmungen oder dieser Satzung nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bedürfen Gesellschafterbeschlüsse der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Keine beschlussfähige Mindestanzahl an Anwesenheit ist erforderlich.

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung über Satzungsänderungen bedürfen der Anwesenheit von mindestens der Hälfte des Gesellschaftskapitals (die Beschlussfähige Anwesenheit) und die Tagesordnung muss auf die vorgeschlagene Satzungsänderung hinweisen. Erfüllt eine erste Gesellschafterversammlung die Beschlussfähige Anwesenheit nicht, so kann eine zweite Gesellschafterversammlung einberufen werden, in den durch die Satzung festgesetzten Formen, vermittelt Anzeigen, welche zweimal in einem Zeitabstand von wenigstens fünfzehn (15) Tagen, und fünfzehn (15) Tage vor der Gesellschafterversammlung ins „Mémorial“ und zwei Zeitungen des Großherzogtum Luxemburgs veröffentlicht werden. Diese Einberufungen sollen die Tagesordnung unter Angabe des Datums und des Ergebnisses der vorhergehenden Versammlung wiedergeben. Die zweite Versammlung beschließt gültig unabhängig von dem anwesenden Gesellschaftskapital. In beiden Versammlungen bedürfen die Beschlüsse einer Mehrheit von drei-Viertel der abgegebenen Stimmen in der jeweiligen Gesellschafterversammlung.

Bei der Berechnung der Mehrheit in Bezug auf jeden Beschluss der Gesellschafterversammlung werden Stimmen im Zusammenhang mit Aktien in denen der Aktionär auf seine Stimme verzichtet, Leerstimmen (vote blanc) oder ungültige Stimmen (vote nul), oder in denen der Aktionär nicht teilnimmt, nicht berücksichtigt.

Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und die Erhöhung der Verpflichtungen der Aktionäre bedürfen der einstimmigen Zustimmung der Aktionäre und der Obligationäre.

11.5 Beteiligung durch Vollmacht

Ein Aktionär kann an jeder Gesellschafterversammlung durch Vertretung teilnehmen indem eine andere Person, die nicht Aktionär sein muss, durch schriftliche Vollmacht ernannt wird. Kopien der schriftlichen Vollmachten die per Telefax oder E-Mail übermittelt werden, gelten als Beweis solcher schriftlichen Vollmachten auf einer Gesellschafterversammlung.

11.6 Stimmen durch Korrespondenz

Die Aktionäre sind berechtigt ihre Stimme schriftlich (durch ein Abstimmungsblatt) abzugeben, vorausgesetzt, dass die schriftlichen Abstimmungsblätter (i) den Namen, Vornamen, Adresse und Unterschrift des betreffenden Aktionären, (ii) ein Hinweis auf die Aktien für welche der Aktionär seine Stimme abgibt, (iii) die Tagesordnung wie sie in den Einberufungsschreiben festgelegt wurde und die Vorschläge für die jeweiligen Beschlüsse für jeden Punkt der Tagesordnung, und (iv) die Stimme (Zustimmung, Ablehnung, Enthaltung) in Bezug auf die Vorschläge für die jeweiligen Beschlüsse für jeden Punkt der Tagesordnung enthalten. Um berücksichtigt zu werden, muss die Gesellschaft das Abstimmungsblatt in originaler Form zweiundsiebzig (72) Stunden vor der betreffenden Gesellschafterversammlung erhalten.

11.7 Teilnahme an der Gesellschafterversammlung per Telefonkonferenz, Videokonferenz, oder andere Kommunikationsmittel

Aktionäre können an Gesellschafterversammlungen durch Telefonkonferenz, Videokonferenz, oder durch andere Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Identifizierung der an der Versammlung teilnehmenden Aktionären ist möglich, (ii) die an der Versammlung teilnehmende Personen können sich gegenseitig hören und können miteinander reden, (iii) die Übertragung der Versammlung erfolgt auf einer laufenden Basis, und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß beschließen. In diesem Fall gilt die Teilnahme an einer solchen Versammlung als persönliche Teilnahme.

11.8 Büro der Gesellschafterversammlung

Die Aktionäre wählen einen Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung. Der Vorsitzende ernennt einen Sekretär und die Aktionäre ernennen einen Protokollführer. Der Vorsitzende, der Sekretär und der Protokollführer bilden gemeinsam das Büro der Gesellschafterversammlung.

11.9 Protokoll und beglaubigte Kopien

Das Protokoll der Gesellschafterversammlung wird durch die Mitglieder des Büros der Gesellschafterversammlung, und durch jeden Aktionär der dies wünscht, unterzeichnet.

Sofern Beschlüsse Gesellschafterversammlung beglaubigt werden müssen oder Kopien und Ausschnitte der Beschlüsse vor Gericht oder anderswo verwendet werden, so müssen diese von der Komplementärin unterzeichnet werden.

12. Geschäftsführung.

12.1 Befugnisse der Komplementärin

Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft steht der Komplementärin, zu.

12.2 Ausschließung der Komplementärin

Die Komplementärin kann gemäß Ziffer 9 ausgeschlossen werden.

12.3 Vergütung der Komplementärin

Die Komplementärin erhält von der Gesellschaft eine jährliche Vergütung in der von der Gesellschafterversammlung bestimmten Höhe.

12.4 Nicht-Auflösung der Gesellschaft

Falls eines der folgenden Ereignisse im Zusammenhang mit der Komplementärin stattfindet:

- a) Auflösung oder Konkurs der Komplementärin;
 - b) Verscheiden der Komplementärin;
 - c) Die Komplementärin verliert die Rechtsfähigkeit um dauerhaft handlungsfähig zu sein; oder
 - d) Ausschließung der Komplementärin,
- wird die Gesellschaft infolgedessen nicht aufgelöst.

Falls eines der oben aufgelisteten Ereignisse stattfindet und kein neuer Komplementär ernannt wird, ernennt der Beirat (conseil de surveillance) einen Verwalter, der Aktionär sein kann aber nicht sein muss, welcher außerordentliche und ordentliche Geschäftsführungsmaßnahmen ergreift bis eine Gesellschafterversammlung stattfindet.

Innerhalb (fünfzehn) 15 Tagen nach seiner Ernennung muss der Verwalter eine Gesellschafterversammlung, die einen neuen Komplementär ernennt, einberufen.

13. Übertragung von Befugnissen.

13.1 Tägliche Verwaltung

Die Komplementärin kann eine oder mehrere Personen bestellen (délégué à la gestion journalière), Gesellschafter sowie Nicht-Gesellschafter, welche befugt sind, alle Angelegenheiten im Rahmen der ordentlichen Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft auszuführen.

13.2 Übertragung von Befugnissen zur Ausführung bestimmter Funktionen

Der Komplementär ist befugt eine Person zur Ausführung bestimmter Funktionen auf allen Ebenen der Gesellschaft zu bestellen.

14. Rechtsverbindliche Unterschriften.

14.1 Zeichnungsbefugnisse des Komplementärs

Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten durch eine firmenmäßige Zeichnung der Komplementärin in allen Angelegenheiten rechtlich gebunden.

14.2 Zeichnungsbefugnisse im Rahmen der täglichen Verwaltung

Im Rahmen der täglichen Verwaltung ist die Gesellschaft durch die alleinige Zeichnung der dafür bestellten Person, oder gegebenenfalls durch die gemeinsame Zeichnung zweier laut Ziffer 13.1 dazu bestellten Personen rechtlich gebunden.

14.3 Gewährung besonderer Vollmachten

Die Gesellschaft ist durch die gemeinsame Zeichnung zweier Personen oder durch die alleinige Zeichnung der Person, der durch die Gesellschaft die entsprechende Zeichnungsvollmacht gewährt wurde, rechtlich gebunden.

15. Entschädigung. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Komplementärin sowie deren Erben, Testatoren und Administratoren, für alle vernünftigerweise eingegangenen Ausgaben zu entschädigen, die in Zusammenhang mit jedweder Maßnahme, Prozess oder Verfahren, an dem die Komplementärin aufgrund ihrer Rechtstellung als frühere oder gegenwärtige Komplementärin beteiligt ist oder auf Verlangen jeder anderen Gesellschaft an der die Gesellschaft als Gesellschafter beteiligt ist oder deren Gläubiger sie ist zu entschädigen, soweit sie nicht anderweitig Ersatz verlangen kann, mit Ausnahme von Angelegenheiten in denen die Komplementärin rechtskräftig für grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Handeln gegen eine Person mit Ausnahme der Gesellschaft, verurteilt wird.

Im Falle eines Vergleichs, erhält der Komplementär nur für solche Angelegenheiten eine Entschädigung, für welche die Gesellschaft von ihren Rechtsvertretern beraten wurde, dass er keinen Grund zu der Annahme hatte, dass er (a) nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat oder (b) keine Handlungen vorgenommen hat, die ihn der Gesellschaft gegenüber haftbar machen. Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt keine anderen möglichen Rechte der Komplementärin aus.

16. Beirat (conseil de surveillance) - Unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé/cabinet de révision agréé).

16.1 Beirat (conseil de surveillance)

Die Tätigkeit der Gesellschaft wird von mindestens drei Mitgliedern (commissaires), welche den Beirat (conseil de surveillance) bilden, überwacht.

Der Beirat (conseil de surveillance) kann von der Komplementärin, in den von ihm festgelegten Angelegenheiten konsultiert werden, und kann Handlungen bestimmen und die Komplementärin zur Vornahme von Handlungen ermächtigen, welche gesetzlich oder satzungsmäßig Bestimmung außerhalb ihrer Befugnisse liegen.

16.2 Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Beirats (conseil de surveillance)

Die Mitglieder des Beirats (conseil de surveillance) werden bei der Gesellschafterversammlung ernannt, welche seine Zusammensetzung, Vergütung und Amtsdauer bestimmt. Die Mitglieder des Beirats (conseil de surveillance) können zu jeder Zeit durch die Gesellschafterversammlung, ohne Angabe von Gründen, abberufen werden.

16.3 Vorsitzender

Der Beirat (conseil de surveillance) wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden. Der Vorsitzende leitet alle Sitzungen des Beirats (conseil de surveillance). Im Falle seiner Verhinderung wählen die Mitglieder des Beirates (conseil de surveillance) mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder, einen anderen Vorsitzenden pro tempore, der die jeweilige Sitzung leitet.

16.4 Verfahren zur Einberufung einer Beiratssitzung (conseil de surveillance)

Der Beirat (conseil de surveillance) trifft sich auf Einberufung des Vorsitzenden oder zweier Mitglieder des Beirats, an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort.

Die Einladungsfrist beträgt mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Urzeit der Sitzung, außer in Notfällen, w im Einberufungsschreiben der Sitzung des Beirats (conseil de surveillance) aufgeführt werden müssen.

Ein Einberufungsschreiben ist nicht notwendig, wenn alle Mitglieder des Beirats (conseil de surveillance) in der Sitzung anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind und erklären, dass sie ordnungsgemäß informiert worden und volle Kenntnis der Tagesordnung haben. Wenn alle Mitglieder des Beirats (conseil de surveillance) anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind und einstimmig über die Tagesordnung entscheiden, kann die Sitzung ohne die oben genannte Einberufung stattfinden.

Ein Mitglied des Beirats (conseil de surveillance) kann auf die schriftliche Einberufung verzichten indem er/sie seine/ihre schriftliche Zustimmung gibt. Zustimmungen die per Telefax oder E-Mail versandt werden können als Beweis solcher

schriftlicher Zustimmungen gewertet werden. Eine zusätzliche schriftliche Zustimmung für Sitzungen, deren Ort und Zeit durch einen vorherigen Beschluss des Beirats (conseil de surveillance) festgelegt wurden, ist nicht notwendig.

16.5 Teilnahme durch Vollmacht

Jedes Mitglied des Beirats (conseil de surveillance) kann bei jeder Sitzung des Beirats (conseil de surveillance) handeln, indem es ein anderes Mitglied des Beirats (conseil de surveillance) als seinen bevollmächtigten Vertreter ernennt. Vollmachten, die per Telefax oder E-Mail ausgestellt werden, gelten als Beweis solcher Vollmachten.

16.6 Teilnahme via Konferenzschaltung, Video Konferenz oder ähnliche Kommunikationsmittel

Jedes Mitglied des Beirats (conseil de surveillance) kann an jeder Sitzung des Beirats (conseil de surveillance) via Konferenzschaltung, Video Konferenz oder durch ähnliche Kommunikationsmittel welche (i) die Identifizierung der anwesenden Mitglieder des Beirats (conseil de surveillance) ermöglichen, (ii) die Kommunikation zwischen allen teilnehmenden Mitgliedern über Sprache und Hören ermöglichen, (iii) die ununterbrochenen Übertragung der Sitzung des Beirats (conseil de surveillance) ermöglichen und (iv) welche die Abstimmung von allen Mitgliedern des Beirats ermöglicht. Die Teilnahme an einer Sitzung mit diesen Mitteln ist mit der Anwesenheit des Mitglieds gleichgestellt. Eine Sitzung des Beirats (conseil de surveillance) die mit Hilfe dieser Kommunikationsmittel abgehalten wird gilt als in Luxemburg abgehalten.

16.7 Beschlussfassung

(a) Quorum und Mehrheitserfordernis

Der Beirat (conseil de surveillance) ist nur beschlussfähig wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse werden von der Mehrheit der anwesenden oder durch Bevollmächtigte vertretene Mitglieder gefasst. Im Falle einer Enthaltung eines Mitgliedes des Beirats (conseil de surveillance) wird diese Enthaltung nicht für die Berechnung der Mehrheit berücksichtigt.

(b) Teilnahme durch Vollmacht

Ein Mitglied des Beirats (conseil de surveillance) kann eines oder mehrere andere Mitglieder durch Vollmacht vertreten, vorausgesetzt es sind mindestens zwei Mitglieder des Beirats (conseil de surveillance) bei der Sitzung anwesend.

16.8 Schriftliche Beschlussfassung

Ungeachtet des Vorstehenden kann ein Beschluss des Beirats (conseil de surveillance) auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss besteht aus einem oder mehreren Dokumenten mit den Beschlüssen, durch jedes Mitglied des Beirats (conseil de surveillance) handschriftlich oder elektronisch, gemäß Luxemburgischem Recht, unterzeichnet. Als Datum eines solchen Beschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift.

16.9 Zeichnung des Sitzungsprotokolls des Beirats (conseil de surveillance)

Das Protokoll der Sitzung des Beirats (conseil de surveillance) ist von seinem Vorsitzenden, oder im Falle seiner Verhinderung, vom stellvertretenden Vorsitzenden pro tempore, zu unterzeichnen. Kopien oder Auszüge diese Protokolle, die für Rechtsverfahren zu erstellen sind, müssen vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter pro tempore oder von zwei Mitgliedern des Beirats (conseil de surveillance) unterzeichnet werden.

16.10 Unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé/cabinet de révision agréé)

Jedoch soll kein Beirat (conseil de surveillance) gebildet werden, wenn an seiner Stelle einer oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé/cabinet de révision agréé) durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden, um die gesetzliche Abschlussprüfung der Jahresabschlüsse gemäß Luxemburgischem Recht vorzunehmen.

Die unabhängigen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé/cabinet de révision agréé) werden durch die Gesellschafterversammlung gemäß den Bestimmungen einer Dienstleistungsvereinbarung ernannt, welche von Zeit zu Zeit erneuert wird. Die unabhängigen Mitglieder können nur durch die Gesellschafterversammlung und mit wichtigem Grund von ihrem Posten abberufen werden.

17. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

18. Jahresabschluss.

18.1 Haftung der Komplementärin

Die Komplementärin stellt den Jahresabschluss der Gesellschaft auf und legt diesen dem Beirat (conseil de surveillance) zur Prüfung vor.

18.2 Übermittlung des Jahresabschlusses an den Beirat (conseil de surveillance)

Spätestens einen (1) Monat vor der Jahreshauptversammlung übermittelt die Komplementärin den Jahresabschluss mit dem Bericht der Komplementärin, und jegliche andere Dokumente die gesetzlich vorgeschrieben sind, dem Beirat (conseil de surveillance) (falls vorhanden), der daraufhin seinen Bericht fasst.

18.3 Verfügbarkeit der Dokumente am Sitz

Spätestens fünfzehn (15) Tage vor der Jahreshauptversammlung sind der Jahresabschluss, die Berichte der Komplementärin und des Beirates (conseil de surveillance), oder des unabhängigen Prüfers, und jegliche andere Dokumente, die gesetzlich vorgeschrieben sind am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht durch die Aktionäre während der ordentlichen Geschäftszeiten zugänglich zu machen.

19. Gewinn- und Verlustverteilung.

19.1 Verteilung der gesetzlichen Rücklage

Aus dem Jahresüberschuss der Gesellschaft (falls vorhanden), sind fünf (5) Prozent) der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zuzuschreiben. Diese Zuschreibung ist nicht mehr erforderlich sobald diese Rücklage eine Höhe von zehn Prozent 10% des Gesellschaftskapitals erreicht, aber wird wieder erforderlich sobald die gesetzliche Rücklage unter 10 Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals fällt.

19.2 Gewinn- und Verlustverteilung

Die Gesellschafterversammlung beschließt über die Verteilung der Jahresabschlussresultate und über die Erklärung und Zahlung von Dividenden, je nachdem, gemäß Ziffer 19.1 und den Regeln betreffend der Verteilungen die in diesem Ziffer 19 festgesetzt sind.

19.3 Regeln betreffend der Verteilungen

Die Nettogewinne oder -verluste werden unter den Inhabern der Komplementär Aktien und Kommanditist Aktien in Anbetracht der jeweiligen Einlagen/Investitionen an der Gesellschaft verteilt.

Die Verteilungen (durch Dividende, Rückzahlung des Kapitals, Kapitalüberschuss oder Aktienagio oder durch andere Weise) an die Aktionäre erfolgen anteilmäßig unter Berücksichtigung aller Einlagen und Investitionen ob durch (i) Grundkapital, (ii) Aktienagio, (iii) Kapitalüberschuss, (iv) Schuldverschreibungen oder (v) in irgendeiner Form durch jeden Aktionär der Gesellschaft.

19.4 Zwischendividende

Die Komplementärin hat über das Verkünden und Zahlung von Zwischendividenden aus den Gewinnen und Reserven die zur Verteilung verfügbar sind, einschließlich Aktienagio und Kapitalüberschuss, im Einklang mit dem Gesellschaftsgesetz und gemäß den Regeln in diesem Artikel 19 betreffend Dividendenausschüttungen zu beschließen.

19.5 Zahlung von Dividenden

Dividenden werden in Euro oder in jeder anderen von der Komplementärin ausgewählten Währung ausbezahlt an von der Komplementärin bestimmten Ort und Zeit, im Einklang mit dem Beschluss der Gesellschafterversammlung (falls vorhanden).

Dividenden können in Form von Sachleistungen in Vermögenswerten jeglicher Art ausbezahlt werden. Die Bewertung dieser Vermögenswerte wird durch die Komplementärin nach durch eigenem Ermessen festgelegten Bewertungsmethoden bestimmt.

20. Auflösung und Liquidation.

20.1 Prinzipien betreffend der Auflösung und Liquidation

Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung nach der Weise die für Satzungsänderungen nach Artikel 11.4 vorgesehen ist aufgelöst werden. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche natürliche oder juristische Personen sein können) durchgeführt, die durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden. Eine solche Gesellschafterversammlung hat ebenfalls über die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren zu bestimmen.

20.2 Verteilung des Liquidationsüberschusses

der Liquidation der Gesellschaft werden die überschüssigen Vermögen der Gesellschaft zwischen den Aktionären verteilt in der folgenden Reihenfolge und in der folgenden Weise, durch Vorauszahlungen oder nach der Zahlung (oder Bestimmungen, je nachdem) der Verbindlichkeiten der Gesellschaft:

Im Falle einer Rückgabe von Kapital nach der Liquidation, werden die zur Verteilung verfügbaren Vermögenswerte der Gesellschaft anteilmäßig unter Berücksichtigung aller Beiträge und Investitionen ob durch (i) Grundkapital, (ii) Aktienagio, (iii) Kapitalüberschuss, (iv) Schuldverschreibungen oder (v) in irgendeiner Form durch jeden Aktionär der Gesellschaft zwischen den Aktionären verteilt.

21. Anwendbares Recht. Alle die in dieser Satzung nicht ausdrücklich bestimmten Angelegenheiten werden nach luxemburgischem Recht bestimmt.

Übergangsregelung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag und endet am 31. Dezember 2013.

Zeichnung

Die Satzung ist damit aufgestellt, die Unterzeichner, vertreten wie oben erwähnt, erklären hiermit, dass sie in Barzahlung ihre Einlage in Höhe von 5.000.000 (fünf Millionen) Aktien, jeweils mit einem Nennwert von EUR 0,01 (1 Cent), die das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, mit einem Gesamteinzahlungspreis von EUR 50.000 (fünfzigtausend Euro), wie folgt:

Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s., vorgenannt:	1 Komplementär Aktie
TM Dairy Finance S.à r.l., vorgenannt:	4.999.999 Kommanditist Aktien
Gesamt (Komplementär Aktie und Komplementär Aktie)	5.000.000 Aktien

Alle Anteile wurden durch eine Barzahlung in Höhe von EUR 50.000 (fünfzigtausend Euro) durch die Unterzeichner voll einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von EUR 50.000 (fünfzigtausend Euro), wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Stellungnahme - Kosten

Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass die Bedingungen gemäß Artikel 26, 26-3 und 26-5 (wobei Artikel 26-1, Absatz (2) nicht anwendbar ist da keine Vermögenswerte anders als Bar bei der Gründung der Gesellschaft einbezahlt wurden) des Gesellschaftsgesetzes erfüllt wurden und bezeugt ausdrücklich ihrer Erfüllung.

Die aus Anlass der Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf EUR 2000 (zwei tausend Euro) geschätzt.

Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Die Teilnehmer, vertreten wie oben beschrieben, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, haben eine außerordentliche Gesellschafterversammlung abgehalten und folgende Beschlüsse einstimmig, mit der Zustimmung der Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s, vertreten wie oben beschrieben, in ihrer Funktion als Komplementärin, gefasst:

1. Es wird PricewaterhouseCoopers, société coopérative, mit Sitz in 400, route d'Esch, L-1471 Luxemburg, als unabhängiger Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft ernannt;

2. Die Amtszeit des unabhängigen Wirtschaftsprüfers endet nach der Jahreshauptversammlung die den Jahresabschluss des am 31. Dezember 2014 endenden Jahres verabschiedet; und

3. Die Geschäftsanschrift der Gesellschaft ist 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erscheinenden Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.

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

Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden hat der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unterzeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. GRAF und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 octobre 2013. Relation: LAC/2013/48657. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 30. Oktober 2013.

Référence de publication: 2013152208/903.

(130185782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

E.M. S.A., Event Management S.A., Société Anonyme, (anc. Event Management S.A.).

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 70.369.

L'an deux mil treize.

Le neuf septembre.

Pardevant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «EVENT MANAGEMENT S.A.» (Matricule 19992214247), avec siège social à L-8041 Bertrange, 209 rue des Romains;

inscrite au registre des firmes sous le numéro B 70.369;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 14 juin 1999, publié au Mémorial C de 1999, page 31.850;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 septembre 2004, publié au Mémorial C de 2004, page 1.233.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roland GIERENZ, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg, Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Vincent Gonne, employé, demeurant à Bascharage.

A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Vincent BRAGARD, né le 05 juillet 1967 à Verviers (Belgique), domicilié à B-6747 Chatillon, 2, rue d'Ahérée.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

1.- Transfert du siège social de la société de L-8041 Bertrange, 209 rue des Romains à L-7333 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy.

2.- Modification afférente du premier alinéa de l'article 2 des Statuts.

3.- Ajout d'une abréviation à la dénomination de la société à savoir «E.M. S.A.»

4.- Modification afférente de l'article 1 des Statuts.

II- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-8041 Bertrange, 209 rue des Romains à L-7327 Steinsel, 35 rue J. F. Kennedy.

Deuxième résolution:

Suite au prédit transfert de siège social de la société, le premier alinéa de l'article 2.- des statuts est à lire comme suit:

« **Art. 2. Premier alinéa.** Le siège de la société est établi à Steinsel.»

Troisième résolution:

L'assemblée générale décide d'ajouter une abréviation à la dénomination de la société à savoir «E.M. SA».

Quatrième et Dernière résolution:

Suite au prédit changement de nom de ladite société l'article 1^{er} des statuts est à lire comme suit:

« **Art. 1^{er}.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «EVENT MANAGEMENT S.A.» en abrégé «E.M. S.A.»

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

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente assemblée, à environ MILLE EURO (Euro 1.000.-).

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

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

Signé: Bragard, Gierenz, Gonne, C. Doerner.

Enregistré à Esch/Alzette le 23 septembre 2013 Relation: EAC/2013/12200 Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.

Bettembourg, le 09 octobre 2013.

Christine DOERNER.

Référence de publication: 2013152275/64.

(130186135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

d'MUPPEGAMMELLE s.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9673 Oberwampach, Maison 112.

R.C.S. Luxembourg B 145.147.

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.

Référence de publication: 2013152291/10.

(130186847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

mad about soul, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 165.292.

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 30/10/2013.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2013152293/12.

(130186664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Onshore Drilling Holding SA, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 178.892.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 octobre 2013 au siège de la société

La société Onshore Drilling Holding, SARL est actuellement représenté et gérer par la société Igmasa Management Luxembourg, SARL et Mr. Luis Pons Escolano comme représentant permanent personne physique de la société.

Selon acte signée le 25 Octobre 2013, on décharge Mr. Luis Pons Escolano comme représentant permanent de la société Igmasa Management Luxembourg, SARL Administrateur de Onshore Drilling Holding, SARL et on approuve la nomination de Mr. Ignasi Maestre Casanovas comme nouveau représentant permanent.

Mr. Ignasi Maestre Casanovas est actuellement Gérant de la société Igmasa Management Luxembourg, SARL.

Restant finalement l'administration de la société Onshore Drilling Holding, SARL comme suit:

- *Administrateur:*

Igmasa Management Luxembourg, SARL

- *Représentant permanent:*

Ignasi Maestre Casanovas

Adresse: Rue Jean Engling 12, 14B

Luxembourg (L-1466)

Signature.

Référence de publication: 2013152285/22.

(130186499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

Jimlux Soparfi S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.061.

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 JIMLUX SOPARFI S.A (RCS B118061) 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: 2013152280/20.

(130186482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

Jules Soparfi S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.549.

—
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 JULES SOPARFI S.A (RCS B124549) 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: 2013152281/20.

(130186480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

Markit Group Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 151.564.

—
EXTRAIT

Monsieur Franck Willaime a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 30 octobre 2013.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Pour la société
Signature

Référence de publication: 2013152284/14.

(130186604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

KMM Investments Holding, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 98.961.

—
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 à responsabilité limitée KMM INVESTMENTS HOLDING SARL (RCS B98961) 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: 2013152282/20.

(130186477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

Ivywood Consultants Limited S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 130.948.

—
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 à responsabilité limitée IVYWOOD CONSULTANTS LIMITED SARL (RCS B130948) 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: 2013152279/20.

(130186483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

Comptaplus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4979 Fingig, 72, rue Nicolas Margue.
R.C.S. Luxembourg B 80.207.

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

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

Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Pour copie conforme
Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
Notaire

Référence de publication: 2013152494/14.

(130186810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Diarough Sourcing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 104.283.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 19 août 2013

Monsieur Pradeep L. TAKSALI, revendeur de diamants, né le 12 septembre 1969 à Bombay, Inde, domicilié à Eekhoornlaan 29, B-2610 Anvers, Belgique, est nommé Administrateur de Catégorie B additionnel.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.

Fait à Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Certifié sincère et conforme
POUR DIAROUGH SOURCING S.A.

Référence de publication: 2013152539/14.

(130187530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Mallinckrodt International Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 172.865.

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

Before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, to whom remains the present deed,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Mallinckrodt International Finance S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) having its registered office at Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 172.865 (the Company). The Company was incorporated on 16 November 2012 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, No 3065 of 20 December 2012. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended on 24 June 2013 pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, No 2046 of 23 August 2013.

The Meeting is chaired by Frédéric Pilorget, attorney at law, professionally residing in Luxembourg (the Chairman). The Chairman appoints Charles Ries, professionally residing in Luxembourg, as secretary of the Meeting (the Secretary). The Meeting elects Adrien Pastorelli, attorney at law, professionally residing in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.

The sole shareholder represented at the Meeting and the number of shares it holds are indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representative of the Sole Shareholder, the members of the Bureau and the undersigned notary.

The proxy from the sole shareholder represented at the Meeting, after having been signed ne varietur by the proxy-holder acting on behalf of the sole shareholder and the undersigned notary, will also remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record that:

I. it appears from the attendance list that all the 636,694 (six hundred thirty-six thousand six hundred ninety-four) ordinary shares divided into 18,000 (eighteen thousand) class A shares, 18,000 (eighteen thousand) class B shares, 36,000 (thirty-six thousand) class C shares, 36,000 (thirty-six thousand) class D shares, 72,000 (seventy-two thousand) class E shares, 72,000 (seventy-two thousand) class F shares, 144,000 (hundred and forty-four thousand) class G shares, 144,000 (hundred and forty-four thousand) class H shares, and 96,694 class I shares, all these shares having a nominal value of USD 0,05 (Five Cents) each, representing the entirety of the share capital of the Company amounting to USD 45,000.10 (forty-five thousand United States Dollars and ten Cents) is duly represented at the Meeting, which is consequently duly constituted and may validly debate and take resolutions on the items of the agenda.

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

1. Waiver of the convening notice;
2. Amendment to the dates of the accounting year of the Company;
3. Amendment to article 20 of the Articles in order to reflect the amendment under item 2. above; and
4. Power and authority granted to any director of the Company or any lawyer or employee of Allen & Overy, société en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, acting in the name and on behalf of the Company, to arrange and carry out any necessary formalities with the relevant Luxembourg authorities in relation to the above agenda items.

III. after due deliberation, the Meeting unanimously passed the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notice, the sole shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to amend the dates of the accounting year of the Company, as follows:

- (a) the accounting year of the Company shall begin on 28 September rather than on 29 September, and
- (b) the accounting year of the Company shall close on 27 September of the following year.

The Meeting further resolves that the current accounting year of the Company that started on 16 November 2012 shall close on 27 September 2013.

Third resolution

The Meeting resolves to amend and it hereby amends article 20 of the Articles in order to reflect the second resolution above, so that it shall henceforth read as follows:

" Art. 20. Financial year. The accounting year of the Company shall begin on 28 September of each year and shall terminate on 27 September of the following year."

Fourth resolution

The Meeting resolves to empower and authorize any director of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy to see on behalf of the Company to any formalities in connection with the resolutions above (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

Estimate of costs

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Grand Duchy of Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt-quatrième jour du mois de septembre.

Devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, qui restera dépositaire de la présente minute,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire unique de Mallinckrodt International Finance S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.865 (la Société). La Société a été constituée par acte de Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 3065 en date du 20 décembre 2012. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés le 24 juin 2013 par un acte de Maître Francis Kessler, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, No 2046 du 23 août 2013.

L'Assemblée est présidée par Frédéric Pilorget, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Président). Le Président désigne Charles Ries, demeurant professionnellement à Luxembourg comme secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire). L'Assemblée choisit Adrien Pastorelli, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg comme scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment ensemble ci-après le Bureau.

L'actionnaire unique représenté à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués dans une liste de présence qui restera annexée aux présentes après avoir été signée par le représentant de l'actionnaire unique, les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

La procuration de l'actionnaire unique représenté à l'Assemblée, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera elle aussi annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec ledit acte auprès des autorités compétentes.

Le Bureau ainsi constitué, le Président constate et prie le notaire instrumentaire d'acter que:

I. il résulte de la liste de présence que l'ensemble des 636.694 (six cent trente-six mille six cent quatre-vingt-quatorze) actions ordinaires, divisées en 18.000 (dix-huit mille) actions de classe A, 18.000 (dix-huit mille) actions de classe B, 36.000 (trente-six mille) actions de classe C, 36.000 (trente-six mille) actions de classe D, 72.000 (soixante-douze mille) actions de classe E, 72.000 (soixante-douze mille) actions de classe F, 144.000 (cent quarante-quatre mille) actions de classe G, 144.000 (cent quarante-quatre mille) actions de classe H, 96.694 (quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt-quatorze) actions de classe I, toutes ces actions ayant une valeur nominale de USD 0,05 (cinq cents) chacune, représentant la totalité du capital social votant de la Société, le capital social d'un montant de USD 45.000,10 (quarante-cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amérique et dix cents), est dûment représenté à la présente Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour.

II. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'exercice social de la Société;
3. Modification de l'article 20 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus; et
4. Pouvoir et autorité donnés à tout administrateur de la Société ainsi qu'à tout avocat ou employé de Allen & Overy, société en commandite simple, inscrite sur la liste V du barreau de Luxembourg, d'accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes formalités nécessaires avec les autorités luxembourgeoises relativement aux points de cet ordre du jour.

III. après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

La totalité du capital social votant de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'actionnaire unique représenté se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été préalablement communiqué.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier les dates de l'exercice social de la Société, comme suit:

- (a) l'exercice social de la Société commence le 28 septembre, au lieu du 29 septembre, et
- (b) l'exercice social de la Société se termine le 27 septembre de l'année suivante.

L'Assemblée décide que l'exercice social en cours de la Société, qui a commencé le 16 novembre 2012, prendra fin le 27 septembre 2013.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 20 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessus, de sorte qu'il aura la teneur suivante:

« **Art. 20. Exercice social.** L'exercice social commence le 28 septembre de chaque année et se termine le 27 septembre de l'année suivante.»

Quatrième résolution

L'Assemblée donne pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société ainsi qu'à tout avocat ou employé de Allen & Overy d'accomplir, pour le compte de la Société, toute formalité relative aux résolutions ci-dessus (en ce compris, afin d'éviter tout doute, le dépôt et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête de la même partie, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, passé, date des présentes, à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire de la partie comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Pilorget, Ries, Pastorelli, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 septembre 2013. Relation: EAC/2013/12567. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

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

Référence de publication: 2013148797/148.

(130181697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Pfizer Europe Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 135.006.

—
EXTRAIT

Il résulte du transfert de parts réalisé en date du 28 octobre 2013 que Pfizer Global Investments S.à r.l., transfère toutes les 10 160 251 parts sociales qu'elle détient dans la Société à Pfizer Holdings International Corporation, (une corporation), enregistrée au Registre du Delaware sous le numéro 5415822, ayant son siège social au 1209 Orange Street DE 19801 Wilmington, Etats Unis d'Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Référence de publication: 2013150065/14.

(130183662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Piripi Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.445.

Le bilan de la société au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

*Pour la société**Un mandataire*

Référence de publication: 2013150073/12.

(130183197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Team-Trans S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 40.318.

Das Mandat der Fides Inter-Consult S.A. als Aufsichtskommissar der Team-Trans S.A., RCS Luxembourg B 40318, wird mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

Luxembourg, den 21.10.2013.

CITCO C&T (Luxembourg) S.A.

Georges Majerus / Christelle Ferry

Director / Managing Director

Référence de publication: 2013150206/13.

(130183671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Astakos S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 28.130.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 9 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: 2013152363/15.

(130186861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 73.680.

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

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2013152359/10.

(130187101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

ARE Hamburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 157.040.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 67570 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: 2013152358/10.

(130186546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Amigo Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.945.

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: 2013152353/10.

(130186852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

ASF Rome Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 170.839.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 22 juillet 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 22 août 2013.

Référence de publication: 2013152361/11.

(130187557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Axelan Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 112.956.

Il est porté à la connaissance de qui de droit que:

- l'associé unique AJELPA SARL a changé d'adresse et a désormais son siège social au 43, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2013152372/13.

(130186748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

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

Capital social: EUR 88.455,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 165.233.

La dénomination sociale actuelle du seul associé de la Société est Blackbridge Space Holdings Ltd.

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

Référence de publication: 2013152378/10.

(130187114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Bluestar S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 103.396.

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: 2013152379/10.

(130186644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Brixton Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.738.

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: 2013152383/10.

(130187066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Brixton 1 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.912.

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: 2013152384/10.

(130187067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Eastman Chemical Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.542,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 169.092.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2012 (Eastman Chemical Company) 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.

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Un Mandataire

Référence de publication: 2013152582/14.

(130186816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Dory 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 110.299.

Rectificatif des comptes annuels révisés au 31 décembre 2009 et déposés au registre de commerce et des sociétés le 23 novembre 2010 sous la référence L100178623

Les comptes annuels révisés au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013152572/12.

(130186509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Dory 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 110.299.

Rectificatif des comptes annuels révisés au 31 décembre 2008 et déposés au registre de commerce et des sociétés le 21 juin 2010 sous la référence L100087415

Les comptes annuels révisés au 31 Décembre 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.

Référence de publication: 2013152571/12.

(130186508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Dory 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 110.298.

Rectificatif des comptes annuels révisés au 31 décembre 2011 et déposés au registre de commerce et des sociétés le 23 octobre 2012 sous la référence L120182159

Les comptes annuels révisés 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.

Référence de publication: 2013152567/12.

(130186492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Grandville, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 167.855.

EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 18 octobre 2013 a nommé, en qualité de Réviseur d'entreprises agréé, la société anonyme ERNST & YOUNG, avec siège à L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le N° B 47.771, dont le mandat expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clôturant au 30 juin 2013.

L'Assemblée générale a également pris connaissance du changement d'adresse professionnelle de Monsieur Patrice PFISTNER, administrateur et administrateur-délégué de la Société, désormais sise à L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

Pour extrait conforme

GRANDVILLE

Société anonyme

Référence de publication: 2013152692/18.

(130186719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 118.451.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013152655/10.

(130187350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Gottschol Alcuilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9779 Eselborn, 18, Op der Sang, Z.I. Eselborn-Lentzweiler.
R.C.S. Luxembourg B 92.809.

L'an deux mil treize, le dix-sept octobre.

Pardevant Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme GOTTSCHOL ALCUILUX S.A., ayant son siège à L-9779 Eselborn, 18, Z.I. Eselborn-Lentzweiler, op der Sang, inscrite au RCSL sous le numéro B 92.809,

Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Marc DELVAUX, alors de résidence à Clervaux, en date du 3 août 1961, publié au Mémorial C numéro 66 du 25 août 1961, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date du 6 juillet 2007, publié au Mémorial C numéro 2174 du 2 octobre 2007.

L'assemblée est présidée par Monsieur Nico SIMON, clerc de notaire, demeurant à Weiswampach, qui désigne comme secrétaire Madame Sabine ZUNE, clerc de notaire, demeurant à B-Compogne.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Christine NOËL, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les DEUX CENT VINGT-CINQ MILLE (225.000) actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Changement de la date de l'assemblée générale ordinaire et modification afférente de l'article 9 des statuts.

L'assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Unique résolution

L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire aura lieu le troisième mercredi du mois de juin.

En conséquence, le mot «Montag» dans le premier paragraphe de l'article 9 des statuts est supprimé et remplacé par le mot «Mittwoch».

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

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ MILLE DEUX CENTS (1.200.-) EUROS.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: Simon, Zune, Noël, THOLL.

Enregistré à Mersch, le 22 octobre 2013. Relation: MER/2013/2229. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A. Muller.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.

Mersch, le 31 octobre 2013.

Référence de publication: 2013152686/44.

(130186538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Gekoq S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 126.593.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 22 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 2018.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2013152675/15.

(130187579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Gekoq S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 126.593.

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: 2013152676/10.

(130187580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Gefi Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 48.044.

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: 2013152674/10.

(130187582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

GE Capital Fleet Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 40.814.

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

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

Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Référence de publication: 2013152671/10.

(130187472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Finial Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.722.

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: 2013152633/9.

(130186501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Finest Offices S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 163.637.

L'assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31.12.2012 a prolongé, avec effet rétroactif depuis le 27.07.2012 les mandats suivants:

- Benoît de Froidmont, administrateur, avec adresse professionnelle au 18, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31.12.2017;
- Adrien Rollé, administrateur, avec adresse professionnelle au 18, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31.12.2017;
- Patrick de Froidmont, administrateur, avec adresse professionnelle au 18, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31.12.2017;

- ImmoGen Conseils, commissaire aux comptes, domicilié au 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31.12.2017.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2013.

FINEST OFFICES SA

Référence de publication: 2013152631/20.

(130187525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

REGENCO Renewable Energy Generation Company S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.547.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'actionnaire unique tenue le 31 octobre 2013:

1) L'Assemblée décide de renouveler aux fonctions d'administrateurs de la société avec effet immédiat pour une période se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires devant se tenir en 2019:

- Monsieur Daniel GALHANO, né le 13 juillet 1976, à Moyeuvre-Grande (France) et demeurant professionnellement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg;

- Monsieur Alessio ABELTINO, né le 22 mars 1971 à Lugano, Suisse, demeurant au 32, via Rovello, CH-6942 Savosa (Suisse);

- Monsieur Anthony de HEINRICH, né le 16 décembre 1972 à Crawley (Royaume Uni) demeurant au Chalet Chinook, Chemin des Esserts, CH-1936 Verbier, Valais (Suisse)

- Monsieur Gilles REINAUD, né le 27 septembre 1943 à Montpellier (France), demeurant au 10, rue Bonivard, 1201 Genève (Suisse);

- Monsieur Boris FRIEDMAN, né le 28 décembre 1972 à Winterthur (Suisse) et demeurant à 30, av Mon repos, CH-1005 Lausanne, Suisse.

2) L'Assemblée décide de renouveler à la fonction d'administrateur-délégué de la société avec effet immédiat pour une période se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires devant se tenir en 2019:

- Monsieur Boris FRIEDMAN, né le 28 décembre 1972 à Winterthur (Suisse) et demeurant à 30, av Mon repos, CH-1005 Lausanne, Suisse.

3) L'Assemblée, décide de renouveler à la fonction de Président du Conseil d'administration de la société avec effet immédiat pour une période se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires devant se tenir en 2019:

- Monsieur Gilles REINAUD, né le 27 septembre 1943 à Montpellier (France), demeurant au 10, rue Bonivard, 1201 Genève (Suisse).

4) L'Assemblée décide de renouveler à la fonction du Commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat pour une période se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires devant se tenir en 2019:

- La société Revisora S.A., ayant son siège social au 60, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

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

REGENCO Renewable Energy Generation Company S.A.

Référence de publication: 2013153016/34.

(130187455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Securely Transferred Auto Receivables II Limited, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 158.526.

Extrait des minutes du conseil d'administration tenu au siège social de la société le 31 octobre 2013

Le conseil d'administration décide de renouveler le mandat de Deloitte Audit (anciennement Deloitte S.A.), avec siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, enregistré sous le numéro B 67 895 au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, en tant que Réviseur Externe et ce, pour les comptes se cloturant au 31 décembre 2013.

Fait à Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Pour extrait conforme

Signature

L'Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2013153037/15.

(130187399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

S.L.P.S. S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 119.783.

La Société a été constituée suivant acte notarié, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1988 du 24 octobre 2006.

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2012, ainsi que les Informations et documents annexes 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 octobre 2013.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013153031/15.

(130186578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

SSTL S.à r.l., Santé Sécurité au Travail Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 158.334.

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: 2013153035/9.

(130187464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Siguler Guff Dof II German RE 2, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.069.

La société Luxembourg Corporation Company S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, domiciliée au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B37974,

déclare par la présente démissionner en tant que Gérant de catégorie B de la Société, et ce avec effet au 30 septembre 2013.

Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Référence de publication: 2013153040/15.

(130186690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Simcoe Capital Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 174.447.

EXTRAIT

En date du 29 octobre 2013, l'associé unique de la société a pris la résolution suivante:

- La démission de Denis Troshanin, en tant que gérant B, est acceptée avec effet au 28 octobre 2013.
- Elin Sjöling, ayant son adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommée gérant A de la société avec effet au 28 octobre 2013 et ce, pour une durée indéterminée.
- David Anving, ayant son adresse professionnelle au 292-294 Fulham Road, Flat 10, SW10 9EW London, Royaume-Uni, est nommée gérant B de la société avec effet au 28 octobre 2013 et ce, pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Référence de publication: 2013153041/16.

(130186542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

S.A.Z., Steinhauer Ausbein- und Zerlegeservice S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 71.610.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013153030/10.

(130187047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

San Guido S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 120.192.

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.

Stefan KOCH.

Référence de publication: 2013153034/10.

(130186710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

DIF Participations 3 Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 170.357.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 4 novembre 2013 entre DIF Management Luxembourg S.à r.l. et DIF Participations 2 Luxembourg S.à r.l., les 12,500 parts sociales de la Société sont réparties come suit:

- DIF Participations 2 Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social à 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, immatriculée sous le numéro B 170355 au Registre de Commerce en de Sociétés Luxembourg détient 12,500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.- chacune.

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

DIF Participations 3 Luxembourg S.à r.l.

DIF Management Luxembourg S.à r.l.

Représentée par F. Kuiper et G. Yildizli

Gérant

Référence de publication: 2013153373/18.

(130187982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

Capital United S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 172.206.

RECTIFICATIF

Deux erreurs ont été faites lors de l'enregistrement auprès du registre de Commerce et des sociétés concernant les coordonnées de Mme Hursuline Matos Da Silva, gérant.

Cet erratum remplace et corrige l'extrait n° L130086326 qui avait été enregistré et déposé le 30/05/2013.

Il convient de lire que l'adresse exacte de Mme Hursuline Matos Da Silva est la suivante: 379, route de la turbie, bâtiment Résidence Etoile d'Eze (et non pas Etoile d'eue),

et que la date de naissance de Mme Hursuline Matos Da Silva est: 26 mai 1988 (et non pas 23 avril 1988).

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

Pour la société

Hursuline Matos Da Silva / Lian Seng Glen Lau

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2013153329/19.

(130187949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

CAE Luxembourg Financing, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.200.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 168.598.

Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société en date du 28 octobre 2013 que Monsieur Christophe Maillard a démissionné de sa position de gérant de type B de la Société avec effet au 1^{er} octobre 2013.

Il est décidé de nommer en remplacement de Monsieur Christophe Maillard, Monsieur Emmanuel Natale, né le 20 juillet 1970 à Belfort, France et résidant professionnellement au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, comme gérant de type B de la Société avec effet au 1^{er} octobre 2013 pour une durée indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:

- Sylvie Brossard comme gérante de type A de la Société;
- Emmanuel Natale comme gérant de type B de la Société; et
- Marjorie Allo comme gérante de type B de la Société.

Le 5 novembre 2013.

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2013153325/20.

(130188204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.998.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 05 novembre 2013 à Luxembourg

- Il a été décidé d'accepter la démission de Monsieur Eric VALLAT de ses fonctions de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 27 septembre 2013;

- Il a été décidé de nommer en qualité de gérant de catégorie B de la Société, Madame Rozenn Le Bellégar, directrice financière, née le 15 février 1967 à Saint-Brieuc, France, demeurant à F-75006 Paris, 26, rue Racine, avec effet au 28 septembre 2013 et pour une durée indéterminée,

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

Référence de publication: 2013153334/15.

(130188258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

CAE Management Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.953.455,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 151.323.

Il résulte des résolutions écrites des associés de la Société en date du 28 octobre 2013 que Monsieur Christophe Maillard a démissionné de sa position de gérant B de la Société avec effet au 1^{er} octobre 2013.

Il est décidé de nommer en remplacement de Monsieur Christophe Maillard, Monsieur Emmanuel Natale, né le 20 juillet 1970 à Belfort, France et résidant professionnellement au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, comme gérant B de la Société avec effet au 1^{er} octobre 2013 pour une durée indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:

- Sylvie Brossard comme gérante A de la Société;
- Onno Rijdsdijk comme gérant A de la Société;
- Emmanuel Natale comme gérant B de la Société; et

- Marjorie Allo comme gérante B de la Société.

Le 5 novembre 2013.

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2013153326/21.

(130188207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

Carthesio Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 74.046.

Le bilan et annexes 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 4 novembre 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013153330/10.

(130188344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

Distrimarch S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 57.981.

L'adresse du Commissaire aux Comptes VAN CAUTER - SNAUWAERT & CO SARL est fixée au 80 Rue des Romains, L-8041 Strassen.

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

DISTRIMARCH SA

Référence de publication: 2013153376/11.

(130187756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

Deuce Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 181.171.

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

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

Luxembourg, le 5 novembre 2013.

Maître Léonie GRETHEN

Notaire

Référence de publication: 2013153351/12.

(130188133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

Dungan Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 180.925.

STATUTS

L'an deux mille treize,

le onze octobre.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

«CRITERIA S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange;

ici représentée par:

Monsieur Philippe LECLERC, employé privé, avec adresse professionnelle au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange,

en vertu d'une procuration donnée à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Ladite procuration signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel mandataire, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société anonyme que la partie prémentionnée déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège Social

Art. 1^{er}. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de «DUNGAN Management S.A.» (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société est établie pour une durée illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.

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

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

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 4. Le siège social est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à CINQUANTE MILLE EUROS (50'000.- EUR) représenté par cinq cents (500) actions ordinaires d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2. de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des Actionnaires

Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le quinze (15) mars de chaque année à 15.00 heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'Administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le premier président pourra être nommé par la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront

mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

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

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2013.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu le 15 mars 2014.

Souscription et Libération

Toutes les cinq cents (500) actions ordinaires d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune, ont été souscrites par la Société «CRITERIA S.à r.l.», pré-qualifiée, en sa capacité de seul et unique actionnaire.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par un apport en numéraire, de sorte que la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50'000.- EUR) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare expressément qu'elles sont remplies.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille trois cents euros.

Résolutions de l'actionnaire unique

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et le nombre des commissaires à un (1).
2. La personne suivante a été nommée administrateur unique, conformément à l'article 51 de loi du 10 août 1915 telle que modifiée par la loi du 25 août 2006:

Monsieur Gabriel JEAN, juriste, né à Arlon (Belgique), le 05 avril 1967, demeurant professionnellement au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

3. A été nommée commissaire aux comptes:

la société «MARBLEDEAL LUXEMBOURG S.à r.l.», une société à responsabilité limitée soumise aux lois luxembourgeoises, établie et ayant son siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 145 419).

4. Le mandat de l'administrateur unique et du commissaire prendra fin à l'assemblée générale annuelle statutaire de la Société à tenir en 2019.

Toutefois, le mandat de l'administrateur unique expirera à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

5. L'adresse de la Société est établie au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

DONT ACTE, passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec Nous le notaire instrumentant.

Signé: P. LECLERC, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 octobre 2013. Relation: EAC/2013/13399. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2013146020/226.

(130178316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2013.

East West Global Drinks S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 105.276.

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 GLOBAL DRINKS S.A (RCS B105276) 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: 2013152271/20.

(130186484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

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

Siège social: L-3660 Kayl, 20, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 181.211.

STATUTS

L'an deux mille treize, le dix-sept octobre.

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

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Manuel Augusto DE FREITAS CAMPOS, cabaretier, né à Braga (Portugal) le 15 septembre 1970, demeurant à L-3660 Kayl, 20, rue du Moulin.

2.- Madame Fernanda Natalia FERREIRA DA COSTA CAMPOS, aidante, né à Mondim de Basto (Portugal) le 24 juillet 1978, demeurant à L-3660 Kayl, 20, rue du Moulin.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer entre eux.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de "MANAT s.à r.l.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Kayl; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec petite restauration.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.

La société pourra effectuer toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.

Art. 6. Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément préalable des propriétaires de parts sociales représentant au moins les trois-quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 7. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 8. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 9. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.

Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyennant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

Art. 11. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Art. 12. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 13. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est valablement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 14. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Art. 15. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 17. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.

S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs parts sociales.

Art. 18. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Manuel Augusto DE FREITAS CAMPOS, préqualifié, cinquante parts sociales	50
2) Madame Fernanda Natalia FERREIRA DA COSTA CAMPOS, préqualifiée, cinquante parts sociales	50
Total: cent parts sociales	100

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2013.

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000.-).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

- 1) Monsieur Manuel Augusto DE FREITAS CAMPOS, préqualifié, est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée.
- 2) Madame Fernanda Natalia FERREIRA DA COSTA CAMPOS, préqualifiée, est nommée gérante administrative de la société pour une durée indéterminée.
- 3) La société est valablement engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle du gérant technique soit par la signature conjointe du gérant technique et de la gérante administrative.
- 4) Le siège social est fixé à L-3660 Kayl, 20, rue du Moulin.

Les comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et agir pour leur propre compte et certifient que les fonds servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants 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 les comparants.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: DE FREITAS CAMPOS, FERREIRA DA COSTA CAMPOS, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 23 octobre 2013. Relation: CAP/2013/4033. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés.

Bascharage, le 28 octobre 2013.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2013152252/132.

(130185206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.