

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° 3173

13 décembre 2013

SOMMAIRE

ColAlpha S.à r.l.	152258	Stockage Industriel Invest S.A.	152298
Elbblick (Alpha) S.à r.l.	152302	Summerside Investments S.à r.l.	152304
EU I.P. Invest S.à r.l.	152303	Summerside Investments S.à r.l.	152298
Everad-Soparfi S.à r.l.	152303	System Solutions Group SA	152297
Expression Unique S.à r.l.	152302	TA EU Acquisitions III S.à r.l.	152296
Factoring Service	152302	TA EU Acquisitions IV S.à r.l.	152294
Factoring Service	152302	TA EU Acquisitions Mountainstream S.à r.l.	152295
Fedup S.à r.l.	152302	TA EU Acquisitions Zebra S.à r.l.	152295
Florett	152303	TA Investment Holdings S.à r.l.	152296
Fluens S.à r.l.	152303	Tancrede S.A.	152299
Franis Transport S.à r.l.	152302	The Sixth Belfry Properties (UK) S.A. ..	152297
GAM S.A.	152303	TISP Invest S.A.	152296
GAM S.A.	152303	Tivolex S.A.	152299
Mach 3 West	152278	TMD Friction Group S.A.	152304
Make It Happen Sàrl	152276	Tornese S.à r.l.	152297
Michel Guy Management S.à r.l.	152277	TransEuropean Property Holdings (Lu- xembourg) III Sàrl	152295
Mi-Chi S.A.	152277	Travel Retail Investment S.C.A.	152278
Mikrolux 3 S.A.	152266	Twelve Yarrow S.à r.l.	152299
Perry Luxco S.à r.l.	152266	Universal (EU) Feeder S.à r.l.	152300
Pro-Li S. à r.l.	152266	Universal Technics S.A.	152299
Satin SPF S.A.	152304	Universal (US) Feeder S.à r.l.	152299
Shurelook Europe S.à r.l.	152304	Unternehmensgruppe Theo Müller	152301
SIA Communication S.à r.l.	152293	Verdoso Industries S.à r.l.	152300
Sidus Sàrl	152304	Verdoso Industries S.à r.l.	152300
Skino S.A.	152304	Vespa A S.C.A.	152300
Smat's	152298	Vicaro S.A.	152300
Société Financière Transcontinentale ...	152294	Vinador S.A. SPF	152301
Socpro Sàrl	152294	Vinix Consulting s.à r.l.	152301
SPE Office Sàrl	152293	Vista International Partners S.A.	152301
SSKF Soparfi S.A.	152293		
Star Estate S.A.	152278		
Star Real Estate S.A.	152298		

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

Capital social: EUR 12.600,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 181.324.

—
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-fifth day of the month of October.

Before Maître Joseph Elvinger, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Colony Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 88.540 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Ms Sara LECOMTE, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The power of attorney, after having been initialled ne varietur by the attorney-in-fact of the Sole Shareholder and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and be submitted with this deed to the registration authorities.

The Sole Shareholder requests the undersigned notary to record the following articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which it hereby declares to incorporate:

1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "ColAlpha S.à r.l." (the Company).

2. Corporate Object. 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 whatsoever form or other) in 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, shares, bonds, debentures, notes and other securities or financial or debt instruments of any kind and (iii) the ownership, development, management and disposal of a portfolio of any assets (including, apart from the assets referred to in (i) and (ii) above, patents or other intellectual property rights of any nature or origin).

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may enter into any type of loan agreement and it may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds (with or without security) including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of securities, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

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 they are incidental or conducive to the attainment of the Company's purpose described above.

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.

3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

4. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the manager/board of managers of the Company. The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

5. Share capital. The share capital of the Company is twelve thousand six hundred Euro (EUR 12,600.-) divided into twelve thousand six hundred (12,600) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the "Shares"). In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.

The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Manager (s) subject to the 1915 Law and these Articles.

All Shares have equal rights.

The Company may repurchase, redeem and/or cancel its Shares subject as provided in the 1915 Law.

6. Amendments to the share capital. The share capital may be increased or reduced at any time by a decision of the sole shareholder or of the general meeting of the shareholders, in accordance with article 14.2 of these articles of association.

7. Profit sharing. Each share entitles to dividend distributions in direct proportion to the number of shares in existence.

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

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

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) apply to the Company.

10. Redemption of Shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves and profits to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders.

The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply in accordance with article 14.2 of these articles of association.

11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.

12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he/she/it has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting.

In dealing with third parties, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

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

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two (2) managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may delegate their powers for specific tasks (including the delegation of the performance of specific day-to-day management powers pertaining to transactions effected in the normal course of business) to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine each agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/her/its agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented. The board of managers may deliberate or act validly only if at least the majority of its members is present or represented at a meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail (email), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers may be convened by any manager. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his/her/its proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, resolutions of the board of managers may also be passed in writing in which case such circular resolutions shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. Such circular resolutions are deemed to be taken in Luxembourg.

13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

14. General meeting of the shareholders.

14.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions) in case the number of shareholders of the Company is less than or equal to twenty-five (25).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution(s). Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders shall be valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and shall bear the date of the last signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.

14.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders shall be convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or shareholders representing more than one-half (1/2) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) calendar days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which shall be set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings shall be held at such place and time specified in the notices of the meetings.

(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions shall be passed by shareholders owning more than one-half (1/2) of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders shall be convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles may be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters (3/4) of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company shall require the unanimous consent of the shareholders.

15. Sole shareholder. The provisions of this article 12 shall only be applicable if, and only for so long as the Company has a sole shareholder.

The sole shareholder shall exercise all powers conferred by the Law to the General Meeting.

Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

The resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

16. Financial year. The Company's financial year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.

17. Financial Statements. The sole manager or the board of managers, as the case may be, shall draw up the annual accounts of the Company that shall be submitted to the approval of the general meeting of the shareholder(s).

18. Appropriation of profits, reserves. 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.

The annual general meeting of shareholders shall decide on the allocation of the annual results and the declaration and payments of dividends, as the case may be, in accordance with this article 18.

The shareholder(s) or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may, subject to applicable law, decide to pay interim dividends out of the profits and reserves available for distribution, including share premium.

19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Under the liquidation of the Company, the surplus assets of the Company available for distribution among shareholders shall be distributed to the shareholders, by way of advance payments or after payment (or provisions, as the case may be) of the Company's liabilities.

20. Statutory Auditor - External Auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

Subscription and payment

The Sole Shareholder, represented as stated above, hereby declares to subscribe all the 12,600 (twelve thousand six hundred) shares of the Company having a nominal value of EUR 1.- (one euro) each, and to fully pay-up such shares by means of a contribution in cash in an amount of EUR 12,600.- (twelve thousand six hundred - 7 euros), which represents the aggregate subscription price (the "Subscription Price") of the 12,600 (twelve thousand six hundred) shares of the Company having a nominal value of EUR 1.- (one euro) each.

Evidence of the payment of the Subscription Price has been given to the undersigned notary by means of a blocking certificate confirming the availability of the amount of the Subscription Price on the Company's bank account.

Transitory Provisions

The first financial year of the Company shall start on the date hereof and it shall end on 31 December 2014.

Estimate of costs

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 one thousand two hundred euros (EUR 1,200.-).

Sole Shareholder resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the Sole Shareholder, represented as stated above, representing the entire share capital of the Company, takes the following resolutions:

(a) the number of managers of the Company is set at one (1) and Colony Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 88.540, is appointed as sole manager of the Company, with effect as of the date hereof and for an unlimited period of time;

(b) the registered office of the Company is set at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the attorney-in-fact of the Sole Shareholder, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the attorney-in-fact of the Sole Shareholder in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

The document having been read to the attorney-in-fact of the Sole Shareholder, known to the notary by its surname, name, civil status and residence, the attorney-in-fact of the Sole Shareholder signs together with the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

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

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

A COMPARU:

Colony Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2-4 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 88.540 ((l'Associé Unique),

ici représenté par Madame Sara LECOMTE, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé. Ladite procuration, après paraphe ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'enregistrer les statuts suivants d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer:

1. Nom. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination «ColAlpha S.à r.l.» (la Société).

2. Objet social. La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, et intérêts (de quelque forme que ce soit) dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres de capital, actions/parts sociales, obligations, créances, billets et autres valeurs, instruments de dettes ou instruments financiers de toutes sortes et (iii) la détention, le développement la gestion et la cession d'un portefeuille d'actifs (composé outre des actifs décrits aux points (i) et (ii) ci-dessus, de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit).

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut être partie à tout type de contrat de prêt et peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds (avec ou sans garantie), y compris notamment, ceux résultant de tous emprunts et/ou d'émissions de titres, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toute autre société. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut conclure, délivrer et exécuter toutes opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêts de titres ainsi que toutes autres opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, de change, de taux d'intérêt et autres risques.

Les descriptions ci-dessus doivent être interprétées dans leur sens le plus large et leur énumération n'est pas restrictive. L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans la mesure où ils sont connexes ou propices à la réalisation de l'objet social décrit ci-dessus.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles de favoriser son développement. De plus, la Société peut faire l'acquisition et procéder à la vente de propriétés immobilières pour son compte, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger et elle peut réaliser toutes les opérations afférentes à ces propriétés immobilières.

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

4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant/conseil de gestion. La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à douze mille six cents Euro (12.600,- EUR) représenté par douze mille six cents (12.600) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les présents Statuts, "Associés" signifie les détenteurs au moment pertinent des Parts Sociales et "Associé" doit être interprété conformément.

La Société peut créer un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission doivent être prises par le(s) Gérant(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts.

Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.

La Société peut racheter et/ou annuler ses propres Parts Sociales sous réserve des dispositions y afférentes de la Loi de 1915.

6. Modification du Capital social. Le capital social pourra à tout moment être augmenté ou réduit moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée générale des associés, conformément à l'article 14.2 des présents statuts.

7. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit aux distributions de dividende proportionnellement au nombre des parts existantes.

8. Parts sociales indivisibles. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

9. Transfert de parts sociales. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de parts sociales entre associés.

La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915) doivent être respectées.

10. Rachat de parts sociales. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves distribuables ou profits à cet effet.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en vertu de l'article 14.2 des statuts sont d'application.

11. Décès, interdiction, faillite ou déconfiture des associés. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

12. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle il/elle aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social.

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

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants quelconques.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques (y compris la délégation de compétence pour des actes spécifiques usuels dans le cadre d'opérations effectuée à des conditions normales) à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité de chaque mandataire, sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par tout gérant. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique,

visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, les décisions du conseil de gérance peuvent également être prises par écrit, et dans ce cas, de telles résolutions circulaires consisteront en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. De telles résolutions circulaires seront considérées comme ayant été tenue à Luxembourg.

13. Responsabilité des Gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

14. Assemblées générales des associés.

14.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés) dans le cas où le nombre d'associés est inférieur ou égal à vingt-cinq (25).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, un projet explicite de la ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

14.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations des assemblées.

(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter aux Assemblées Générales ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par les associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 15. Associé unique. Les dispositions de l'article 14 ne seront applicables que si, et pour autant que, la Société n'a qu'un associé unique.

L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

17. Comptes annuels. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance arrêtera les comptes annuels de la Société qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale de l'associé unique ou des associés.

18. Distribution des bénéfices, réserves. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix

pour cent) du capital social de la Société, et il deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en dessous du seuil de 10% (dix pour cent) du capital social de la Société.

L'assemblée générale annuelle des associés décide de l'affectation des résultats annuels, ainsi que la distribution de dividendes, le cas échéant, conformément à cet article 18.

L'associé ou les associés ainsi que le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourront, sous réserve des dispositions légales applicables, décider de verser un dividende intérimaire au moyen des profits et réserves distribuables, y compris la prime d'émission.

19. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

En vertu de la liquidation de la Société, l'excédent d'actif de la Société disponible pour distribution entre les associés doit être distribué aux associés, par voie de versements anticipés ou après le paiement (ou provisions, selon le cas) du passif de la Société.

20. Commissaire aux comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

21. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.

Souscription et Libération

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire toutes les 12.600 (douze mille six cents) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, et les libérer entièrement au moyen d'un apport en espèces de EUR 12.600,- (douze mille six cents euros), qui représente la totalité du prix de souscription (le «Prix de Souscription») des 12.600 (douze mille six cents) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un euro).

Preuve du paiement du Prix de Souscription a été donnée au notaire instrumentaire par la production d'un certificat de blocage.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social de la Société commence à la date des présentes et finit le 31 décembre 2014.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Résolutions de l'Associé Unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital de la Société adopte les résolutions suivantes:

(a) le nombre de gérants de la Société est fixé à un (1) et Colony Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 88.540, est nommée gérant unique de la Société pour une durée indéterminée;

(b) le siège social de la Société est établi au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de l'Associé Unique, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 octobre 2013. Relation: LAC/2013/49184. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Releveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2013.

Référence de publication: 2013153319/441.

(130188194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

152266

Perry Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 23.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.600.

—
Extrait des décisions de l'Associé Unique de la Société et des décisions du conseil de gérance de la Société datées du 15 novembre 2013

Il résulte des décisions du conseil de gérance de la Société du 15 novembre 2013 que le siège social de la Société a été transféré au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 18 novembre 2013.

Il convient également de noter que conformément aux décisions de l'associé unique de la Société du 15 novembre 2013 que Monsieur Richard Shawyer, né le 20 mai 1984 à Swindon (Royaume-Uni), demeurant professionnellement au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est nommé en qualité de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 18 novembre 2013 et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2013.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013160261/20.

(130196040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.

Pro-Li S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 20, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 105.426.

—
EXTRAIT

A la suite de la cession du 25 octobre 2013 de la société à responsabilité limitée Pro-Gi S.à r.l. de dix parts sociales de la société à responsabilité limitée Pro-Li S.à r.l. à la société à responsabilité limitée Pro-De S.à r.l., dûment acceptée par la société Pro-Li S.à r.l., conformément à l'article 1690 du Code Civil et l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, les 4.878 (quatre-mille-huit-cent-soixante-dix-huit) parts sociales de Pro-Li S.à r.l. de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social de EUR 121.950,- (cent vingt et un mille neuf cent cinquante euros) sont détenues comme suit:

- Pro-De S.à r.l., ayant son siège social à L-1818 Howald,

20 Rue des Joncs, inscrite au R.C.S. de Luxembourg

sous le numéro B 105.428,

deux-mille-quatre-cent-trente-neuf parts sociales 2 439 parts sociales

- Pro-Gi S.à r.l., ayant son siège social à L-1818 Howald,

20 Rue des Joncs, inscrite au R.C.S. de Luxembourg

sous le numéro B 105.427,

deux-mille-quatre-cent-trente-neuf parts sociales 2 439 parts sociales

TOTAL: quatre-mille-huit-cent-soixante-dix-huit parts sociales 4 878 parts sociales

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

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2013160281/25.

(130196530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.

Mikrolux 3 S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 181.620.

—
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the eleventh day of the month of November.

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

There appeared:

Mikrolux 2 S.A., a société anonyme, having its registered office at 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, in the process of registration with the Trade and Companies Register in Luxembourg, represented by Ms Jennifer Ferrand, private employee, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 7 November 2013, hereto annexed.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a company which it forms:

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the owners of the Shares a company in the form of a "société anonyme", under the name of "Mikrolux 3 S.A." (the "Company").

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 3. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg Company.

Art. 4. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other entities or enterprises, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities or rights of any kind including interests in partnerships, and the holding, acquisition, disposal, investment in any manner as well as the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue by private or public of bonds, convertible bonds and debentures or any other securities or instruments it deems fit.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any entity as the Company may deem fit (including up stream or cross stream), take any controlling, management, administrative and/or supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 5. Capital. The issued share capital of the Company is set at thirty-six thousand euros (€ 36,000) divided into three hundred sixty thousand (360,000) Shares with a nominal value of ten Euro-cents (€ 0.1) per Share.

The authorised capital of the Company is fixed at three hundred million Euros (€ 300,000,000) (excluding the subscribed share capital of the Company) consisting of additional three billion (3,000,000,000) Shares, each with a nominal value of ten Euro-cents (€ 0.1).

The authorised share capital of the Company may be increased or decreased in one or several times by resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation. The board of directors may from time to time, during the period starting on the date of the incorporation of the Company and ending on the fifth anniversary of the publication of the Memorial thereof (without prejudice to any renewal), increase the subscribed share capital within the limits of the authorised share capital and issue Shares within the authorised share capital. The board of directors, or any delegate(s) duly appointed by the board of directors, may from time to time issue Shares within the limits of the authorised un-issued share capital against contributions in cash, contributions in kind or by way of incorporation of available reserves at such times and on such terms and conditions, including the issue price, as the board of directors or its delegate(s) may in its or their discretion resolve without reserving any preferential subscription rights provided for by law to existing shareholders. The general meeting has authorised the board of directors to waive, suppress or limit any preferential subscription rights of shareholders provided for by law to the extent the board deems such waiver, suppression or limitation advisable for any issue or issues of Shares (including but not limited upon the conversion of convertible instruments) within the authorised un-issued share capital.

Each time the board of directors shall so act to render effective in whole or in part the increase of capital as authorised by the foregoing provisions, Article 5 of the articles of incorporation shall be amended so as to reflect the result of such action and the board of directors shall take or authorise any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment in accordance with law.

Shares will be in registered form.

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

Certificates stating such inscription may be delivered to the shareholders.

Transfers of Shares shall be effected by an inscription of the register of shareholders of the Company upon delivery of the certificate or certificates issued in relation to the Shares to the Company along with an instrument of transfer satisfactory to the Company or by written declarations of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney.

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

Art. 6. Increase and reduction of the Share capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in these articles of incorporation.

Art. 7. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. If and so long as the Company is composed of a single shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each Share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission.

Any shareholder may participate and vote in any meeting of shareholders by videoconference or by way of similar means of communications allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. The participation in or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

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

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

Art. 8. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the 31 May of each year at 2.30 p.m. (Luxembourg time) and for the first time on the 30 April 2015 at 2.30 p.m. (Luxembourg time).

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders shall be held at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the respective notice of meeting, except that they may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require. They shall be held at the time specified in the respective notices of meeting.

Art. 9. Board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the Company.

The directors shall be elected by the general meeting of shareholders or, as the case may be, by decision of the sole shareholder of the Company, for a period of maximum six years and shall hold office until their successors are elected. The directors shall be eligible for re-election.

The general meeting of shareholders or, as the case may be, the sole shareholder of the Company, may decide to appoint directors of two different classes, being class A directors and class B directors. Any such classification of directors shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the directors be identified with respect to the class they belong.

Any director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholder(s).

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. Procedures of meeting of the board. The board of directors will choose from among its members a chair-man and a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by any one director at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the shareholders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, of each director. Separate notice shall not be required for meetings at which all the directors are present or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another director as his proxy. One director may represent one or more directors at any meeting of the board of directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of directors (namely class A directors and class B directors) any resolutions of the board of directors may only be validly taken if approved by the majority of directors including at least one class A and one class B director (which may be represented).

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communications. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions, and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders. This paragraph does not apply where the decision of the board of directors relates to current operations entered into under normal conditions.

Art. 11. Minutes of meetings of the board. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman (or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting), and by the secretary or by two directors or as resolved at the relevant board meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two directors or as resolved at the relevant board meeting.

Art. 12. Powers of the board. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 13. Binding signatures. The Company will be bound by the joint signature of two directors of the Company and in case different classes of directors are appointed, by the joint signature of one class A director and one class B director or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

Art. 14. Statutory Auditor. The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders for a period ending at the date they decided but not exceeding six years.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the last day of December of the same year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on the 31st December 2014.

Art. 16. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of directors.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a Share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such Share, shall be forfeited by the holder of such Share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of Shares.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decisions of a general meeting of shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 17. Dissolution and liquidation. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Once all debts, charges and liquidation expenses have been met, any balance resulting shall be paid to the holders of Shares in the Company.

Art. 18. Amendment of Articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 19. Governing law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.

Art. 20. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the Shares in the Company, the Company shall exist as a single sole shareholder Company and the single shareholder shall exercise the powers reserved to the general meetings.

Art. 21. Definitions. In these Articles, the following term shall have the meaning set forth herebelow:

Shares Means the shares of the Company issued from time to time in accordance with these articles of incorporation.

A reference to:

(a) one gender shall include each gender;

(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;

(c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government, state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body (whether or not having a separate legal personality);

(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all reenactments (with or without modifications) thereof.

General words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by word indicating a particular class of arts, matters or things or by examples falling within the general words; and

The headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.

Subscription

The shares have been subscribed as follows:

Subscriber	Number of shares subscribed	Payment
Mikrolux 2 S.A.	360,000	€ 36,000
Total:	360,000	€ 36,000

The shares are fully paid up in cash, evidence of which was given to the undersigned notary.

152271

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred euros (EUR 1.200.).

Statements

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

The extraordinary resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has forthwith immediately taken the following resolutions.

First resolution

The following persons are appointed directors for a term ending at the annual general meeting approving the accounts for the period ending on 31st December 2017 subject to the provisions of the articles of association of the Company:

Name	Address	Title	Date of birth	City and country of birth
VANNELLE Alexandre	20, Place Vendôme, F-75001 Paris	Director	19 January 1977	France - Arles
CHARETON Yann	Via Privata Fratelli Gabba, n°1/A, 20121 Milan, Italy	Director	8 January 1978	Gabon - Libreville
FERRAND Jennifer	24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg	Director	23 February 1981	France - Thionville
PRZYGODDA Frank	5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg	Director	28 February 1968	Germany - Bochum
BRIMEYER Robert	5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg	Director	3 mai 1972	Luxembourg - Luxembourg

Second resolution

Alter Domus Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1822 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 136 477 has been appointed statutory auditor until the annual general meeting approving the accounts for the period ending on 31st December 2014.

Third resolution

The registered office is fixed at 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

Mikrolux 2 S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, représentée par Madame Jennifer Ferrand, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 7 novembre 2013, ci-annexée.

La partie comparante, agissant ès-qualités, a demandé au notaire d'acter comme suit les statuts d'une société qu'elle forme:

Art. 1^{er}. Forme, dénomination. Il est par la présente établi, entre les actionnaires, une société anonyme sous la dénomination de «Mikrolux 3 S.A.» (la «Société»).

Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires statuant de la manière requise pour la modification des présents statuts, conformément à l'Article 18 ci-après.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la commune de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Il peut être créé, par décision du conseil d'administration, des succursales ou autres 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 sont produits ou sont 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 du siège, restera une société luxembourgeoise.

Art. 4. Objet. L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, ou dans toutes autres entités ou entreprises, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière de même que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, obligations, certificats de créance, billets et autres valeurs mobilières ou droits de toutes espèces, y compris des intérêts dans des sociétés de personnes, ainsi que la détention, l'acquisition, la disposition, l'investissement de quelque manière que ce soit de même que la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut exercer ses activités par l'intermédiaire de succursales à Luxembourg ou à l'étranger.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé ou public à l'émission d'obligations, obligations convertibles et certificats de créance ou à tout autre instrument ou titre qu'elle juge approprié.

D'une manière générale, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, sûretés ou autrement) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre entité que la Société juge appropriée (y compris horizontalement ou verticalement), prendre toutes mesures de contrôle, de gestion, d'administration et/ou de surveillance et effectuer toute opération qu'elle considère nécessaire ou utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou indirectement dans tous les domaines, afin de faciliter l'accomplissement de son objet social.

Art. 5. Capital. Le capital émis de la Société est fixé à trente-six mille euros (€ 36.000) représenté par trois cent soixante mille (360.000) Actions d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (€ 0,1) par Action.

Le capital autorisé de la Société est fixé à trois cent millions (€ 300.000.000) d'euros (excluant le capital social souscrit de la Société) consistant en trois milliards (3.000.000.000) d'Actions additionnelles d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (€ 0,1) chacune.

Le capital social autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit en une fois ou à plusieurs reprises par décision de l'assemblée générale des actionnaires adoptée conformément aux règles requises pour la modification de ces statuts. Le conseil d'administration ou tout délégué valablement nommé par le conseil d'administration, peut, de temps à autre durant la période commençant à la date de constitution de la Société et se terminant le jour du cinquième anniversaire de la publication de celle-ci au Mémorial (sans préjudice d'un renouvellement), augmenter le capital souscrit dans les limites du capital social autorisé. Le conseil d'administration ou tout délégué valablement nommé par le conseil d'administration, peut de temps à autre émettre des Actions dans les limites du capital autorisé en contrepartie d'apports en numéraire, d'apports en nature ou par voie d'incorporation de réserves disponibles aux dates et selon les conditions, y compris le prix d'émission, que le conseil d'administration ou son(ses) délégué(s) déterminera(ont) à sa(leur) discrétion, sans réserver de droit de souscription préférentiel tel que prévu par la loi aux actionnaires existants. L'assemblée générale a autorisé le conseil d'administration à écarter, supprimer ou limiter tout droit de préférentiel de souscription des actionnaires prévus par la loi (y compris sans que cela soit limitatif dans le cas de conversion d'instruments convertibles) dans les limites du capital social autorisé mais non émis.

A chaque fois que le conseil d'administration agit de la sorte pour rendre effectif en tout ou partie l'augmentation de capital dans le cadre des présentes dispositions, l'article 5 des statuts sera amendé pour refléter le résultat d'une telle action et le conseil d'administration adoptera ou autorisera les mesures nécessaires dans le but d'obtenir la publication d'un tel amendement conformément à la loi.

Les Actions seront émises sous forme nominative.

La Société considérera la personne au nom de laquelle les Actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme le propriétaire de ces Actions.

Des certificats établissant une telle inscription peuvent être délivrés aux actionnaires.

Les transferts d'Actions se feront par une inscription dans le registre des actionnaires de la Société sur présentation du certificat ou des certificats émis en relation avec les actions de la Société ensemble avec un contrat de cession donnant satisfaction à la Société ou par déclaration écrite de cession inscrite dans le registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par des porteurs de procuration.

La Société peut racheter ses Actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 6. Augmentation et réduction du capital social. Le capital social émis de la Société peut être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée dans la manière requise pour l'amendement des présents statuts comme cela est prescrit par les présents statuts.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - Généralités. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en œuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société. Lorsque, et tant que, la Société compte un seul actionnaire, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des actionnaires.

Le quorum et le délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.

Chaque Action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en déléguant une autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme, télex ou, à condition que l'authenticité puisse en être établie, transmission électronique.

Tout actionnaire peut participer et voter à toute assemblée des actionnaires par visioconférence ou par un moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de s'entendre les unes les autres et de communiquer entre elles. La participation à, ou la tenue, d'une assemblée par ces moyens de communication équivaut à la participation en personne à une telle assemblée ou à la tenue d'une assemblée en personne.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront adoptées à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d'administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 31 mai de chaque année à 14.30 heures (heure du Luxembourg) et pour la première fois le 30 avril 2015 à 14.30 heures (heure du Luxembourg).

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D'autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au siège social de la Société ou à un autre endroit à Luxembourg tel que fixé dans l'avis de convocation. Elles pourront être tenues à l'étranger si, selon le jugement final et absolu du conseil d'administration, des circonstances exceptionnelles l'exigent. Elles se tiendront à l'heure fixée dans l'avis de convocation.

Art. 9. Conseil d'administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale ou, le cas échéant, par décision de l'actionnaire unique, pour une période maximum de six ans et resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs sont rééligibles.

L'assemblée générale des actionnaires ou, le cas échéant, l'actionnaire unique peut décider de nommer des administrateurs de deux classes différentes, à savoir des administrateurs de classe A et des administrateurs de classe B. Une telle classification des administrateurs devra être dûment consignée dans le procès-verbal de l'assemblée concernée et les administrateurs être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.

Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et peut être remplacé à tout moment par décision de(s) l'actionnaire(s).

Dans le cas où un poste d'administrateur devient vacant à la suite d'un décès, d'une démission ou autrement, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 10. Procédures des réunions du conseil. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président et un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui aura comme responsabilités de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que des assemblées des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur convocation de tout administrateur au siège social de la Société ou à un autre endroit à Luxembourg tel que fixé dans l'avis de convocation.

Le président du conseil d'administration présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son absence les actionnaires ou le conseil d'administration désigneront un autre président pro tempore à la majorité des présents à de telles assemblées et réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l'heure 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 peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit ou par télécopie, télégramme ou télex ou, à condition que l'authenticité peut en être établie, transmission électronique, de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration à laquelle tous les administrateurs sont présent ou représentés et ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre

du jour ainsi que pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou, à condition que l'authenticité puisse en être établie, transmission électronique, un autre administrateur comme son représentant. Un administrateur pourra représenter un ou plusieurs administrateurs durant toute réunion du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. Dans le cas où néanmoins l'assemblée générale des actionnaires a nommé différentes classes d'administrateurs (à savoir des administrateurs de classe A et des administrateurs de classe B) toute résolution du conseil d'administration ne peut être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des administrateurs comprenant au moins un administrateur de classe A et un administrateur de classe B (qui peuvent être représentés).

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer entre elles. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration peut également, avec l'assentiment unanime, adopter des résolutions par voie circulaire en exprimant son accord par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie ou tout autre moyen de communication. L'ensemble formera le procès-verbal établissant la preuve de la décision.

Dans le cas où un administrateur ou agent de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autre qu'un intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur, fondé de pouvoir ou employé de l'autre partie contractante) cet administrateur ou agent devra informer le conseil d'administration de son intérêt personnel et ne pourra délibérer, ni prendre part au vote sur cette affaire; un rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet administrateur ou agent à la prochaine assemblée des actionnaires. Cet alinéa n'est pas applicable lorsque les décisions du conseil d'administration concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par le président (ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion), ainsi que par le secrétaire ou par deux administrateurs ou de la manière qu'aura décidé le conseil d'administration.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs ou de la manière qu'aura décidé le conseil d'administration.

Art. 12. Pouvoirs du conseil. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des actionnaires par la loi ou par les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la représentation de la Société lors de la conduite de ces affaires à tout membre ou tous membres du conseil d'administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées par le conseil d'administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

Art. 13. Signatures autorisées. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société et, dans le cas où des administrateurs de classes différentes ont été nommés, par la signature conjointe d'un administrateur de classe A et d'un administrateur de classe B, ou par la signature conjointe ou individuelle de toute personne ou toutes personnes à qui de tels pouvoirs auront été délégués par le conseil d'administration.

Art. 14. Commissaire aux Comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n'a pas besoin d'être actionnaire. Le commissaire aux comptes est élu par les actionnaires pour une période se terminant à la date qu'ils décident mais n'excédant pas six ans.

Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

Art. 15. Exercice social. L'exercice social de la Société commencera le premier jour du mois de janvier de chaque année et se terminera le dernier jour du mois de décembre de la même année, à l'exception du premier exercice social qui commencera à la date de constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2014.

Art. 16. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d'administration, décider en temps opportun du versement de dividendes.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, dans les conditions prévues par la loi, sur décision du conseil d'administration.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d'administration et aux temps et lieu qu'il appartiendra au conseil d'administration de déterminer.

Le conseil d'administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour convertir les montants des dividendes dans la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une Action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamé par le propriétaire d'une telle Action, sera perdu pour celui-ci, et sera retourné à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte des actionnaires.

Le compte de prime peut être distribué aux actionnaires sur décision de l'assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions prévues ci-après. L'assemblée générale des actionnaires peut décider d'allouer tout montant du compte de prime au compte de réserve légale.

Art. 17. Dissolution et liquidation. 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), et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires réglant cette dissolution qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Une fois que toutes les dettes, charges et frais de la liquidation seront couverts, le solde éventuel sera versé aux porteurs d'Actions de la Société.

Art. 18. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

Art. 19. Loi applicable. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée.

Art. 20. Actionnaire unique. Si, et aussi longtemps qu'un actionnaire réunit toutes les Actions de la Société entre ses seules mains, la Société existera comme une société unipersonnelle et l'actionnaire unique exercera tous les pouvoirs réservés aux assemblées générales.

Art. 21. Définitions. Dans ces statuts, le terme suivant aura le sens qui lui est donné ci-dessous:

Actions Signifie les actions émises par la Société de temps à autre conformément aux présents statuts.

Une référence à:

(a) au masculin inclura le féminin;

(b) (sauf si le contexte le requiert autrement) au singulier inclura le pluriel et vice-versa;

(c) une "personne" inclura une référence à tout individu, firme, société, corporation ou toute autre entité, gouvernement, Etat ou agence d'Etat ou joint venture, association, partenariat, comité d'entreprise ou organe de représentation des employés (ayant ou non une personnalité juridique propre);

(d) une disposition légale ou statutaire inclut toute modification afférente et toute nouvelle mise en vigueur (avec ou sans modification).

On ne donnera pas aux mots généraux une interprétation restrictive pour la raison qu'ils seraient précédés ou suivis d'un mot indiquant un terme particulier, des faits ou des choses ou par des exemples qui tombent dans la définition des termes généraux.

Les titres dans ces statuts ne doivent pas affecter leur interprétation.

Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit:

Souscripteur	Nombre d'actions souscrites	Paiement
Mikrolux 2 S.A.	360.000	€ 36.000
Total:	360.000	€ 36.000

Les actions ont été entièrement libérées en espèces, dont preuve a été donnée au notaire soussigné.

Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à mille deux cent euros (EUR 1.200.-).

152276

Constatations

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été observées.

Décisions extraordinaires de l'actionnaire unique

L'actionnaire unique a immédiatement pris les décisions suivantes.

Première résolution

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période expirant lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017 sous réserve des dispositions des statuts de la Société:

Nom	Adresse	Profession	Date de naissance	Pays et lieu de naissance
VANNELLE Alexandre	20, Place Vendôme, F75001 Paris	Administrateur	19 January 1977	France - Arles
CHARETON Yann	Via Privata Fratelli Gabba, n°1/A, 20121 Milan, Italy	Administrateur	8 January 1978	Gabon - Libreville
FERRAND Jennifer	24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg	Administrateur	23 February 1981	France - Thionville
PRZYGODDA Frank	5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg	Administrateur	28 February 1968	Germany - Bochum
BRIMEYER Robert	5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg	Administrateur	3 mai 1972	Luxembourg - LuxembourgDeux

Deuxième résolution

Alter Domus Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B136 477 a été nommé commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant approuver les comptes pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2014.

Troisième résolution

Le siège social est fixé au 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire instrumentant le présent acte original.

Signé: J. FERRAND, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 12 novembre 2013. Relation: DIE/2013/13778. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

Le Receveur (signé) pd: RECKEN.

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

Diekirch, le 18 novembre 2013.

Référence de publication: 2013160190/554.

(130196010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.

MIH Sàrl, Make It Happen Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5312 Contern, 17, An den Leessen.

R.C.S. Luxembourg B 168.073.

L'an deux mil treize, le onzième jour du mois de novembre.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

A comparu:

Monsieur Patrick ELSSEN, ingénieur, né le 14 février 1980 à Luxembourg, demeurant à L-5312 Contern, 17, an den Leessen.

comparant déclare être l'associé unique de la société MAKE IT HAPPEN SARL, en abrégé: MIH SARL, avec siège social à L-5312 Contern, 17, An den Leessen, inscrite au Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 168.073, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 3 avril 2012, publié au Mémorial C numéro 1232 du 16 mai 2012. (la «Société»)

L'associé unique a prié le notaire instrumentant d'acter la résolution unique suivante:

Unique résolution

L'associé décide de modifier l'objet social de la Société à celui de conseils de toutes sortes et de donner ainsi la teneur suivante au premier paragraphe de l'article 2 des statuts:

« **Art. 2. (1^{er} paragraphe).** La société a pour objet de donner des conseils de toutes sortes à des tiers en procédés, méthodes et processus techniques, organisationnelles et industrielles pourvu qu'ils ne soient pas spécialement réglementés. »

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (1.100,- EUR).

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

Pouvoirs

La personne comparante donne par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au présent acte.

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état et demeure, la comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Patrick Elsen, Paul Bettingen

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 12 novembre 2013. LAC / 2013 / 51296. Reçu 75.-€

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Senningerberg, le 15 novembre 2013.

Référence de publication: 2013160199/40.

(130196377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.

Mi-Chi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 164.152.

—
EXTRAIT

Il résulte des lettres datées du 11 novembre 2013 que Monsieur Eddy DÔME et Madame Aline MIQUEL ont démissionné avec effet immédiat de leurs fonctions d'administrateurs de la Société.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2013.

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2013160211/14.

(130196731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.

Michel Guy Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 60.238.

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

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

Luxembourg, le 13 novembre 2013.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2013160212/13.

(130196296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.

Mach 3 West, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 11.979.

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: 2013160196/10.

(130196480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.

Star Estate S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.238.

Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique en date du 5 novembre 2013

En date du 5 novembre 2013, l'actionnaire unique de la Société a décidé de renouveler le mandat de Audiex S.A., une société anonyme, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.469, ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg en tant que commissaire aux comptes de la Société jusqu'aux prochaines décisions prises par l'actionnaire unique de la Société sur ses comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2013.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2013161067/17.

(130197601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Travel Retail Investment S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 111.854.

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

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

Is held the extraordinary general meeting of the shareholders of TRAVEL RETAIL INVESTMENT SCA, a société en commandite par actions organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 111.854 (the "Company"), incorporated by a notarial deed enacted by Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, on 7 November 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") on 23 February 2006, number 401 and lastly amended on 8 December 2005, by a notarial deed enacted by Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, published in the Mémorial on 30 June 2006, number 1266.

The meeting was presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette (the "Chairman"),

who appointed as secretary, Mrs Sophie HENRYON, private employee, residing professionally at the same address (the "Secretary").

The meeting elected Mrs Claudia ROUCKERT, residing professionally at the same address, as scrutineer (the "Scrutineer").

The bureau composed of the Chairman, the Secretary and the Scrutineer, having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by them are registered on an attendance list signed by the present shareholders, the proxyholders, the members of the meeting's bureau and the undersigned

notary. The said list, as well as the powers of attorney initialed ne varietur by the members of the bureau and the notary, will remain attached to this deed to be filed with the registration authorities;

II. It appears from the said attendance list that the entire share capital is present or represented at the present meeting;

III. All shareholders present or represented declared having received convening notice of the present meeting and having full knowledge of the agenda prior to this meeting so that the meeting can validly decide on all items of the agenda;

IV. The present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

Agenda

1. Waiving of notice right;

2. Approval of (i) the creation of ordinary tracking shares, class A tracking shares, class B tracking shares and class C tracking shares and (ii) the reclassification of the existing limited shares into ordinary tracking shares, class A tracking shares, class B tracking shares and class C tracking shares among the existing shareholders;

3. Amendment and complete restatement of the articles of association of the Company; and

4. Miscellaneous.

Then the shareholders of the Company, after deliberation, unanimously took the following resolutions:

First resolution:

It is resolved that the shareholders of the Company waive their right to prior notice of the current meeting; the shareholders of the Company acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the shareholders of the Company within a sufficient period of time in order to allow them to carefully examine each document.

Second resolution:

The shareholders of the Company unanimously resolved to (i) approve the creation of ordinary tracking shares, class A tracking shares, class B tracking shares and class C tracking shares and (ii) to convert and reclassify the 18,642 (eighteen thousand six hundred forty-two) limited shares of the Company into:

- 11,562 (eleven thousand five hundred sixty-two) ordinary tracking shares having a nominal value of EUR 2 (two Euro) each;
- 3,124 (three thousand one hundred twenty-four) class A tracking shares, having a nominal value of EUR 2 (two Euro) each;
- 2,927 (two thousand nine hundred twenty-seven) class B tracking shares, having a nominal value of EUR 2 (two Euro) each; and
- 1,029 (one thousand twenty-nine) class C tracking shares, having a nominal value of EUR 2 (two Euro) each.

As a consequence of such reclassification, the shares in the Company shall be held as follows:

- 2 (two) unlimited shares by Travel Retail S.à r.l.;
- 11,562 (eleven thousand five hundred sixty-two) ordinary shares by Petrus PTE. LTD.;
- 3,124 (three thousand one hundred twenty-four) class A tracking shares by Petrus PTE. LTD.;
- 2,927 (two thousand nine hundred twenty-seven) class B tracking shares by Witherspoon Investments LLC; and
- 1,029 (one thousand twenty-nine) class C tracking shares by Julian Diaz Gonzalez.

Third resolution:

The shareholders of the Company unanimously resolve to amend and fully restate the Company's articles of association among others to reflect notably the creation of different classes of shares at the level of the Company. The restated articles of association of the Company shall read as follows:

Art. 1. Form. There exists among the general shareholder (actionnaire commandité) (the «General Shareholder») of the Company (as defined hereafter), and the limited shareholders (actionnaires commanditaires) (the «Limited Shareholders») of the Company, and all those persons or entities who may become limited shareholders (actionnaires commanditaires) of the company in the future, a société en commandite par actions (a corporate partnership limited by shares) under the name of Travel Retail Investment SCA (the «Company»), governed by the present articles of association (the «Articles») and the law of 10th August, 1915 concerning commercial companies, as amended (the «Law»).

Hereinafter the Limited Shareholders and the General Shareholder will be referred to, where the context so requires, individually as a «Shareholder» and collectively as the «Shareholders».

Art. 2. Name. The Company's name is TRAVEL RETAIL INVESTMENT SCA.

Art. 3. Term. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

The Company shall not come to an end in the event of the occurrence of the resignation, dissolution, bankruptcy or insolvency of the General Shareholder.

Art. 4. Purposes. The purpose of the Company is the holding of participations directly or indirectly, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further borrow and raise money in any manner and guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office of the Company may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by a resolution of the General Shareholder.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 6. Share Capital. The issued and subscribed capital of the Company is set at EUR 37,288 (thirty-seven thousand two hundred eighty-eight Euro) represented by 2 (two) unlimited shares held by the General Shareholder (the «Unlimited Shares») (Actions de Commandité) with a par value of EUR 2 (two Euro) and 18,642 (eighteen thousand six hundred forty-two) limited shares with a par value of EUR 2 (two Euro) held by the Limited Shareholders (the «Limited Shares») (Actions de Commanditaires) divided into (i) 11,562 (eleven thousand five hundred sixty-two) ordinary tracking shares (the "Ordinary Shares") and (ii) 3 (three) classes of shares as follows:

- 3,124 (three thousand one hundred twenty-four) class A tracking shares (the "Class A Shares");
- 2,927 (two thousand nine hundred twenty-seven) class B tracking shares (the "Class B Shares"); and
- 1,029 (one thousand twenty-nine) class C tracking shares (the "Class C Shares").

The General Shareholder's Shares and the Limited Shares will be individually referred to as a «Share» and collectively as the «Shares». The Ordinary Shares, the Class A Shares, the Class B Shares and the Class C Shares will be referred collectively to as the "Classes of Shares" and individually as a "Class of Shares".

Any share premium paid on shares shall be attached to such shares and be exclusively reserved to the benefit of the holder of such shares.

The Ordinary Shares shall track (a) all gains, revenues, interests made on all the assets and liabilities of the Company, including the shares held by the Company in Dufry AG, a company incorporated in Switzerland and listed on the SIX Swiss Stock Exchange ("Dufry") and any and all new shares in Dufry to be acquired from time to time by the Company and/or to be contributed by the holder of Ordinary Shares, i.e. currently 2,168,388 (two million one hundred sixty-eight thousand three hundred eighty-eight) Dufry shares, with the exception of the Class A Transaction Shares, the Class B Transaction Shares and the Class C Transaction Shares (as defined below) and any dividend, interest, gain paid in connection therewith minus (b) all costs and losses attributable to these assets (the "Ordinary Shares Net Income") (the "Specific Ordinary Assets").

The Class A Shares shall track (a) all gains, revenues, interests made on the 50% of the shares held in Dufry acquired by the Company by virtue of the transaction dated 17 January 2013 (the "Transaction") and any and all new shares to be acquired from time to time by the Company pursuant to the Transaction and any dividend, interest, gain paid in connection therewith (the "Class A Transaction Shares") minus (b) all costs and losses attributable to the Class A Transaction Shares (the "Class A Transaction Shares Net Income") (the "Specific Assets A").

The Class B Shares shall track (a) all gains, revenues, interests made on the 37% of the shares held in Dufry acquired by the Company by virtue of the Transaction and any and all new shares to be acquired from time to time by the Company pursuant to the Transaction and 69,196 additional shares held in Dufry before the Transaction plus 29,788 (twenty-nine thousand seven hundred eighty-eight) shares held in Dufry transferred by Witherspoon Investments LLC to the Company and 16,520 (sixteen thousand five hundred twenty) shares in Dufry acquired by the Company and considered as held in transparency by Witherspoon Investments LLC and any dividend, interest, gain paid in connection therewith (the "Class B Transaction Shares") minus (b) all costs and losses attributable to the Class B Transaction Shares (the "Class B Transaction Shares Net Income") (the "Specific Assets B").

The Class C Shares shall track (a) all gains, revenues, interests made on the 13% of the shares held in Dufry acquired by the Company by virtue of the Transaction and any and all new shares to be acquired from time to time by the Company pursuant to the Transaction and 2,500 additional shares held in Dufry before the Transaction and transferred by Witherspoon Investments LLC plus 38,083 (thirty-eight thousand eighty-three) shares held in Dufry transferred by Mr. Julian

Diaz Gonzalez to the Company and any dividend, interest, gain paid in connection therewith (the "Class C Transaction Shares") minus (b) all costs and losses attributable to the Class C Transaction Shares (the "Class C Transaction Shares Net Income") (the "Specific Assets C").

In addition to the annual accounts of the Company to be drawn up each year by the General Shareholder, the latter shall record for each Class of Shares the specific results of each Class of Shares on the basis of the results of the Specific Ordinary Assets, the Specific Assets A, the Specific Assets B and of the Specific Assets C, respectively (the "Cost Accounts"). The Cost Accounts will allow determining the specific net result allocated to each Class of Shares (the "Specific Net Result").

The Specific Net Result of a Class of Shares shall be equal to any income or proceeds earned by the Company on, or any asset derived from, the assets allocated to the specific Class of Shares, less any liability, costs and expenses (including, but not limited to, administration expenses, tax liabilities provisions) relating to the assets allocated to the specific Class of Shares, less any losses (including carried forward losses) attributable to the specific Class of Shares, less any distributions or payments (including payments of the price payable by the Company for shares of the relevant Class(es) of Shares repurchased by it or resulting from a capital decrease or share premium reimbursement) made to the shareholder(s) in respect of the specific Class of Shares.

Where any asset is derived from another asset as a result of an exchange of assets, merger, contribution in kind, or similar operations, such derivative asset shall be indicated in the Cost Accounts as allocated to the same Class of Shares as the assets from which it was derived and on each re-valuation of an asset, the increase or diminution in value shall be applied to the relevant Class of Shares.

The financial rights and conditions attached to the different Classes of Shares are further detailed in Art. 19.

The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

Art. 7. Issuance of Shares. The Company recognizes only one holder per Share; in case 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 or designated by the joint holders as the sole owner in relation to the Company.

The Limited Shares and the Unlimited Shares of the Company are in registered form. The Shares are not certificated but a certificate (certificat description nominative) witnessing the registration of the relevant Shareholder in the share register of the Company and the number of Shares held by him/it shall be issued by the Company on request of that Shareholder.

A share register shall be kept at the registered office of the Company. Such register shall set forth the name of each Shareholder, its/his residence or elected domicile, the number of shares held by it/him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

Art. 8. Redemption and Transfer of Shares. Redemption.

The Company is authorised to redeem its shares within the limits and conditions set by article 49-2 of the Law. A redemption of Shares must be approved by a resolution at a meeting of Shareholders passed by a two thirds majority of the Shares represented at the meeting including the consent of the General Shareholder.

Redemption of the Classes of Shares

The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation of one or more entire Classes of Shares through the repurchase and cancellation of all or part of the shares in issue in such Class(es).

In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares, such Class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such Class of Shares to the Available Amount and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share (as such term is defined below) for each share of the relevant Class of Shares held by them and cancelled.

The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Available Amount by the number of shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.

The Available Amount shall be an amount determined by the General Shareholder and approved by the general meeting of shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts and Cost Accounts. The Available Amount for each of the Classes of Shares shall be the Available Amount of the relevant Class of Shares at the time of the cancellation provided however that the Available Amount shall never be lower than zero.

Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant Class, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

Available Amount	<p>means for a Class of Shares, the total amount of the Specific Net Result (including carried forward profits) to the extent the Class of Shares would have been entitled to dividend distributions according to Article 19 of the Articles, increased by (i) any freely distributable share premium paid on such Class of Shares and freely distributable reserves related to such Class of Shares and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (including carried forward losses) related to such Class of Shares and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant (i) Interim Accounts and (ii) the Cost Accounts as at the Interim Account Date (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:</p> $AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$ <p>Whereby:</p> <p>AA= Available Amount</p> <p>NP= net profits (including carried forward profits) stemming from the Class of Shares to be redeemed</p> <p>P= any freely distributable share premium paid on shares issued in such Class of Shares and other freely distributable reserves related to such Class of Shares</p> <p>CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled</p> <p>L= losses (including carried forward losses) stemming from the Class of Shares to be redeemed</p> <p>LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles</p>
Interim Accounts	means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date	means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of Shares.

Transfer of shares

Limited Shares as well as Unlimited Shares may be freely transferred subject that Shareholders may validly agree on certain limitations and restrictions on the transfer of Shares by any shareholders' agreement from time to time agreed upon between the shareholders.

Any transfer of shares made in violation of such shareholders' agreement shall be considered as null and void and shall not be recognised by the Company.

Transfers shall be carried out by means of a declaration of transfer entered in the said register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their duly authorized representatives, and in accordance with the rules of the assignment of claims laid down in article 1690 of the Civil Code. The company may accept and enter in the register a transfer on the basis of correspondence or other documents recording the agreement between the transferor and the transferee.

Art. 9. Liability of Shareholders. The holders of Limited Shares are only liable up to the amount of their capital contribution made to the Company.

The General Shareholder's liability shall be unlimited.

Art. 10. Meetings of Shareholders. The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 22nd of June. If such day is a bank holiday in the city of Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following Luxembourg business day.

Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

All meetings of Shareholders shall be chaired by the General Shareholder or by any person duly authorized to represent him.

Art. 11. Notice, Quorum, Proxies, Majority. The notice periods and quorum rules required by the Law shall apply with respect to the meetings of Shareholders of the Company, as well as with respect to the conduct of such meetings, unless otherwise provided herein.

Each Share, without distinction, shall carry one vote. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another person, whether a Shareholder or not, as its/his proxy in writing whether in original or by telefax, cable, telegram, telex or any other suitable telecommunication means.

Except as otherwise required by the Law or by these Articles, resolutions at a meeting of Shareholders which has been validly convened will be passed by a simple majority of those present and voting with the necessary consent of the General Shareholder.

Art. 12. Convening notice. Shareholders' meetings shall be convened by the General Shareholder or by the Supervisory Board (as defined below), pursuant to a notice setting forth the agenda and sent by registered mail at least eight days prior to the meeting to each Shareholder at the Shareholder's address on record in the share register of the Company.

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

The General Shareholder may determine all practical modalities that must be fulfilled by Shareholders for them to participate in any meeting of Shareholders.

Art. 13. Powers of the meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It may only resolve on any item generally whatsoever only with the consent of the General Shareholder.

Any decision in connection with a merger or demerger of the Company require the affirmative vote of the unanimity of the shareholders of the Company at a duly convened and held shareholders' meeting of the Company.

Art. 14. Management. The Company shall be managed by the General Shareholder, it being acknowledged that the initial General Shareholder is Travel Retail S.à r.l., who shall be the unlimited liable shareholder (actionnaire-gérant-commandité) and who shall be personally liable with the Company for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Company.

The General Shareholder shall hold office for an indefinite period of time (durée indéterminée) which shall expire when it resigns, is dismissed or otherwise ceases to be the General Shareholder in accordance with the Articles, the Law or any shareholders' agreement entered into by and among the shareholders of the Company.

Any appointment, removal and replacement of the General Shareholder shall require the affirmative vote of the shareholders, present or represented at a duly convened and held shareholders' meeting of the Company, representing in aggregate at least two thirds (2/3) of the voting rights attached to the shares of the Company.

The General Shareholder shall not be entitled to receive, directly or indirectly, any fees or other form of remuneration in its capacity or for its acting as the "gérant" of the Company.

The General Shareholder is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest which are not expressly reserved by the Law or by the Articles to the meeting of Shareholders or to the Supervisory Board subject to any limitations and restrictions stemming from any shareholders' agreement from time to time agreed upon between the shareholders.

Except as otherwise expressly provided, the General Shareholder shall have full authority in its discretion to exercise, on behalf of and in the name of the Company, all rights and powers necessary or convenient to carry out the purposes of the Company.

The General Shareholder is authorized to delegate its powers and to confer limited mandates for specific businesses to one or several agents, except to Limited Shareholders, but shall not delegate in a general manner all its powers of management.

The General Shareholder shall represent the Company in all legal proceedings both as claimant or defendant. The summons and any other procedural acts are validly issued in the name of the Company.

The decisions of the General Shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing.

The General Shareholder shall have no liability whatsoever to the other Shareholders related to, arising out of, or in connection with, its duties as "gérant" or "actionnaire commandite" of the Company, except to the extent that any loss, claim, damage or liability is found by a court of competent jurisdiction in a judgment which has become final (in that it is no longer subject to appeal or review) to have resulted primarily from the General Shareholder's gross negligence.

Art. 15. Authorised signature. The Company shall be bound by the corporate signature of the General Shareholder or by the individual or joint signatures of any other persons to whom authority shall have been delegated by the General Shareholder as the General Shareholder shall determine in its discretion.

Art. 16. Supervisory Board. The affairs of the Company and its financial situation including particularly its books and accounts shall be supervised by a supervisory board composed of at least four members (herein referred to as the «Supervisory Board»).

The Supervisory Board may be consulted by the General Shareholder on such matters as the General Shareholder may determine.

The members of the Supervisory Board may be Shareholders, other than the General Shareholder, or not.

The members of the Supervisory Board are appointed by a simple majority vote of the meeting of Shareholders for a maximum term of one (1) year which shall expire when their successors are elected at the next annual meeting of the shareholders at which the members of the Supervisory Board are elected, or until they sooner die, become disabled, resign or are dismissed. For the avoidance of doubt, a member of the Supervisory Board may be renewed for successive mandates.

Each shareholder holding limited shares shall have the right to propose the appointment of one member of the Supervisory Board and each shareholder holding more than 40% of the Shares of the Company shall have the right to propose the appointment of 2 (two) members of the Supervisory Board.

The members of the Supervisory Board may be dismissed at any time and at the sole discretion of the meeting of Shareholders subject to any limitations and restrictions stemming from any shareholders' agreement from time to time agreed upon between the shareholders.

In the event of a vacancy in the Supervisory Board because of death, retirement or otherwise, the remaining members of the Supervisory Boards may meet and may elect by a majority vote a member of the Supervisory Board to fill such vacancy until the next meeting of Shareholders subject to any limitations and restrictions stemming from any shareholders' agreement from time to time agreed upon between the shareholders.

If the majority of the members of the Supervisory Board vacates the office, a meeting of the Shareholders shall be convened in order to appoint a new Supervisory Board.

The general meeting of Shareholders shall determine the remuneration of the Supervisory Board.

The Supervisory Board shall elect one of its members as chairman at the simple majority of the Supervisory Board. The chairman shall have a casting vote. The chairman shall be non executive.

The Parties acknowledge that the initial Chairman shall be appointed by the shareholder holding the most important number of shares of the Company.

The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the General Shareholder.

Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board with at least eight days prior notice, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing, whether in original or by cable, telegram, telefax, telex, or any suitable telecommunication mean of each member. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Supervisory Board. If all the members of the Supervisory Board are present or represented at a meeting of Supervisory Board, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Any member may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing, whether in original or by cable, telegram, telex, telefax or other suitable telecommunication mean another member of the Supervisory Board as his proxy.

Any and all members may participate in any meeting of the Supervisory Board by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating to the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the Supervisory Board.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented.

Resolutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the members present or represented at such meeting. Resolutions may also be taken in one or several written instruments signed by all the members. Resolutions by way of written consent need to be entered in the minutes of the Supervisory Board.

Art. 17. Minutes of the Supervisory Board. The minutes of a meeting of the Supervisory Board shall be signed by its chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who chaired 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.

Art. 18. Accounting year - Accounts. The accounting year of the Company shall begin on January 1 and it shall terminate on December 31 of each year.

Art. 19. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve as required by the Law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the nominal issued share capital of the Company as stated in Article 6 hereof as increased or reduced from time to time.

The General Shareholder shall determine how the annual net profits shall be disposed of and it shall decide to pay dividends from time to time, as it, in its discretion, believes to suit best the corporate purpose and policy of the Company.

The general meeting of Shareholders shall have to prior approve the General Shareholder's decision to pay dividends as well as the profit allocation proposed by the General Shareholder.

The Specific Net Result as shown by the Cost Accounts may be distributed to the relevant shareholders of the Company or be carried forward.

Should a Specific Net Result be negative for a financial year, the holder(s) of the concerned Class of Shares would not be entitled to receive any dividend for the said financial year and the negative Specific Net Result attached to that Class of Shares shall be deducted from the Specific Net Result to be attributed to that Class of Shares for the subsequent financial years.

Should a Specific Net Result be positive for a financial year but superior to the Maximum Amount Distributable (as this term is defined below), the holder(s) of such Class of Shares would be entitled to the Maximum Amount Distributable (as this term is defined below) divided by the number of outstanding shares in the concerned Class of Shares.

The positive Specific Net Results that the shareholders of the Company would resolve not to distribute or would not be in position to distribute due to the Maximum Amount Distributable (as this term is defined below) would be added to the Specific Net Result attributable to that Class of Shares for the subsequent financial years and would be exclusively reserved to that Class of Shares.

Should new Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares or Class C Shares be issued with a correlative share premium, such share premium would be allocated to a specific share premium account dedicated, for the needs of the Cost Accounts, to the Ordinary Shares, to the Class A Shares, to the Class B Shares or to the Class C Shares.

The distribution of all the Specific Net Results shall not exceed the Maximum Amount Distributable (as this term is defined below).

In any case, dividends can only be distributed to the extent that the Company has distributable sums within the meaning of the Law and in accordance with the other applicable provisions of the Law (the "Maximum Amount Distributable").

The General Shareholder may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Law.

Interim dividends shall be distributed on the basis of the Cost Accounts and the Specific Net Result for each Class of Shares in the same manner as described above.

Art. 20. Dissolution and Liquidation. The Company may be voluntarily dissolved by a resolution of the meeting of Shareholders with the consent of the General Shareholder and the affirmative vote of the unanimity of the shareholders.

The liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed, by the meeting of Shareholders which shall also determine their powers and their remuneration.

In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder (s) or by Law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the Specific Net Results as included in the Cost Accounts so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as with the distribution rules set for dividend distribution in article 19.

Art. 21. Amendments. These Articles may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to the quorum and majority requirements provided by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and subject to the consent of the General Shareholder.

Art. 22. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined by application of the provisions of Luxembourg law and, in particular, of the Law.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette on the day named at the beginning of this document.

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille treize, le onzième jour d'octobre.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de TRAVEL RETAIL INVESTMENT SCA, une société en commandite par actions régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.854 (la "Société"), constituée par acte notarié reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxem-

bourg, le 7 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") le 23 février 2006, numéro 401 et dernièrement modifié le 8 décembre 2005, par un acte notarié reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire établi à Luxembourg, publié au Mémorial le 30 juin 2006, numéro 1266.

L'assemblée était présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette (le «Président»),

qui a désigné en tant que secrétaire, Madame Sophie HENRYON, employée privée, résidant professionnellement à la même adresse (le "Secrétaire").

L'assemblée a élu Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, résidant professionnellement à la même adresse en qualité de scrutateur (le "Scrutateur").

Le bureau, composé du Président, du Secrétaire et du Scrutateur, ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et a requis le notaire de prendre acte que:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux sont mentionnés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire sous-signé. Ladite liste, ainsi que les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire, resteront annexées au présent acte, pour être présentées aux autorités d'enregistrement.

II. Il résulte de ladite liste de présence que la totalité du capital social est présent ou représenté à la présente assemblée.

III. Tous les actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer valablement sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Approbation de (i) la création d'actions traçantes ordinaires, d'actions traçantes de catégorie A, d'actions traçantes de catégorie B et d'actions traçantes de catégorie C et (ii) la reclassification des actions de commanditaires existantes en actions traçantes ordinaires, actions traçantes de catégorie A, actions traçantes de catégorie B et actions traçantes de catégorie C parmi les actionnaires existants;

3. Modification et refonte complète des statuts de la Société; et

4. Divers.

Les actionnaires de la Société, après délibération, ont unanimement adopté les résolutions suivantes:

Première résolution:

Les actionnaires de la Société décident de renoncer à leur droit à une convocation préalable à la présente assemblée, reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour, considèrent être valablement convoqués et par conséquent acceptent de délibérer et voter sur tous les points de l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation pertinente a été mise à la disposition des actionnaires de la Société dans un délai suffisant pour leur permettre d'examiner attentivement chaque document.

Deuxième résolution:

Les actionnaires de la Société ont unanimement décidé (i) d'approuver la création d'actions traçantes ordinaires, actions traçantes de catégorie A, actions traçantes de catégorie B et actions traçantes de catégorie C et (ii) de convertir et reclasser les 18.642 (dix-huit mille six cent quarante-deux) actions de commanditaires de la Société en:

- 11.562 (onze mille cinq cent soixante-deux) actions traçantes ordinaires ayant une valeur nominale de 2 EUR (deux Euros) chacune;

- 3.124 (trois mille cent vingt-quatre) actions traçantes de catégorie A ayant une valeur nominale de 2 EUR (deux Euros) chacune;

- 2.927 (deux mille neuf cent vingt-sept) actions traçantes de catégorie B ayant une valeur nominale de 2 EUR (deux Euros) chacune; et

- 1.029 (mille vingt-neuf) actions traçantes de catégorie C ayant une valeur nominale de 2 EUR (deux Euros) chacune.

En conséquence de cette reclassification, les actions de la Société seront détenues ainsi qu'il suit:

- 2 (deux) actions de commandité par Travel Retail S.à r.l.;

- 11.562 (onze mille cinq cent soixante-deux) actions traçantes ordinaires par Petrus PTE. LTD.;

- 3.124 (trois mille cent vingt-quatre) actions traçantes de catégorie A par Petrus PTE. LTD.;

- 2.927 (deux mille neuf cent vingt-sept) actions traçantes de catégorie B par Witherspoon Investments LLC; et

- 1.029 (mille vingt-neuf) actions traçantes de catégorie C par Julian Diaz Gonzalez.

Troisième résolution:

Les actionnaires de la Société ont décidé à l'unanimité de modifier et refondre complètement les statuts de la Société afin de refléter entre autres notamment la création de différentes classes d'actions au niveau de la Société. Les statuts de la Société tels que modifiés devront être lus comme suit:

Art. 1^{er}. Forme. Il existe entre l'actionnaire commandité (l'«Actionnaire commandité») de la Société (tel que définie ci-après) et les actionnaires commanditaires (les «Actionnaires commanditaires») de la Société, et toutes les personnes ou entités qui pourraient devenir actionnaires commanditaires de la société à l'avenir, une société en commandite par actions, nommée TRAVEL RETAIL INVESTMENT SCA (la «Société») régie par les présents statuts (les "Statuts") et la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la «Loi»).

Ci-après, les Actionnaires commanditaires et l'Actionnaire commandité seront nommés lorsque le contexte l'impose, individuellement un «Actionnaire» et collectivement les «Actionnaires».

Art. 2. Nom. Le nom de la Société est TRAVEL RETAIL INVESTMENT SCA.

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

La Société survivra en cas de démission, de dissolution, de faillite ou d'insolvabilité de l'Actionnaire commandité.

Art. 4. Objet social. La Société a pour objet la détention de participations, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que toute autre forme d'investissement, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière et la cession par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières quelles qu'elles soient, ainsi que la gestion, le contrôle et le développement de son portefeuille.

La Société a également pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, ainsi que toutes opérations en rapport avec des biens immobiliers, en ce compris la détention, directe ou indirecte, de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, dont le principal objet est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut, en outre, emprunter et lever des fonds par tous moyens et garanties et octroyer des sûretés au bénéfice de tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés qu'elle. Elle peut octroyer des prêts ou assister de toute autre manière les sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés qu'elle.

La Société peut également exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière et intellectuelle qui pourrait s'avérer utile à la réalisation de ces objets.

Art. 5. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social de la Société pourra être transféré au sein de la municipalité de la Ville de Luxembourg par une résolution de l'Actionnaire commandité.

Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant de la manière requise pour modifier les Statuts.

Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société, émis et souscrit, est fixé à 37.288 EUR (trente-sept mille deux cent quatre-vingt-huit euros), représenté par 2 (deux) actions de commandité détenues par l'Actionnaire commandité (les «Actions de Commandité») d'une valeur nominale de 2 EUR (deux euros) et 18.642 (dix-huit mille six cent quarante-deux) actions de commanditaires d'une valeur nominale de 2 EUR (deux euros) détenues par les Actionnaires commanditaires (les «Actions de Commanditaires») divisées en (i) 11.562 (onze mille cinq cent soixante-deux) actions traçantes ordinaires (les "Actions Ordinaires") et (ii) 3 (trois) catégories d'actions ainsi qu'il suit:

- 3.124 (trois mille cent vingt-quatre) actions traçantes de catégorie A (les "Actions de Catégorie A");
- 2.927 (deux mille neuf cent vingt-sept) actions traçantes de catégorie B (les "Actions de Catégorie B"); et
- 1.029 (mille vingt-neuf) actions traçantes de catégorie C (les "Actions de Catégorie C").

Les Actions de Commandité et les Actions de Commanditaires sont individuellement dénommées une «Action» et collectivement les «Actions». Les Actions Ordinaires, les Actions de Catégorie A, les Actions de Catégorie B et les Actions de Catégorie C seront collectivement dénommées les «Catégories d'Actions» et individuellement une «Catégorie d'Actions».

Toute prime d'émission payée sur les actions sera attachée à ces actions et exclusivement réservée au bénéfice du détenteur de ces actions.

Les Actions Ordinaires traqueront (a) tous les gains, revenus, intérêts provenant de tous les actifs et passifs de la Société, incluant les actions détenues par la Société dans Dufry AG, une société constituée en Suisse et cotée à la bourse suisse SIX Stock Exchange ("Dufry") et toutes nouvelles actions de Dufry qui seront acquises par la Société et/ou apportées par le détenteur des Actions Ordinaires, c'est-à-dire actuellement 2.168.388 (deux millions cent soixante-huit mille trois cent quatre-vingt-huit) actions de Dufry, à l'exception des Actions de Catégorie A de la Transaction, des Actions de Catégorie B de la Transaction et des Actions de Catégorie C de la Transaction (tel que définies ci-dessous) et tout

dividende, intérêt, gain en résultant moins (b) tous les coûts et pertes attribuables à ces actifs (le "Résultat Net des Actions Ordinaires") (les "Actifs Spécifiques Ordinaires").

Les Actions de Catégorie A traqueront (a) tous les gains, revenus, intérêts provenant de 50% des actions détenues dans Dufry acquises par la Société en vertu de la transaction en date du 17 janvier 2013 (la "Transaction") et toutes nouvelles actions qui seront acquises par la Société en vertu de la Transaction et tout dividende, intérêt, gain en résultant (les "Actions de Catégorie A de la Transaction") moins (b) tous les coûts et pertes attribuables aux Actions de Catégorie A de la Transaction (le "Résultat Net des Actions de Catégorie A de la Transaction") (les "Actifs Spécifiques A").

Les Actions de Catégorie B traqueront (a) tous les gains, revenus, intérêts provenant de 37% des actions détenues dans Dufry acquises par la Société en vertu de la Transaction et toutes nouvelles actions qui seront acquises par la Société en vertu de la Transaction et 69.196 (soixante-neuf mille cent quatre-vingt-seize) actions supplémentaires détenues dans Dufry avant la Transaction plus 29.788 (vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt-huit) actions détenues dans Dufry transférées par Witherspoon Investments LLC à la Société et 16.520 (seize mille cinq cent vingt) actions dans Dufry acquises par la Société et considérées comme détenues en transparence par Witherspoon Investments LLC et tout dividende, intérêt, gain en résultant (les "Actions de Catégorie B de la Transaction") moins (b) tous les coûts et pertes attribuables aux Actions de Catégorie B de la Transaction (le "Résultat Net des Actions de Catégorie B de la Transaction") (les "Actifs Spécifiques B").

Les Actions de Catégorie C traqueront (a) tous les gains, revenus, intérêts provenant de 13% des actions détenues dans Dufry acquises par la Société en vertu de la Transaction et toutes nouvelles actions qui seront acquises par la Société en vertu de la Transaction et 2.500 (deux mille cinq cents) actions supplémentaires détenues dans Dufry avant la Transaction et transférées par Witherspoon Investments LLC plus 38.083 (trente-huit mille quatre-vingt-trois) actions détenues dans Dufry transférées par M. Julian Diaz Gonzalez à la Société et tout dividende, intérêt, gain en résultant (les "Actions de Catégorie C de la Transaction") moins (b) tous les coûts et pertes attribuables aux Actions de Catégorie C de la Transaction (le "Résultat Net des Actions de Catégorie C de la Transaction") (les "Actifs Spécifiques C").

En complément des comptes annuels de la Société devant être établis chaque année par l'Actionnaire commandité, ce dernier devra enregistrer pour chaque Classe d'Actions les résultats spécifiques de chaque Classe d'Actions sur la base des résultats des Actifs Spécifiques Ordinaires, des Actifs Spécifiques A, des Actifs Spécifiques B et des Actifs Spécifiques C respectivement (les «Comptes de Coûts»). Les Comptes de Coût permettront de déterminer le résultat net spécifique alloué à chaque Classe d'Actions (le «Résultat Net Spécifique»).

Le Résultat Net Spécifique d'une Classe d'Actions sera égal à tout revenu ou produit gagné par la Société sur, ou tout actif dérivé, des actifs alloués à la Classe d'Actions spécifique, moins le passif, les coûts et dépenses (y compris, mais non limité aux dépenses administratives, provisions pour impôts à payer) concernant les actifs alloués à la Classe d'Actions spécifique, moins toute perte (y compris les pertes reportées) attribuable à une Classe d'Actions spécifique, moins toute distribution ou paiement (y compris les paiements du prix dus par la Société pour les actions des Classes d'Actions concernées rachetées par elle ou résultant d'une réduction de capital social ou d'un remboursement de prime d'émission) faite à l'/aux actionnaire(s) concernant la Classe d'Actions spécifique.

Lorsqu'un actif est dérivé d'un autre actif à la suite d'un échange d'actifs, une fusion, un apport en nature, ou des opérations similaires, cet actif dérivé doit être indiqué dans les Comptes de Coûts comme étant attribué à la même Classe d'Actions que les actifs dont il est dérivé et à chaque réévaluation d'un actif, l'augmentation ou la diminution de la valeur doit être appliquée à la Classe d'Actions concernée.

Les droits financiers et les conditions attachées aux différentes Classes d'Actions sont détaillées plus amplement à l'Art.19.

Le montant du capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 7. Emission d'Actions. La Société ne reconnaît qu'un seul porteur par Action; dans le cas où une Action serait détenue par plusieurs personnes, la Société sera en droit de suspendre l'exercice de tous les droits associés à cette Action jusqu'à ce qu'une personne ait été nommée ou désignée par les co-porteurs comme seul et unique propriétaire de cette Action, à l'égard de la Société.

Les Actions de Commanditaires et les Actions de Commandité de la Société se présentent sous forme nominative. Les Actions ne sont pas certifiées, mais la Société émettra à la demande de l'Actionnaire un certificat d'inscription nominative témoignant de l'inscription de l'Actionnaire concerné au registre des Actions nominatives de la Société et du nombre d'Actions qu'il détient.

Un registre des Actions nominatives sera conservé au siège social de la Société. Ce registre indiquera le nom de chacun des Actionnaires, son lieu de résidence ou son domicile élu, le nombre d'Actions qu'il détient, les montants libérés pour chacune de ces Actions, ainsi que la cession éventuelle de ces Actions et les dates de ces cessions.

Art. 8. Rachat et Cession d'Actions. Rachat

La Société est autorisée à racheter ses actions dans les limites et les conditions définies à l'article 49-2 de la Loi. Un rachat d'Actions doit être approuvé par une résolution de l'assemblée générale des Actionnaires adoptée à la majorité des deux tiers des Actions représentées à cette assemblée générale, et en ce compris le consentement obligatoire de l'Actionnaire commandité.

Rachat des Classes d'Actions

Le capital social de la Société peut être réduit au moyen de l'annulation des actions y compris par l'annulation de la totalité d'une ou plusieurs Catégorie(s) d'Actions au moyen du rachat et de l'annulation de tout ou partie des actions émises dans une(de) telle(s) Classe(s) d'Actions.

En cas de réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une Classe d'Actions, cette Classe d'Actions donnera droit aux détenteurs au prorata de leur détention dans une telle Classe d'Actions au Montant Disponible et les détenteurs d'Actions de la Classe d'Actions rachetée et annulée recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Action (telle que définie ci-dessous) pour chaque action de la Classe d'Actions correspondante détenue par eux et annulée.

La Valeur d'Annulation par Action sera calculée en divisant le Montant Disponible par le nombre d'actions émises dans la Classe d'Actions devant être rachetée et annulée.

Le Montant Disponible sera un montant déterminé par l'Actionnaire commandité et approuvé par l'assemblée générale des actionnaires sur la base des Comptes Intérimaires et des Comptes de Coûts. Le Montant Disponible pour chacune des Classes d'Actions sera le Montant Disponible de la Classe d'Actions concernée au moment de l'annulation sous réserve cependant que le Montant Disponible ne soit jamais inférieur à zéro.

En cas de rachat et d'annulation des actions de la Classe d'Actions correspondante, la Valeur d'Annulation par Action deviendra due et payable par la Société.

Montant Disponible signifie pour une Classe d'Actions, le montant total du Résultat Net Spécifique (incluant les profits reportés en avant) dans la mesure où la Classe d'Actions aurait conféré un droit aux distributions de dividendes conformément à l'Article 19 des Statuts augmenté par (i) toute prime d'émission librement distribuable payée pour cette Classe d'Actions et toute réserve librement distribuable liée à cette Classe d'Actions et (ii) selon le cas, le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale relatif à la Classe d'Actions devant être annulée mais diminué de (i) toutes pertes (incluant les pertes reportées) liées à cette Classe d'Actions et de (ii) toutes sommes à porter en réserve(s) en vertu d'une obligation de la Loi ou des Statuts, tel que décrits dans les (i) Comptes Intérimaires et (ii) Comptes de Coûts à la Date du Compte Intérimaire (sans double comptabilisation, pour éviter tout ambiguïté) de sorte que:

$$MD = (BN + PE + RC) - (P + RL)$$

où:

MD = Montant Disponible

BN = les bénéfices nets (incluant les profits reportés en avant) provenant de la Classe d'Actions devant être rachetée

PE = toute prime d'émission librement distribuable payée pour les actions émises dans la Classe d'Actions et autres réserves librement distribuables concernant cette Classe d'Actions

RC = montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en relation avec la Classe d'Actions devant être annulée

P = pertes (incluant les pertes reportées en avant) liées à la Classe d'Actions devant être rachetée

RL = toutes sommes qui devront être placées en réserve(s) suivant les exigences de la loi ou des Statuts.

Comptes Intérimaires signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date du Compte Intérimaire correspondant.

Date du Compte Intérimaire signifie la date qui ne peut être supérieure à 8 (huit) jours précédant la date de rachat et d'annulation de la Classe d'Actions correspondante.

Cession d'actions

Les Actions de Commanditaires et les Actions de Commandité pourront être librement cédées sous réserve que les Actionnaires approuvent valablement certaines limitations et restrictions à la cession des Actions partout pacte d'actionnaires conclu le cas échéant entre les actionnaires.

Tout transfert d'actions réalisé en violation d'un tel pacte d'actionnaires sera considéré comme nul et non avenu et ne sera pas reconnu par la Société.

Les cessions seront effectuées au moyen d'une déclaration de cession inscrite audit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou leurs représentants dûment autorisés, et ce, conformément aux règles de la cession de créances énoncées à l'article 1690 du Code civil. La société pourra accepter et inscrire au registre une cession sur la base de correspondances ou d'autres documents enregistrant l'accord entre le cédant et le cessionnaire.

Art. 9. Responsabilité des Actionnaires. Les porteurs d'Actions de Commanditaires sont uniquement responsables à hauteur du montant de leur apport en capital à la Société.

La responsabilité de l'Actionnaire commandité sera illimitée.

Art. 10. Assemblée générale des Actionnaires. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires aura lieu, conformément au droit luxembourgeois, au Luxembourg, au siège social de la Société, ou en tout autre lieu situé au Luxembourg et

indiqué dans la convocation à cette assemblée, le 22 juin. Si ce jour est un jour de fermeture des banques dans la ville de Luxembourg, l'assemblée générale annuelle aura lieu le jour ouvré suivant au Luxembourg.

D'autres assemblées générales d'Actionnaires pourront avoir lieu aux lieux et dates spécifiés dans les convocations respectives à ces assemblées.

Toutes les assemblées générales d'Actionnaires seront présidées par l'Actionnaire commandité ou par toute personne dûment autorisée à le représenter.

Art. 11. Convocation, Quorum, Procurations, Majorité. Les périodes de convocation et les règles de quorum imposées par la Loi s'appliqueront aux assemblées générales des Actionnaires de la Société, ainsi qu'au déroulement de ces assemblées générales, sauf indication contraire des présents Statuts.

Chaque Action, sans distinction, sera assortie d'une voix. Un Actionnaire pourra intervenir lors d'une quelconque assemblée générale des Actionnaires en désignant par écrit une autre personne, que celle-ci soit Actionnaire ou non, comme son mandataire, soit par le biais d'un document original soit par télécopie, câble, télégramme, télex ou par toute autre forme de télécommunication appropriée.

Sauf si la Loi ou les présents Statuts requièrent de procéder autrement, les résolutions d'une assemblée générale valablement convoquée seront adoptées à la majorité simple des personnes présentes et votantes avec le consentement nécessaire de l'Actionnaire commandité.

Art. 12. Convocation. Les assemblées générales des Actionnaires seront convoquées par l'Actionnaire commandité ou par le Conseil de Surveillance (tel que défini ci-dessous), par le biais d'une convocation précisant l'ordre du jour et envoyée par courrier recommandé, au minimum huit jours avant la date de l'assemblée générale, à chaque Actionnaire à l'adresse de l'Actionnaire figurant au registre des Actions de la Société.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée générale des Actionnaires, et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale, celle-ci pourra se tenir sans convocation préalable.

L'Actionnaire commandité peut déterminer toutes les modalités pratiques qui doivent être respectées par les Actionnaires pour prendre part aux assemblées générales des Actionnaires.

Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale des Actionnaires. Toute assemblée générale des Actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera l'ensemble des Actionnaires de la Société. Toute décision quelle qu'elle soit ne pourra être adoptée qu'avec le consentement de l'Actionnaire commandité.

Toute décision en rapport avec une fusion ou scission de la Société requiert le vote positif de l'unanimité des actionnaires de la Société donné lors d'une assemblée générale des actionnaires de la Société dûment convoquée.

Art. 14. Administration. La Société sera administrée par l'Actionnaire commandité, étant entendu que l'Actionnaire commandité initial est Travel Retail S.à r.l. qui sera l'Actionnaire-gérant-commandité responsable et qui sera personnellement responsable auprès de la Société de toutes les obligations auxquelles la Société ne pourrait faire face à partir de ses actifs.

L'Actionnaire commandité exercera ses fonctions pour une durée indéterminée qui expirera lorsqu'il démissionne, est révoqué ou cesse d'une autre manière d'être Actionnaire commandité conformément aux Statuts, la Loi ou à tout pacte d'actionnaires conclu entre les actionnaires de la Société.

Toute nomination, révocation ou tout remplacement de l'Actionnaire commandité nécessitera le vote positif des actionnaires, présents ou représentés lors d'une assemblée générale des actionnaires de la Société dûment convoquée, représentant au moins deux tiers (2/3) des droits de vote attachés aux actions de la Société.

L'Actionnaire commandité ne sera pas en droit de recevoir, directement ou indirectement, des frais ou toute autre forme de rémunération en sa qualité ou pour ses fonctions de "gérant" de la Société.

L'Actionnaire commandité est investi des pouvoirs les plus larges possibles pour effectuer tous les actes de gestion et de cession dans l'intérêt de la Société qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale des Actionnaires ou au Conseil de surveillance sous réserve de toutes limitations ou restrictions provenant de tout pacte d'actionnaires conclu entre les actionnaires.

Sauf indication expresse contraire, l'Actionnaire commandité disposera de l'autorité complète à sa discrétion pour exercer, au nom et pour le compte de la Société, tous les droits et pouvoirs nécessaires ou utiles pour mettre en oeuvre l'objet de la Société.

L'Actionnaire commandité est autorisé à déléguer ses pouvoirs et à conférer des mandats limités pour des activités spécifiques à un ou à plusieurs représentants, à l'exception des Actionnaires commanditaires, mais il ne pourra pas déléguer d'une manière générale la totalité de ses pouvoirs de gestion.

L'Actionnaire commandité représentera la Société dans toute procédure judiciaire en qualité de demandeur ou de défendeur. Les assignations et tous les autres actes de procédure sont valablement émis au nom de la Société.

Les décisions de l'Actionnaire commandité sont enregistrées dans des procès-verbaux ou adoptées par écrit.

L'Actionnaire commandité n'aura aucune responsabilité envers les autres Actionnaires liée à, résultant de ou en rapport avec, ses obligations de gérant ou actionnaire commandité de la Société, sauf dans la mesure où une perte, dommage ou

responsabilité est reconnue par un tribunal compétent dans un jugement devenu définitif (en ce qu'il est n'est plus sujet à appel ou révision) ayant résulté principalement d'une négligence grave de l'Actionnaire commandité.

Art. 15. Signature autorisée. La Société sera liée par la signature sociale de l'Actionnaire commandité ou par la signature individuelle ou les signatures conjointes de toutes autres personnes auxquelles ce pouvoir aura été délégué par l'Actionnaire commandité à sa discrétion.

Art. 16. Conseil de surveillance. Les affaires de la Société ainsi que sa situation financière, et plus particulièrement ses livres et ses comptes, feront l'objet du contrôle d'un conseil de surveillance composé au minimum de quatre membres (ci-après le «Conseil de Surveillance»).

Le Conseil de Surveillance sera consulté par l'Actionnaire commandité concernant toute question éventuelle qu'il détermine.

Les membres du Conseil de surveillance pourront être des Actionnaires, autres que l'Actionnaire commandité, ou non.

Les membres du Conseil de surveillance sont nommés par vote à la majorité simple lors de l'assemblée générale des Actionnaires, et ce pour une durée d'au maximum 1 (un) an qui expirera lorsque leurs successeurs seront élus lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires lors de laquelle les membres du Conseil de Surveillance sont élus, ou s'ils décèdent, deviennent inaptes, démissionnent ou sont révoqués. Pour éviter toute ambiguïté, un membre du Conseil de Surveillance pourra être renouvelé pour plusieurs mandats successifs.

Chaque actionnaire détenant des actions de commanditaires aura le droit de proposer la nomination d'un membre du Conseil de Surveillance et chaque actionnaire détenant plus de 40 % des Actions de la Société aura le droit de proposer la nomination de 2 (deux) membres du Conseil de Surveillance.

Les membres du Conseil de surveillance pourront être révoqués à tout moment et de manière discrétionnaire par l'assemblée générale des Actionnaires sous réserve de toutes limitations ou restrictions provenant de tout pacte d'actionnaires conclu entre les actionnaires.

En cas de vacance au sein du Conseil de Surveillance en raison d'un décès, d'un départ à la retraite ou tout autre motif, les membres du Conseil de Surveillance restant pourront se réunir et élire à la majorité un membre qui comblera la vacance jusqu'à l'assemblée générale des Actionnaires suivante sous réserve de toutes limitations ou restrictions provenant de tout pacte d'actionnaires conclu entre les actionnaires.

Si la majorité des membres du Conseil de surveillance quitte son poste, une réunion des Actionnaires sera organisée afin de nommer un nouveau Conseil de surveillance.

L'assemblée générale des Actionnaires décidera de la rémunération du Conseil de surveillance.

Le Conseil de Surveillance élira l'un de ses membres en tant que président à la majorité simple du Conseil de Surveillance. Le Président aura un vote prépondérant. Le Président n'exercera pas de fonctions exécutives.

Les Parties reconnaissent que le Président initial sera désigné par l'actionnaire détenant le plus grand nombre d'actions de la Société.

Le Conseil de Surveillance sera réuni par son président ou par l'Actionnaire commandité.

Une convocation écrite de chaque réunion du Conseil de Surveillance sera envoyée à tous ses membres au minimum huit jours avant la date de cette réunion, excepté dans des circonstances exceptionnelles, auquel cas la nature de ces circonstances sera indiquée dans la convocation de la réunion. Cette obligation de convocation de chacun des membres pourra être levée par le consentement écrit, que ce soit par un original ou par câble, télégramme, télécopie, télex ou toute autre forme de télécommunication appropriée. Une convocation distincte ne sera pas requise concernant les réunions individuelles organisées à des dates et dans des lieux prescrits par un calendrier préalablement adopté par résolution du Conseil de Surveillance. Si tous les membres du Conseil de Surveillance sont présents ou représentés à une réunion du Conseil de Surveillance, et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de la réunion, la réunion pourra avoir lieu sans convocation préalable.

Tout membre pourra intervenir lors d'une réunion du Conseil de Surveillance en désignant un autre membre du Conseil de Surveillance comme mandataire par écrit, que ce soit par un original ou par câble, télégramme, télex, télécopie ou par toute autre forme de télécommunication appropriée.

Tous les membres pourront participer à une réunion du Conseil de surveillance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre simultanément. Ce type de participation à une réunion du Conseil de Surveillance est réputée équivalente à une participation en personne.

Le Conseil de surveillance peut délibérer ou agir valablement uniquement si, au minimum, la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les résolutions seront adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés à cette réunion. Les résolutions pourront également être adoptées par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs instruments écrits, signés par tous les membres. Les résolutions adoptées par écrit devront être consignées dans un procès-verbal du Conseil de Surveillance.

Art. 17. Procès-verbal des séances du Conseil de Surveillance. Le procès-verbal des séances du Conseil de Surveillance sera signé par son président ou, en son absence, par le président faisant fonction qui préside cette séance. Les copies ou

extraits de ces procès-verbaux devant être produits dans le cadre de procédures judiciaires ou dans d'autres circonstances seront signés par le président, ou par le président faisant fonction ou par deux membres du Conseil de surveillance.

Art. 18. Exercice comptable - Comptes. L'exercice comptable de la Société débutera le 1^{er} janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Art. 19. Répartition des bénéfices. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve légale, tel que l'impose la Loi. Cette affectation cessera d'être requise dès que le montant de la réserve légale s'élèvera à dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société, tel qu'indiqué à l'article 6 ci-dessus et augmenté ou diminué le cas échéant.

L'Actionnaire commandité décidera de la manière dont les bénéfices nets annuels seront utilisés, et il décidera de verser des dividendes le cas échéant, selon ce qu'il estimera, à discrétion, correspondre le mieux à l'objet social et à la politique de la Société.

L'assemblée générale des Actionnaires devra avaliser la décision de l'Actionnaire commandité de verser des dividendes, ainsi que l'affectation des bénéfices proposée par l'Actionnaire commandité.

Le Résultat Net Spécifique tel qu'il apparaît dans les Comptes de Coûts peut être distribué aux actionnaires de la Société concernés ou être reporté à nouveau.

S'il apparaît un Résultat Net Spécifique négatif au cours d'un exercice comptable, le(s) détenteur(s) d'une Classe d'Actions concernée ne seraient pas en droit de recevoir un dividende au titre dudit exercice comptable et le Résultat Net Spécifique négatif attaché à cette Classe d'Actions sera déduit du Résultat Net Spécifique devant être attribué à cette Classe d'Actions pour les exercices comptables suivants.

S'il apparaît un Résultat Net Spécifique positif au cours d'un exercice comptable mais supérieur au Montant Maximum Distribuible (dont le terme est défini ci-après), le(s) détenteur(s) de cette Classe d'Actions aura(ont) droit au Montant Maximum Distribuible (dont le terme est défini ci-après) divisé par le nombre de parts sociales émises dans la Classe d'Actions concernée.

Les Résultats Nets Spécifiques positifs que les actionnaires de la Société décideraient de ne pas distribuer ou ne seraient pas en position de distribuer en raison du Montant Maximum Distribuible (dont le terme est défini ci-après) seront ajoutés au Résultat Net Spécifique attribué à cette Classe d'Actions pour les exercices comptables suivants et seront exclusivement réservés à ladite Classe d'Actions.

Si des nouvelles Actions Ordinaires, Actions de Catégorie A, Actions de Catégorie B ou Actions de Catégorie C sont émises avec une prime d'émission correspondante, ladite prime d'émission sera allouée à un compte spécifique de prime d'émission, dédié, pour les besoins des Comptes de Coûts, aux Actions Ordinaires, aux Actions de Catégorie A, aux Actions de Catégorie B et aux Actions de Catégorie C.

La distribution de tous les Résultats Nets Spécifiques ne devra pas excéder le Montant Maximum Distribuible (tel que défini ci-après).

Dans tous les cas, les dividendes peuvent seulement être distribués dans la mesure où la Société a des sommes distribuables au sens de la Loi et en accord avec les autres dispositions de la Loi (le «Montant Maximum Distribuible»).

L'Actionnaire commandité pourra décider de verser des dividendes intérimaires selon les conditions et dans les limites fixées par la Loi.

Les dividendes intérimaires seront distribués sur la base des Comptes de Coûts et du Résultat Net Spécifique pour chaque Classe d'Actions de la manière décrite ci-dessus.

Art. 20. Dissolution et Liquidation. La Société pourra être dissoute volontairement par résolution de l'assemblée générale des Actionnaires et avec le consentement de l'Actionnaire commandité et le vote positif de l'unanimité des actionnaires.

La liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des Actionnaires, qui fixera par ailleurs leurs pouvoirs et leur rémunération.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires, désignés par une résolution de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et rémunération. A moins que la résolution des actionnaires ou la Loi n'en dispose autrement, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

Le surplus résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la Société sera payé à l'actionnaire ou en cas de pluralité d'actionnaires, aux actionnaires en proportion des Résultats Nets Spécifiques tels qu'inclus dans les Comptes de Coûts de manière à atteindre, sur une base globale, le même résultat économique qu'avec des règles de distribution fixées pour la distribution de dividendes à l'Art. 19.

Art. 21. Révisions. Les présents Statuts pourront être modifiés le cas échéant par une assemblée générale des Actionnaires, sous réserve des exigences de quorum et de majorité définies par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, et sous réserve du consentement de l'Actionnaire commandité.

Art. 22. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées par application des dispositions du droit luxembourgeois et, en particulier, de la Loi.

Estimation des frais

Les coûts, dépenses, frais et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Esch-sur-Alzette, au jour indiqué en tête du présent document.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande des personnes présentes à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Lecture ayant été faite de ce document aux personnes présentes, elles ont signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18 octobre 2013. Relation: EAC/2013/13545.

Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013161088/827.

(130197292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

SSKF Soparfi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 80.221.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2013.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2013161065/11.

(130197460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

SPE Office Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 93.200,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 94.169.

La Société informe que Monsieur Fabrice Rochu lequel était gérant de la Société, est décédé le 31 octobre 2013. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2013.

Gérance

Daniel Laurencin / Guy Harles

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2013161064/14.

(130197298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

SIA Communication S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 174.062.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2013.

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2013161054/12.

(130197186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Socpro Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2628 Luxembourg, 84, rue des Trévires.

R.C.S. Luxembourg B 156.744.

—
Constatation de cession de parts sociales

Suite à une assemblée générale extraordinaire, signée le 17 avril 2013, il résulte que le changement de gérant technique de la société SOCPRO SARL comme suit:

Antonio Manuel CAIADO GOMES, né le 3 septembre 1971 à Montemor o Velho (Portugal), demeurant à L-5413 Canach, 23 Am Bongert, cède à la société KAYADO INVEST SA, ayant son siège social à L-5413 Canach, 23 Am Bongert, 42 parts sociales de la Société.

1. Manuel José DIAS GOMES DA SILVA, né le 8 septembre 1971 à Vila Nova de Gaia (Portugal), demeurant à L-1713 Luxembourg, 200 Rue de Hamm,

42 parts de la Société

2. José Carlos DA SILVA FERREIRA, né le 28 juillet 1973 à Santo Tirso (Portugal), demeurant à L-5410 Beyren, 1A Rue Widdem,

42 parts de la Société

3. La société KAYADO INVEST SA, ayant son siège social à L-5413 Canach, 23 Am Bongert, immatriculée au RCSL sous le numéro B176717.

42 parts de la Société

Fait à Luxembourg, le 17 avril 2013.

Référence de publication: 2013161060/23.

(130197520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Société Financière Transcontinentale, Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 27.252.

—
Le bilan 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, le 20/11/2013.

Référence de publication: 2013161059/10.

(130197454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

TA EU Acquisitions IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.212.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 171.219.

—
Extrait des décisions prises par les associés en date du 04 octobre 2013

- Monsieur Maxence Monot, demeurant professionnellement au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée;

- La démission de Monsieur Russell Proffitt-Perchard, demeurant professionnellement au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg de sa fonction de gérant de catégorie B a été acceptée.

Le conseil de gérance de la société se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;

- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;

- Monsieur Keith Greally, gérant de catégorie B;

- Monsieur Maxence Monot, gérant de catégorie B; et

- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil de Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2013.

Référence de publication: 2013161091/21.

(130197361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

TA EU Acquisitions Mountainstream S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 10.000.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 171.773.

Extrait des décisions prises par les associés en date du 04 octobre 2013

- Monsieur Maxence Monot, demeurant professionnellement au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée;
- La démission de Monsieur Russell Perchard, demeurant professionnellement au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg de sa fonction de gérant de catégorie B a été acceptée.

Le conseil de gérance de la société se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;
- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;
- Monsieur Keith Greally, gérant de catégorie B;
- Monsieur Maxence Monot, gérant de catégorie B; et
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2013.

Référence de publication: 2013161092/21.

(130197359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

TA EU Acquisitions Zebra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.212.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 168.321.

Extrait des décisions prises par les associés en date du 04 octobre 2013

- Monsieur Maxence Monot, demeurant professionnellement au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée;
- La démission de Monsieur Russell Perchard, demeurant professionnellement au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg de sa fonction de gérant de catégorie B a été acceptée.

Le conseil de gérance de la société se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;
- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;
- Monsieur Keith Greally, gérant de catégorie B;
- Monsieur Maxence Monot, gérant de catégorie B; et
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2013.

Référence de publication: 2013161094/21.

(130197358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

TransEuropean Property Holdings (Luxembourg) III Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 103.682.

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.

152296

Luxembourg, le 19 novembre 2013.
Gérald Welvaert / Xenia Kotoula
Gérant / Gérant

Référence de publication: 2013161087/12.

(130197226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

TA EU Acquisitions III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.212.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 161.383.

—
Extrait des décisions prises par les associés en date du 04 octobre 2013

- Monsieur Maxence Monot, demeurant professionnellement au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée;
- La démission de Monsieur Russell Perchard, demeurant professionnellement au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg de sa fonction de gérant de catégorie B a été acceptée.

Le conseil de gérance de la société se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;
- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;
- Monsieur Keith Greally, gérant de catégorie B;
- Monsieur Maxence Monot, gérant de catégorie B; et
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2013.

Référence de publication: 2013161090/21.

(130197362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

TA Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.673.832,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 128.538.

—
Extrait des décisions prises par les associés en date du 04 octobre 2013

- Monsieur Maxence Monot, demeurant professionnellement au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée;
- La démission de Monsieur Russell Perchard, demeurant professionnellement au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg de sa fonction de gérant de catégorie B a été acceptée.

Le conseil de gérance de la société se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;
- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;
- Monsieur Keith Greally, gérant de catégorie B;
- Monsieur Maxence Monot, gérant de catégorie B; et
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2013.

Référence de publication: 2013161095/21.

(130197357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

TISP Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen.
R.C.S. Luxembourg B 154.970.

—
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.

152297

Pour la société
Signature
Administrateur

Référence de publication: 2013161099/12.

(130197016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

The Sixth Belfry Properties (UK) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 120.807.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions par les actionnaires de la Société en date du 12 novembre 2013 que la démission de Monsieur Pierre METZLER, administrateur de la Société a été acceptée avec effet au 31 octobre 2013.

Par conséquent, le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur John ROCKETT, administrateur;
- Monsieur John WILKINSON, administrateur;
- Monsieur Tony KILDUFF, administrateur;
- Madame Ann BLACKMORE, administrateur.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 18 novembre 2013.

Référence de publication: 2013161098/18.

(130197245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 160.781.

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 18 novembre 2013.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2013161086/14.

(130197181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

System Solutions Group SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 36, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 105.063.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire tenue en date du 27 septembre 2013 que:

L'assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs suivants:

- Madame Sophie ROUX, née le 4 décembre 1987 à Verviers (Belgique), demeurant à B-4837 Baelen, 3, route Oeveren,
- Monsieur Robert ROUX, né le 15 juillet 1960 à Verviers (Belgique), demeurant à B-4840 Welkenraedt, 16, rue de France,
- Madame Isabelle ROUX, née le 16 août 1981 à Verviers (Belgique), demeurant à B-4000 Rocourt, 7, rue Jeanne Renotte,
- Monsieur Damien ROUX, né le 20 décembre 1983 à Verviers (Belgique) demeurant à B-4606 Dahlem, 7a, route de Mortier.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019.

L'assemblée décide de reconduire le mandat d'administrateur-délégué détenu par Monsieur Robert ROUX, né le 15 juillet 1960 à Verviers (Belgique), demeurant à B-4840 Welkenraedt, 16, rue de France.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2013161081/22.

(130197095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Stockage Industriel Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 96.346.

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.

Weiswampach, le 20 novembre 2013.

Référence de publication: 2013161072/10.

(130197590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

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

Siège social: L-8011 Strassen, 179, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 135.610.

Les comptes consolidés pour la période du 1^{er} janvier 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: 2013161074/10.

(130196924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Star Real Estate S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 87.774.

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: 2013161070/10.

(130197275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Smat's, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.192.

Extrait de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 18 novembre 2013

L'assemblée décide de révoquer

- le mandat de Commissaire aux comptes de Fiduo (anciennement MAZARS), ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B56248;

- le mandat d'administrateur de Monsieur Maurice HOUSSA, demeurant professionnellement au L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

L'assemblée décide de nommer aux fonctions

- de Commissaire aux comptes, en remplacement du Commissaire aux comptes révoqué, PRO FIDUCIAIRE Auditing & Accounting S.à r.l., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176448;

- d'administrateur, en remplacement de l'administrateur révoqué, Madame Pascale TROQUET, demeurant professionnellement au L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Le mandat du Commissaire aux comptes et de l'administrateur ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en l'année 2015.

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

MAZARS ATO

Référence de publication: 2013161058/24.

(130197447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Tivolex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 113.421.

Les comptes annuels au 30.09.2012 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: 2013161100/10.

(130197389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Tancrede S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 111.958.

Les comptes annuels au 30.11.2012 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.

TANCREDE S.A.

Référence de publication: 2013161096/10.

(130196922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Twelve Yarrow S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 172.241.

Rectificatif du dépôt L130192430 déposé le 13/11/2013

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 19 novembre 2013.

Référence de publication: 2013161089/11.

(130197626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Universal (US) Feeder S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 114.113.

La nouvelle dénomination sociale de l'associé unique Apollo European Real Estate Fund II L.P., avec siège social au 2711, Centerville Road, 19808 Wilmington, Delaware, Etats-Unis, est la suivante: Ares European Real Estate Fund II, L.P.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2013.

Référence de publication: 2013161112/12.

(130197527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Universal Technics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 19.174.

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

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

Luxembourg, le 18 avril 2013.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2013161113/11.

(130196979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 144.458.

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

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

Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Référence de publication: 2013161116/10.

(130197549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Verdoso Industries S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 26, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 131.218.

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 20 novembre 2013.

Un mandataire

Référence de publication: 2013161115/11.

(130197567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Verdoso Industries S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 26, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 131.218.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2013.

Un mandataire

Référence de publication: 2013161114/11.

(130197210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Vicaro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9147 Erpeldange, 2, rue Sébastien Conzémus.

R.C.S. Luxembourg B 93.101.

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.

Weiswampach, le 20 novembre 2013.

Référence de publication: 2013161118/10.

(130197589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Universal (EU) Feeder S.à r.l., 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 114.095.

La nouvelle dénomination sociale de l'associé Apollo European Real Estate Fund II (Euro), L.P., avec siège social au 2, Manhattanville Road, NY 10577 Purchase, Etats-Unis, est la suivante: Ares European Real Estate Fund II (Euro), L.P.

152301

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2013.

Référence de publication: 2013161111/12.

(130197541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

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

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 173.732.

—
Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 31 octobre 2013

En date du 31 octobre 2013, le conseil d'administration de la Société a décidé de nommer Monsieur Eric Fort, administrateur de catégorie B de la Société, en tant que président du conseil d'administration de la Société avec effet immédiat.

En conséquence, le conseil d'administration est désormais constitué de la manière suivante;

- Eric Fort, Administrateur de catégorie B et Président du conseil d'administration
- Catherine Koch, Administrateur de catégorie B
- Sylvie Buhagiar, Administrateur de catégorie A

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

Luxembourg, le 19 novembre 2013.

VINADOR S.A. SPF

Signature

Référence de publication: 2013161119/18.

(130197439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Vinix Consulting s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 120, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 146.657.

—
Les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2011 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: 2013161120/10.

(130197456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Vista International Partners S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 44.422.

—
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: 2013161121/10.

(130197322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Unternehmensgruppe Theo Müller, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 163.375.

—
Auszug aus dem Beschluss des Alleingesellschafter vom 31. Oktober 2013

Der Alleingesellschafter beschließt, Herrn Dr. Kiyan Nouchirvani, geboren am 18. September 1963 in Düsseldorf, Deutschland, mit beruflichem Wohnsitz in Luxemburg, 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, mit sofortiger Wirkung zum weiteren Geschäftsführer der Gesellschaft zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 19. November 2013.

Für gleichlautenden Auszug

Un mandataire

Référence de publication: 2013161108/16.

(130197247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Expression Unique S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5339 Moutfort, 49, rue de Contern.

R.C.S. Luxembourg B 171.538.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013161352/9.

(130198254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2013.

Elbblck (Alpha) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.073.

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

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

Référence de publication: 2013161343/9.

(130198259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2013.

Franis Transport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9657 Harlange, 15, rue de Villers.

R.C.S. Luxembourg B 76.479.

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: 2013161374/9.

(130197780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2013.

Factoring Service, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 106.247.

Les comptes annuels au 31/12/2011 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: 2013161375/9.

(130198284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2013.

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

Siège social: L-2737 Luxembourg, 15, rue Würrth Paquet.

R.C.S. Luxembourg B 96.762.

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

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

Référence de publication: 2013161378/9.

(130198352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2013.

Factoring Service, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 106.247.

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

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

Référence de publication: 2013161376/9.

(130198298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2013.

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

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 86.873.

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: 2013161384/9.

(130197842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2013.

EU I.P. Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 20, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 151.310.

Le bilan 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.

Référence de publication: 2013161364/9.

(130197969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2013.

Everad-Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7353 Lorentzweiler, 1, rue de Blaschette.

R.C.S. Luxembourg B 135.645.

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: 2013161366/9.

(130198235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2013.

Florett, Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 136.037.

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: 2013161383/9.

(130197730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2013.

GAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2737 Luxembourg, 15, rue Wurth Paquet.

R.C.S. Luxembourg B 43.817.

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

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

Référence de publication: 2013161394/9.

(130198374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2013.

GAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2737 Luxembourg, 15, rue Wurth Paquet.

R.C.S. Luxembourg B 43.817.

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

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

Référence de publication: 2013161395/9.

(130198375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2013.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 57.536.

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

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

Référence de publication: 2013161041/9.

(130197546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Shurelook Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 8, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 172.159.

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

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

Référence de publication: 2013161016/9.

(130197261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Skino S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 107.758.

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: 2013161017/9.

(130197525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Sidus Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5575 Remich, 13, rue des Vergers.

R.C.S. Luxembourg B 143.996.

Les comptes annuels au 31/12/2011 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: 2013161056/9.

(130197200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

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

Siège social: L-8011 Strassen, 179, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 135.610.

Le bilan et annexes 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: 2013161073/9.

(130196902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

TMD Friction Group S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 145.390.

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: 2013161101/9.

(130197513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.
