

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° 3323

31 décembre 2013

SOMMAIRE

Bäckerei Relles S.à r.l.	159475	GrandVision Luxembourg S.à r.l.	159504
Berilux Immobilière S.à r.l.	159460	Hamilton Sundstrand International Hol-	
CPC Lux 2	159479	dings (Luxembourg) S.à r.l.	159496
D & D Promotion SA	159480	HSBC Portfolios	159496
DS (Wick Lane Luxembourg) S.à r.l.	159464	King Holding I S.à r.l.	159504
Eastchester International S.A.	159502	Lancaster Invest Holding S.A.	159497
Electricité Générale John Block & Fils Sàrl		L.J.C. Patrimoine S.A.	159504
.....	159502	Madame K. S.à r.l.	159483
EPISO 3 Austria Holding S.à r.l.	159478	McCain Finance Europe S.à r.l.	159478
ESS	159503	Med Control S.A.	159498
Euro Capital Markets Luxembourg S.A. ..	159503	Mont Blanc Sports Group Holding S.à r.l. &	
European Financial Group EFG-S.A.	159501	Cies SENC	159487
Euthidemos Investments S.à r.l.	159501	Morganisation s.à r.l.	159477
Fadual Management S.à r.l.	159500	New Finder S.A.	159483
Faris S.A.	159502	Omnium Vasco	159504
F&C Fund	159499	OMP International S.A.	159504
Ferber Hairstylist S.à r.l.	159503	Plasto Invest S.A.	159487
Field Point Acquisitions	159503	Premacure AB	159465
Field Point I-A RE 7 S. à r.l.	159502	Reine Group	159461
Finacap S.A.	159500	Ronoc Partners S.à r.l.	159458
Financière Stoppato	159501	Saxi Holding S.A.	159497
Financière Stoppato	159501	SCG STE Maurice 2 S.à r.l.	159496
Firminy Capital	159504	SRR Properties (Lux) 8 S. à r. l.	159497
Fondation de la Ronce S.A.	159500	Sûreté Sécurité Conseils & Conception .	159483
Fourpoints Invest S.A.	159498	Tulipe International S.A.	159464
FR Alfajor Holdings S.à r.l.	159499	Velan SPF S.A.	159460
FR Barra 1 S.à r.l.	159498	Wang S.à r.l.	159475

Ronoc Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 11.093.291,00.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 159.312.

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

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

THERE APPEARED

Marine Baillet, lawyer, acting as representative of the sole manager of Ronoc Partners S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 159312 and having a share capital of USD 5,454,926 (the Company), pursuant to the resolutions of the sole manager (the Sole Manager) dated 12 September 2013 (the Resolutions).

A copy of the Resolutions, initialled *ne varietur* by the appearing person and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record his declarations as follows:

(1) The Company has been incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg on 9 February 2011 pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 1132 of 27 May 2011; the articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 18 February 2011 pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 1175 of 1 June 2011.

(2) Pursuant to article 5, paragraph 2, of the Articles, the authorized share capital of the Company is set at USD 15,000,000 (fifteen million United States Dollars). Pursuant to article 5, paragraph 3, of the Articles, the Sole Manager is authorized to increase the current share capital up to the amount of the authorized capital.

(3) Pursuant to the Resolutions and in accordance with the Articles, the Sole Manager has resolved to increase the share capital of the Company from USD 5,454,926 up to USD 11,093,291 through the issuance of 5,638,365 class A shares of the Company, with a nominal value of USD 1 each.

(4) The share capital increase of the Company and the issuance of 5,638,365 class A shares on 12 September 2013 pursuant to the decisions of the Sole Manager as set out in the Resolutions have been subscribed and paid up with a contribution in kind by way of transfer/assignment of receivables.

(5) The share capital increase of the Company and the issuance of 5,638,365 class A shares have been subscribed and paid up with contributions in kind for an aggregate amount of USD 5,638,365 by the subscribing shareholders as evidenced in the subscription letters of the subscribers (the Subscription Letters). The amount of USD 5,638,365 has forthwith been paid in kind to the Company, evidence of which has been. The free transferability and the value of the receivable are confirm, as well, in the Subscription Letter.

The contribution so made to the Company by the subscribers (the Subscribers), who are shareholders, has been allocated in full to the nominal share capital of the Company as follows:

Subscribers	Share Subscription	Number of shares after Subscription	Price for Subscription
Roland Nash	739,933	1,732,963	739,933
Quara Holdings Limited	1,728,526	2,328,526	1,728,526
Kalina Investments Limited	1,309,548	3,294,469	1,309,548
Ronoc Financial Solutions Limited	1,860,328	3,093,741	1,860,328
Total:	5,638,365	10,449,699	5,638,365

As a consequence of the above increase of the issued share capital and the issue of the shares, Article 5, paragraph 1, of the Articles, is amended as follows:

« **Art. 5. Share capital.** The Company's subscribed share capital is fixed as USD 11,093,291 (eleven million ninety-three thousand two hundred and ninety-one United States Dollars), represented by 11,093,191 (eleven million ninety-three thousand one hundred and ninety-one) class A shares having a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) per share (the Class A Shares) and 100 (hundred) class B shares having a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) per share (the Class B Shares)."

Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the Company as a result of the present deed is evaluated at three thousand four hundred euro (EUR 3,400.-).

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

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

The document having been read to the proxyholder of the Subscribers present and represented, the proxyholder of the Subscribers present and represented signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

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

Pardevant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, au Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU

Marine Baillet, juriste, agissant comme représentant du gérant unique de Ronoc Partners S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social sis 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159312 et ayant un capital social de 5.454.926 USD (la Société), suivant les résolutions du gérant unique (le Gérant Unique) datées du 12 septembre 2013 (les Résolutions).

Une copie des Résolutions, signée ne varietur par la partie comparante et le notaire, restera en annexe du présent acte afin d'être enregistrée au même moment auprès des autorités d'enregistrement.

La partie comparante, agissant en ladite capacité, a requis le notaire instrumentaire d'enregistrer les déclarations suivantes:

(1) La Société a été constituée selon le droit luxembourgeois le 9 février 2011 en vertu d'un acte de Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, au Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 1132 du 27 mai 2011; les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 18 février 2011 en vertu d'un acte de Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, au Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 1175 du 1 juin 2011.

(2) Selon les termes de l'article 5, paragraphe 2, des Statuts, le capital autorisé de la Société est établi à 15.000.000 USD (quinze millions de dollars américains). Selon les termes de l'article 5, paragraphe 3, des Statuts, le Gérant Unique est autorisé à augmenter le capital social dans la limite du capital social autorisé.

(3) En vertu des Résolutions et dans le respect des Statuts, le Gérant Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société de 5.454.926 USD à 11.093.291 USD, par l'émission de 5.638.365 parts sociales de catégories A de la Société, ayant une valeur nominale de 1 USD chacune.

(4) L'augmentation de capital de la Société et l'émission de 5.638.365 parts sociales de catégories A le 12 septembre 2013, conformément à la décision du Gérant Unique, telle que documentée par les Résolutions, ont été souscrites et libellées par un apport en nature sous forme d'une cession de créances.

(5) L'augmentation de capital de la Société et l'émission de 5.638.365 parts sociales de catégories A ont été souscrites et libellées par un apport en nature pour un montant total de 5.638.365 USD par les associés souscripteurs, tel que documenté dans les lettres de souscription des souscripteurs (les Lettres de Souscription). Le montant de 5.638.365 USD a dès lors été payé en nature par la Société, preuve en ayant été apportée. La libre cession et la valeur de la créance est certifiée, également dans la Lettre de Souscription.

L'apport ainsi fait à la Société par les souscripteurs (les Souscripteurs), qui sont également associés, a été entièrement alloué au compte de capital social de la société, comme suit:

Souscripteurs	Nombre de parts sociales souscrites	Nombre de parts sociales après Souscription	Prix pour Souscription
Roland Nash	739.933	1.732.963	739.933
Quara Holdings Limited	1.728.526	2.328.526	1.728.526
Kalina Investments Limited	1.309.548	3.294.469	1.309.548
Ronoc Financial Solutions Limited	1.860.328	3.093.741	1.860.328
Total:	5.638.365	10.449.699	4.638.365

En conséquence de l'augmentation décrite ci-dessus du capital social souscrit et de l'émission de parts sociales, l'article 5, paragraphe 1, des Statuts, est modifié comme suit:

« **Art. 5. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de 11.093.291 USD (onze million quatre-vingt treize mille deux cent quatre-vingt onze dollars américains), représenté par 11.093.191 (onze million quatre-vingt treize

159460

mille cent quatre-vingt onze) parts sociales de catégorie A d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune (les Parts Sociales de Catégorie A) et 100 (cent) parts sociales de catégorie B d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune (les Parts Sociales de Catégorie B).»

Frais

Le montant, du moins approximatif, 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 du présent acte, s'élève à trois mille quatre cents euros (EUR 3.400,-).

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente que les Associés ci-dessus présents et représentés l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête des mêmes Associés, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite aux parties comparantes, ces dernières ont signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: Baillet, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 octobre 2013. Relation: EAC/2013/14148.

Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2013162155/132.

(130198542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2013.

Berilux Immobilière S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4930 Bascharage, 158, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 83.804.

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 09/12/2013.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2013171319/12.

(130208977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

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

Siège social: L-8392 Nospelt, 18, rue d'Olm.

R.C.S. Luxembourg B 24.320.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait de la résolution adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société le 9 décembre 2013

- L'Assemblée décide de clôturer la liquidation de la société à la date du 9 décembre 2013;

- L'Assemblée décide que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés au siège de la société pendant une période de cinq années, à partir de la date de publication de la clôture de liquidation de la société dans le Mémorial C, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations.

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

Pour extrait sincère et conforme

VELAN SPF S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013171171/18.

(130208787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Reine Group, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 181.735.

STATUTS

L'an deux mille treize, le trente-et-un octobre.

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

A comparu:

Madame Nadia RÖTTGER, demeurant au 22, chemin de l'Arnouva Plans-Mayen, CH-3963 Crans Montana, ici représentée par Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

spécialement mandaté à cet effet par procuration donnée sous seing privé.

La prédite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de REINE GROUP.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par décision de l'assemblée générale.

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

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 2.790 (deux mille sept cent quatre-vingt-dix) actions de catégorie A et 310 (trois cent dix) actions de catégorie B d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 310.000 (trois cent dix mille euros) qui sera représenté par 27.900 (vingt-sept mille neuf cents) actions de catégorie A et 3.100 (trois mille cent) actions de catégorie B d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, dès la constitution et pendant une période de cinq ans prenant fin le 31 octobre 2018, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins 3 (trois) membres, le nombre exact étant déterminé par l'assemblée générale.

Si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à 1 (un) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs n'ont pas besoin d'être actionnaires. Ils sont élus par l'assemblée générale pour une période ne dépassant pas 6 (six) ans et peuvent être révoqués à tout moment.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou téléphonique tenue dans les formes prévues par la loi.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature individuelle d'un délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Toutefois, si la loi l'exige ou si la société décide de supprimer l'institution de commissaire, le contrôle des comptes annuels sera effectué par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés désignés et éventuellement réélus par l'assemblée.

Assemblée générale

Art. 14. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions par écrit. Dans les présents statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'assemblée générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'actionnaire unique tant que la société n'a qu'un actionnaire.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations de l'assemblée générale se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le 3^{ème} mercredi du mois de juin à 15.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

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

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

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

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2013.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2014.

Le(s) premier(s) administrateur(s) et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Souscription et Paiement

Les 2.790 (deux mille sept cent quatre-vingt-dix) actions de catégorie A et les 310 (trois cent dix) actions de catégorie B ont été entièrement souscrites par l'actionnaire unique, Madame Nadia Röttger, prénommée.

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de EUR 31.000 (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

Constatation

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

159464

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cent cinquante euros.

Résolutions de l'actionnaire unique

L'actionnaire unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du premier exercice social:

1. Monsieur Joël MURCIA, administrateur de sociétés, né le 20 février 1965 à Nancy, France, demeurant professionnellement au 32-36, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.

2. Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

3. Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, né le 16 mars 1967 à Arlon, Belgique, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Monsieur, Luc HANSEN, prénommé, est nommé aux fonctions de président du conseil d'administration.

Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du premier exercice social: AUDIEX S.A., ayant son siège au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65469.

Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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

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

Signé: Marc ALBERTUS, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 06 novembre 2013. Relation GRE/2013/4424. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013162164/189.

(130198843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2013.

Tulipe International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 127.942.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013170530/10.

(130207904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2013.

DS (Wick Lane Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 2.082.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 167.139.

EXTRAIT

Suite à un déménagement,

- Monsieur Laurence Martin, gérant de catégorie A de la société susmentionnée, né le 5 novembre 1980 à Londres (Royaume-Uni), demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: 65 Aurora Apartments, 10 Buckhold Road, London SW18 4FW,

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

159465

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2013172142/17.

(130210390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

Premacure AB, Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 181.803.

—
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the thirteenth day of November,

Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Premacure AB, a private limited liability company, having its registered office at Svardvagen 11 D 182 33 Danderyd, Sweden, incorporated by deed enacted on the 6th August 2001, registered with the Swedish companies registration office under number 556615-2913 (the "Company").

All the 400,000 (four hundred thousand) shares with a par value of SEK 1 (one Swedish krona) each, representing the entire capital of the Company, are held by Premacure Uppsala AB, a company incorporated under the laws of Sweden, having its registered office at Svardvagen 11 D 182 33 Danderyd, Sweden and registered with the Swedish companies registration office under number 556875-4310 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mrs. Charlotte BARBIER, with professional address at Vertigo Polaris Building, 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy, dated 12 November 2013, given under private seal, which, having been signed by the appearing person and the notary, shall remain annexed thereto to be registered with the minutes. The resolutions to be adopted at the present meeting and which are recorded in the present minutes shall be adopted by the Sole Shareholder, approving the minutes of the present meeting.

The minutes shall be approved and signed by Mrs. Charlotte BARBIER as representative of the Sole Shareholder together with the notary.

The Sole Shareholder, exercising the powers of the general meeting, requests the notary to act that:

I.- All the shares are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been beforehand informed, the attendance list of the present meeting remaining attached to the present deed.

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

Agenda

1. Waiving of the notice right;

2. Acknowledgement of the resolutions of the board of the Company dated 12 November 2013 resolving, inter alia, to transfer the effective place of management and control and the central administration of the Company to the Grand-Duchy of Luxembourg;

3. Acknowledgement that the Company continues under Swedish law to be regarded as validly incorporated in Sweden;

4. Acknowledgement and ratification of the amendments of the articles of association of the Company in order that they both comply with Luxembourg legislation on the "société à responsabilité limitée" and Swedish legislation applicable to a Swedish "AB";

5. Acceptance of the resignations of Mr Jeff Poulton, Mr. Fearghas Carruthers, Mrs Mary DiMarzio and Mr. Richard Lucas, the Swedish directors of the Company;

6. Appointment of new Luxembourg directors; and

7. Miscellaneous.

III.- The meeting was provided with i) a copy of the articles of association of the Company as amended in the form set out in appendix 1, ii) a copy of the certificate of registration of the Company from the Swedish companies registration office, iii) a copy of the resolutions of the directors of the Company taken in Sweden, dated 12 November 2013, iv) an interim balance sheet of the Company as of 31 October 2013, v) a statement of value dated 12 November 2013, (vi) a copy of the financial statements of the Company for the year ending on 31 December 2012, and (vii) a legal confirmation dated 12 November 2013.

All the above mentioned documentation initialed "ne varietur" by the proxy-holder of the represented shareholder, and the undersigned notary, will remain attached to the present minutes to be filed at the same time with the registration authorities.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

First resolution

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

Second resolution

It is resolved to acknowledge the transfer of the effective place of management and control and central administration of the Company to the Grand-Duchy of Luxembourg at 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, and therefore to reiterate and ratify, in as much as necessary, the resolutions taken by the directors of the Company on 12 November 2013 resolving notably (i) to transfer the effective place of management and control and central administration of the Company to the Grand-Duchy of Luxembourg, notwithstanding such transfer, the Company will continue to have its registered office in Sweden and therefore to be a private company incorporated in Sweden and (ii) to amend and restate the articles of association of the Company so that they comply with both the Swedish law and the Luxembourg Law.

Third resolution

It is resolved that the Company will exist in the Grand-Duchy of Luxembourg, in the form of a Luxembourg "société à responsabilité limitée" (private limited liability company) but under the understanding that the Company continues to be regarded under the law of Sweden as a validly incorporated Swedish company.

Fourth resolution

It is resolved to adopt the amended articles of association of the Company in the form set out in hereafter, in order to make them comply, in substance, with both the laws of the Grand Duchy of Luxembourg applicable to a Luxembourg "société à responsabilité limitée" and the laws of Sweden applicable to a Swedish aktiebolag.

ARTICLES OF ASSOCIATION OF PREMACURE AB

§1. Dénomination sociale de la société. La dénomination sociale de la société est Premacure AB.

§2. Forme sociale de la société. La société est une société à responsabilité limitée.

§3. Durée de vie de la société. La société est constituée pour une durée indéterminée.

§4. Siège social de la société. La société a son siège social dans la ville de Danderyd dans le comté de Stockholm.

§5. Administration centrale de la société. La société mène ses activités dans le Grand-duché de Luxembourg et a son administration centrale / siège effectif de gestion dans la ville de Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

§6. Objet social. L'objet de la société est de prendre des participations et intérêts, de quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises ou sociétés commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et d'acquérir par voie de participations, apports, souscriptions, achat ou options, négociations ou par tout autre moyen toutes sûretés, droits, brevets, licences, et autres avoirs, droits intérêts sur des avoirs que la société jugera appropriés et, entre autre, dans les domaines de la biotechnologie et de la médecine, et de manière générale, de les détenir, les gérer, les développer, les vendre ou en disposer en tout ou partie, pour la rémunération que la société jugera appropriée, et en particulier pour les parts ou les sûretés émises par toute société les acquérant; de conduire des recherches dans les domaines de la biotechnologie et de la médecine; d'entrer, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société mère, filiale ou soeur, ou toute autre société appartenant au même groupe de sociétés que la société, toute assistance, prêts, avances et garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée.

§7. Capital social. Le capital social de la société est fixé à quatre cent mille (400.000) couronnes suédoises.

§8. Parts sociales. Le nombre de parts sociales émises est de quatre cent mille (400.000).

Un registre des associés est établi et conservé par la société.

Chaque part sociale confère un droit de vote et les droits de vote de chaque associé sont proportionnels au nombre de parts sociales qu'il détient.

§9. Conseil de gérance. Le conseil de gérance se compose d'au moins 3 gérants et de maximum 10 gérants.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que lorsqu'une majorité de ses membres est présente.

Les décisions du conseil de gérance sont prises à la majorité des gérants présents à la réunion du conseil.

§10. Réviseurs d'entreprises. La société n'aura pas de réviseur d'entreprise. L'assemblée générale annuelle des associés peut toutefois nommer un réviseur d'entreprise quand cela est requis par les lois applicables.

§11. Convocation à l'assemblée générale des associés. La convocation à l'assemblée générale des associés est envoyée dans la période comprise entre six et deux semaines avant ladite assemblée par courriel ou courrier. La convocation des associés leur est envoyée par courriel ou par courrier.

§12. Assemblée générale annuelle des associés. L'assemblée générale des associés se tient chaque année, dans les six mois suivant la fin de l'exercice social. §13. Exercice social

L'exercice social de la société commence le 1^{er} janvier et s'achève le 31 décembre (année calendaire).

§14. Fonctionnement du conseil de gérance - Réunions du conseil tenues par vidéoconférence. Si les gérants ne peuvent se rendre en personne à une réunion du conseil de gérance, les gérants peuvent participer à la réunion du conseil par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen de télécommunication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de s'entendre et de se comprendre mutuellement. Si les gérants ne peuvent assister en personne à une réunion du conseil de gérance, à aucun moment une majorité des gérants participant à la réunion ne doit être localisée dans la même juridiction étrangère.

Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est considérée comme équivalente à une participation en personne à la réunion du conseil de gérance.

§15. Rachat par la société de ses propres parts. Sur décision de l'assemblée générale des associés, la société est habilitée à racheter ses propres parts, ainsi que cela est permis par la loi suédoise sur les sociétés («Swedish Companies Act»).

Un tel rachat sera décidé au moyen d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés de l'associé unique (selon le cas) dans les conditions requises pour la modification des Statuts, à condition de proposer ce rachat à chaque associé en proportion de leur participation dans ledit capital.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetables, le rachat ne pourra être décidé que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le montant total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des sommes prélevées sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

Follows the English translation of the above articles

§1. Name of the company. The name of the company is Premacure AB.

§2. Legal form of the company. The company is a private limited liability company.

§3. Duration of the company. The company is formed for an unlimited duration.

§4. Registered seat of the company. The company shall have its registered seat in the municipality of Danderyd in the county of Stockholm.

§5. Central administration of the company. The company shall conduct its business in the Grand Duchy of Luxembourg and have its place of central administration / effective management in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

§6. The object of the company. The company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licences, and other property, rights and interest in property as the company shall deem fit and among others within the fields of biotechnology and medicine, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to conduct research within the fields of biotechnology and medicine; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belongs to the same group of companies as the company any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed.

§7. Share capital. The share capital is set at four hundred thousand (400,000) Swedish krona.

§8. Shares. The number of shares issued is four hundred thousand (400,000). A shareholders register is drawn-up and maintained by the company. Each share gives right to one vote and each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

§9. Board of directors. The board of directors shall consist of a minimum of 3 directors and a maximum of 10 directors. The general meeting of the shareholders or the sole shareholder may at any time and ad nutum remove and replace any director.

The board of directors can validly deliberate and act only if a majority of its members is present.

Decisions of the board of directors are adopted by a majority of the directors participating at the meeting.

§10. Auditors. The company shall not have an auditor. The annual meeting of the shareholders may however, notwithstanding the foregoing, appoint an auditor in accordance with applicable law.

§11. Notice to convene the general meeting of the shareholders. Notice to attend a general meeting of the shareholders shall be issued not earlier than six weeks and not later than two weeks prior to such meeting by way of email or mail. Notice to the shareholders shall be sent by way of email or mail.

§12. Annual meeting of the shareholders. The annual meeting of the shareholders shall be held annually within six months after the end of the fiscal year.

§13. Fiscal year. The fiscal year of the company shall be January 1st to December 31st (calendar year).

§14. Functioning of the board - Board meeting held by conference call. If the directors cannot attend a meeting in person, the directors may participate in a meeting of the board of directors by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. If the directors cannot meet in person, a majority of the directors shall never attend the meeting while being located in the same foreign jurisdiction. Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the board of directors.

§15. Redemption by the company of its own shares. If a general meeting of the shareholders so resolve, the company shall have the power to redeem its own shares as allowed under the Swedish Companies Act.

Such redemption shall be carried out by means of a resolution of a general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles, provided that such redemption has been offered to each shareholder in proportion to the capital represented by such shareholder's shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits since the end of the last fiscal year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of applicable law or of Articles.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

Follows the Swedish translation of the above articles

§1. Firma. Bolagets firma är Premacure AB.

§2. Bolagsform Bolaget är ett privat aktiebolag.

§3. Bolagets varaktighet Bolaget är bildat på obegränsad tid.

§4. Registrerat säte. Bolagets säte ska vara Danderyds kommun i Stockholms län.

§5. Bolagets centrala förvaltning / Faktiska styrning. Bolaget ska driva sin verksamhet i Luxemburg och bolagets centrala förvaltning / faktiska styrning ska ske från Luxemburg i Storhertigdömet Luxemburg.

§6. Verksamhetsföremål. Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga andelar och affärsintressen i valfri form i kommersiella, industriella, finansiella eller andra luxemburgska eller utländska bolag eller verksamheter och att, genom andelar, bidrag, garantiätaganden, köp, optioner, förhandling eller annat sätt, förvärva värdepapper, rättigheter, patent och licenser samt andra tillgångar, rättigheter och ägarintressen i tillgångar som bolaget finner lämpligt inom bland annat bioteknologi och medicin samt att inneha, förvalta, utveckla, sälja eller avyttra, helt eller delvis, sådana tillgångar mot vederlag som bolaget finner lämpligt, särskilt mot vederlag i form av aktier eller värdepapper i köpande bolag. Föremålet för bolagets verksamhet ska vidare vara att forska inom bioteknik och medicin, att ingä, bistå eller deltaga i finansiella, kommersiella och andra transaktioner, att bistå, låna ut pengar till eller garantera förpliktelser för holdingbolag, dotterbolag, systerbolag eller annat bolag tillhörande samma koncern som bolaget samt att låna och anskaffa kapital på valfritt sätt och återbetala lånade medel.

§7. Aktiekapital. Aktiekapitalet ska vara 400.000 kr.

§8. Aktier. Antalet aktier ska vara 400.000.

Bolaget ska upprätthålla aktiebok.

Vardera aktie ska berättiga till en röst och varje aktieägare ska ha rätt att rösta i förhållande till sitt aktieinnehav.

§9. Styrelse. Styrelsen ska bestå av minst 3 och högst 10 ledamöter.

Bolagstämman får när som helst omedelbart avsätta och ersätta ledamöter.

Styrelsen får behandla ärenden och vidta åtgärder endast om en majoritet av dess medlemmar är närvarande.

Styrelsebeslut fattas genom beslutet biträds av en majoritet av närvarande ledamöter.

§10. Revisorer. Bolaget skall inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt tillämplig lag välja att ända utse en revisor.

§11. Kallelse till bolagsstämma. Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast 2 veckor före bolagsstämman via epost eller brev. Kallelse till aktieägare får ske genom epost eller brev.

§12. Årsstämma. Årsstämma halles arligen inom sex månader efter räkenskapsarets utgång.

§13. Räkenskapsår. Bolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231 (räkenskapsår).

§14. Styrelsens arbetsätt - Styrelsemöte genom telefonkonferens. För det fall att en styrelseledamot inte fysiskt kan närvara vid ett styrelsemöte får denne närvara genom telefon, videokonferens eller annan telekommunikation genom vilket alla närvarande på mötet hör varandra samtidigt. För det fall att ledamöterna inte kan närvara fysiskt på ett styrelsemöte ska en majoritet av ledamöterna aldrig vara i samma utländska jurisdiktion medan de närvarar på styrelsemötet genom ovan nämnda sätt. Deltagande på styrelsemöte genom telefon, videokonferens eller annan telekommunikation genom vilket alla närvarande på mötet hör varandra samtidigt ska anses likvärdigt med fysiskt deltagande på styrelsemötet.

§15. Inlösen av bolagets aktier. Efter beslut av bolagsstämman får bolaget lösa in aktier i bolaget i enlighet med aktiebolagslagen.

Inlösen ska ske genom beslut på bolagsstämma med samma majoritet som krävs för bolagsordningsändring, förutsatt att inlösen har erbjudit aktieägare i förhållande till deras andel i bolagets kapital.

För det fall inlösenbeloppet är högre än kvotvärdet för de aktier som ska lösas in får inlösen endast beslutas i den mån det överskjutande inlösenbeloppet inte överstiger bolagets vinst sedan slutet av det senaste räkenskapsår för vilket det finns en fastställd balans- och resultaträkning plus eventuella vinster från tidigare räkenskapsår som balanserats i ny rakning samt eventuella medel tillgängliga från bolagets reservfond, minus eventuella förluster från tidigare räkenskapsår som balanserats i ny rakning samt belopp som enligt tillämplig lag eller enligt bolagsordningen måste föras till bolagets eventuella reservfond.

Aktier som löses in av bolaget ska medföra en minskning av bolagets aktiekapital.

Fifth resolution

It is hereby resolved to accept on their respective terms, the resignations dated 12 November 2013 submitted by:

- Mr. Richard Lucas, professionally residing at 1 Lime Tree Way, Hampshire International Business Park, Basingstoke, Hampshire, RG24 8EP, UK;
 - Mr. Fearghas Carruthers, professionally residing at 1 Lime Tree Way, Hampshire International Business Park, Basingstoke, Hampshire, RG24 8EP, UK;
 - Mrs Mary DiMarzio, professionally residing at Svandvagen 11D 182 23 Danderyd, Sweden; and
 - Mr. Jeff Poulton, professionally residing at 300 Shire Way, Lexington, MA 02421, USA;
- from their positions as directors of the board of the Company.

Sixth resolution

It is hereby resolved (i) that the board of directors of the Company shall be constituted of 4 (four) directors and no alternate directors and (ii) to appoint the following directors of the Company for the period up to the next annual meeting of the shareholders which will be held in 2014 in order to approve the annual accounts for the year ending on 31 December 2013, who having received previous notice of their possible designation, have each accepted by way of a written letter of acceptance, their position and assumed the obligation to faithfully and properly carry out their duties:

- Mrs. Yannick Poos, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
- Mr. Leo de Waal, with professional address at 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
- Mr. Lawson Rose, with professional address at 1 Lime Tree Way, Hampshire International Business Park, Basingstoke RG24 8EP, United Kingdom; and
- Mr. Iain Ward, with professional address at Route de Crassier 15, Business Park Terre-Bonne, 1262 Eysins, Switzerland.

It is noted that, having regards to the fact that the Company is now a dual company, shareholder resolution under private seal will also be taken by the Sole Shareholder in connection with the appointment of the new directors for Swedish law requirements

Declaration

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

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

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 discrepancies between the English and French text, the French version will prevail.

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille treize, le treizième jour de novembre;

Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence au Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique Premacure AB, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Svardvagen 11 D 182 33 Danderyd, Suède, constituée suivant acte du 6 août 2001, enregistrée au registre des sociétés suédois sous le numéro 556615-2913 (la «Société»).

Toutes les 400.000 (quatre cent mille) parts sociales avec un pair comptable de 1 SEK (une Couronne suédoise) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont détenues par Premacure Uppsala AB, une société de droit suédois, ayant son siège social à Svardvagen 11 D 182 33 Danderyd, Suède, enregistrée au registre des sociétés suédois sous le numéro 556875-4310 (l'"Associé Unique").

Ici représentée par Madame Charlotte BARBIER, avec adresse professionnelle au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration du 12 novembre 2013 donnée sous seing privé, qui, signée par la comparante et le notaire, restera ci-annexée pour être enregistrée avec le présent acte.

Les résolutions à adopter à l'occasion de cette assemblée, qui sont consignées dans le présent procès-verbal, sont prises par l'Associé Unique qui approuve le procès-verbal de la présente assemblée. Le procès-verbal sera approuvé et signé par Madame Charlotte BARBIER en tant que représentante de l'Associé Unique ensemble avec le notaire.

L'Associé Unique, exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale, requiert le notaire d'acter que:

I.- Toutes les parts sociales sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour, et dont l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé, la liste de présence de la présente assemblée restera ici annexée pour être enregistrée avec le présent acte.

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

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Reconnaissance des résolutions du conseil de gérance de la Société datées du 12 novembre 2013 décidant, entre autres, de transférer le lieu de direction effective et de contrôle ainsi que l'administration centrale de la Société au Grand-Duché de Luxembourg;

3. Constat que la Société continue, au regard du droit suédois, d'être considérée comme valablement constituée en Suède;

4. Prise de connaissance et ratification des modifications des statuts de la Société afin de mettre ceux-ci en conformité avec les lois luxembourgeoises applicables aux «sociétés à responsabilité limitée» et avec les lois suédoises applicables à une «AB» suédoise;

5. Acceptation des démissions de M. Jeff Poulton, M. Fearghas Carruthers, Mme Mary DiMarzio et M. Richard Lucas, les gérants suédois de la Société;

6. Nomination de nouveaux gérants luxembourgeois; et

7. Divers.

III.- Ont été fournis lors de l'assemblée i) une copie des statuts de la Société tels que modifiés et tels que repris dans le document joint en annexe 1, ii) une copie du certificat d'enregistrement de la Société, émis par le registre des sociétés suédois, iii) une copie des résolutions écrites des gérants prises en Suède le 12 novembre 2013, iv) un état comptable intérimaire de la Société daté du 31 octobre 2013, v) un rapport d'évaluation daté du 12 novembre 2013, (vi) une copie des comptes de la Société pour l'exercice social au 31 décembre 2012 et (vii) une confirmation juridique datée du 12 novembre 2013.

Tous les documents ci-avant mentionnés et paraphés ne varietur par le mandataire de l'associé représenté et le notaire soussigné, resteront attachés aux présentes minutes pour être enregistrées avec elles.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée; l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation produite lors de cette assemblée a été mis à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

Seconde résolution

Il est décidé de constater le transfert du siège effectif de direction et de contrôle, ainsi que l'administration centrale de la Société au Grand-duché de Luxembourg, au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg et, par conséquent, de réitérer et ratifier, pour autant que nécessaire, (a) les décisions prises par les gérants de la Société le 12 novembre 2013 et décidant notamment de (i) transférer le siège effectif de direction et de contrôle, ainsi que l'administration centrale de la Société au Grand-duché de Luxembourg, et nonobstant ce transfert, la Société continuera d'avoir son siège social en Suède et demeurera donc une société constituée en Suède, et (ii) de modifier et refondre les statuts de la Société afin de mettre ceux-ci en conformité à la fois avec la loi suédoise et avec la loi luxembourgeoise.

Troisième résolution

Il est décidé que la Société existera au Grand-duché de Luxembourg, sous la forme d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, mais étant entendu que la Société continue d'être considérée par le droit suédois comme étant une société valablement constituée en Suède.

Quatrième résolution

Il est décidé d'adopter les statuts modifiés de la Société tels que présentés ci-après, afin de les mettre substantiellement en conformité avec les lois du Grand-duché du Luxembourg applicables aux sociétés à responsabilité limitée luxembourgeoises ainsi qu'avec les lois suédoises applicables à une "aktiebolag" suédoise.

STATUTS DE PREMASURE AB

§1. Dénomination sociale de la société. La dénomination sociale de la société est Premasure AB.

§2. Forme sociale de la société. La société est une société à responsabilité limitée.

§3. Durée de vie de la société. La société est constituée pour une durée indéterminée.

§4. Siège social de la société. La société a son siège social dans la ville de Danderyd dans le comté de Stockholm.

§5. Administration centrale de la société. La société mène ses activités dans le Grand-duché de Luxembourg et a son administration centrale / siège effectif de gestion dans la ville de Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

§6. Objet social. L'objet de la société est de prendre des participations et intérêts, de quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises ou sociétés commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et d'acquérir par voie de participations, apports, souscriptions, achat ou options, négociations ou par tout autre moyen toutes sûretés, droits, brevets, licences, et autres avoirs, droits intérêts sur des avoirs que la société jugera appropriés et, entre autre, dans les domaines de la biotechnologie et de la médecine, et de manière générale, de les détenir, les gérer, les développer, les vendre ou en disposer en tout ou partie, pour la rémunération que la société jugera appropriée, et en particulier pour les parts ou les sûretés émises par toute société les acquérant; de conduire des recherches dans les domaines de la biotechnologie et de la médecine; d'entrer, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société mère, filiale ou soeur, ou toute autre société appartenant au même groupe de sociétés que la société, toute assistance, prêts, avances et garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée.

§7. Capital social. Le capital social de la société est fixé à quatre cent mille (400.000) couronnes suédoises.

§8. Parts sociales. Le nombre de parts sociales émises est de quatre cent mille (400.000). Un registre des associés est établi et conservé par la société. Chaque part sociale confère un droit de vote et les droits de vote de chaque associé sont proportionnels au nombre de parts sociales qu'il détient.

§9. Conseil de gérance. Le conseil de gérance se compose d'au moins 3 gérants et de maximum 10 gérants.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que lorsqu'une majorité de ses membres est présente.

Les décisions du conseil de gérance sont prises à la majorité des gérants présents à la réunion du conseil.

§10. Réviseurs d'entreprises. La société n'aura pas de réviseur d'entreprise. L'assemblée générale annuelle des associés peut toutefois nommer un réviseur d'entreprise quand cela est requis par les lois applicables.

§11. Convocation à l'assemblée générale des associés. La convocation à l'assemblée générale des associés est envoyée dans la période comprise entre six et deux semaines avant ladite assemblée par courriel ou courrier. La convocation des associés leur est envoyée par courriel ou par courrier.

§12. Assemblée générale annuelle des associés. L'assemblée générale des associés se tient chaque année, dans les six mois suivant la fin de l'exercice social. §13. Exercice social

L'exercice social de la société commence le 1^{er} janvier et s'achève le 31 décembre (année calendaire).

§14. Fonctionnement du conseil de gérance - Réunions du conseil tenues par vidéoconférence. Si les gérants ne peuvent se rendre en personne à une réunion du conseil de gérance, les gérants peuvent participer à la réunion du conseil par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen de télécommunication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de s'entendre et de se comprendre mutuellement. Si les gérants ne peuvent assister en personne à une réunion du conseil de gérance, à aucun moment une majorité des gérants participant à la réunion ne doit être localisée dans la même juridiction étrangère.

Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est considérée comme équivalente à une participation en personne à la réunion du conseil de gérance.

§15. Rachat par la société de ses propres parts. Sur décision de l'assemblée générale des associés, la société est habilitée à racheter ses propres parts, ainsi que cela est permis par la loi suédoise sur les sociétés («Swedish Companies Act»).

Un tel rachat sera décidé au moyen d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés de l'associé unique (selon le cas) dans les conditions requises pour la modification des Statuts, à condition de proposer ce rachat à chaque associé en proportion de leur participation dans ledit capital.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetables, le rachat ne pourra être décidé que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le montant total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des sommes prélevées sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

Suit la traduction anglaise des statuts ci-avant

§1. Name of the company. The name of the company is Premacure AB.

§2. Legal form of the company. The company is a private limited liability company.

§3. Duration of the company. The company is formed for an unlimited duration.

§4. Registered seat of the company. The company shall have its registered seat in the municipality of Danderyd in the county of Stockholm.

§5. Central administration of the company. The company shall conduct its business in the Grand Duchy of Luxembourg and have its place of central administration / effective management in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

§6. The object of the company. The company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licences, and other property, rights and interest in property as the company shall deem fit and among others within the fields of biotechnology and medicine, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to conduct research within the fields of biotechnology and medicine; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belongs to the same group of companies as the company any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed.

§7. Share capital. The share capital is set at four hundred thousand (400,000) Swedish krona.

§8. Shares. The number of shares issued is four hundred thousand (400,000).

A shareholders register is drawn-up and maintained by the company.

Each share gives right to one vote and each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

§9. Board of directors. The board of directors shall consist of a minimum of 3 directors and a maximum of 10 directors.

The general meeting of the shareholders or the sole shareholder may at any time and ad nutum remove and replace any director.

The board of directors can validly deliberate and act only if a majority of its members is present.

Decisions of the board of directors are adopted by a majority of the directors participating at the meeting.

§10. Auditors. The company shall not have an auditor. The annual meeting of the shareholders may however, notwithstanding the foregoing, appoint an auditor in accordance with applicable law.

§11. Notice to convene the general meeting of the shareholders. Notice to attend a general meeting of the shareholders shall be issued not earlier than six weeks and not later than two weeks prior to such meeting by way of email or mail. Notice to the shareholders shall be sent by way of email or mail.

§12. Annual meeting of the shareholders. The annual meeting of the shareholders shall be held annually within six months after the end of the fiscal year.

§13. Fiscal year. The fiscal year of the company shall be January 1st to December 31st (calendar year).

§14. Functioning of the board - Board meeting held by conference call. If the directors cannot attend a meeting in person, the directors may participate in a meeting of the board of directors by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. If the directors cannot meet in person, a majority of the directors shall never attend the meeting while being located in the same foreign jurisdiction. Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the board of directors.

§15. Redemption by the company of its own shares. If a general meeting of the shareholders so resolve, the company shall have the power to redeem its own shares as allowed under the Swedish Companies Act.

Such redemption shall be carried out by means of a resolution of a general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles, provided that such redemption has been offered to each shareholder in proportion to the capital represented by such shareholder's shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits since the end of the last fiscal year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of applicable law or of Articles.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

Suit la traduction suédoise des statuts ci-avant

§1. Firma. Bolagets firma är Premacure AB.

§2. Bolagsform Bolaget är ett privat aktiebolag.

§3. Bolagets varaktighet Bolaget är bildat på obegränsad tid.

§4. Registrerat säte. Bolagets säte ska vara Danderyds kommun i Stockholms län.

§5. Bolagets centrala förvaltning / Faktiska styrning. Bolaget ska driva sin verksamhet i Luxemburg och bolagets centrala förvaltning / faktiska styrning ska ske från Luxemburg i Storhertigdömet Luxemburg.

§6. Verksamhetsföremål. Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga andelar och affärsintressen i valfri form i kommersiella, industriella, finansiella eller andra luxemburgska eller utländska bolag eller verksamheter och att, genom andelar, bidrag, garantiätaganden, köp, optioner, förhandling eller annat sätt, förvärva värdepapper, rättigheter, patent och licenser samt andra tillgångar, rättigheter och ägarintressen i tillgångar som bolaget finner lämpligt inom bland annat bioteknologi och medicin samt att inneha, förvalta, utveckla, sälja eller avyttra, helt eller delvis, sådana tillgångar mot vederlag som bolaget finner lämpligt, särskilt mot vederlag i form av aktier eller värdepapper i köpande bolag. Föremålet för bolagets verksamhet ska vidare vara att forska inom bioteknik och medicin, att ingä, bistå eller delta i finansiella, kommersiella och andra transaktioner, att bistå, låna ut pengar till eller garantera förpliktelser för holdingbolag, dotterbolag, systerbolag eller annat bolag tillhörande samma koncern som bolaget samt att låna och anskaffa kapital på valfritt sätt och återbetala lånade medel.

§7. Aktiekapital. Aktiekapitalet ska vara 400.000 kr.

§8. Aktier. Antalet aktier ska vara 400.000. Bolaget ska upprätthålla aktiebok.

Vardera aktie ska berättiga tili en röst och varje aktieägare ska ha rätt att rösta i förhållande tili sitt aktieinnehav.

§9. Styrelse. Styrelsen ska bestå av minst 3 och högst 10 ledamöter.

Bolagstämman får när som helst omedelbart avsätta och ersätta ledamöter.

Styrelsen får behandla ärenden och vidta åtgärder endast om en majoritet av dess medlemmar är närvarande.

Styrelsebeslut fattas genom beslutet biträds av en majoritet av närvarande ledamöter.

§10. Revisorer. Bolaget skall inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt tillämplig lag välja att ändå utse en revisor.

§11. Kallelse tili bolagsstämma. Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast 2 veckor före bolagsstämman via epost eller brev. Kallelse till aktieägare får ske genom epost eller brev.

§12. Årsstämma. Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

§13. Räkenskapsår. Bolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231 (räkenskapsår).

§14. Styrelsens arbetssätt - Styrelsemöte genom telefonkonferens. För det fall att en styrelseledamot inte fysiskt kan närvara vid ett styrelsemöte får denne närvara genom telefon, videokonferens eller annan telekommunikation genom

vilket alla närvarande på mötet hör varandra samtidigt. För det fall att ledamöterna inte kan närvara fysiskt på ett styrelsemöte ska en majoritet av ledamöterna aldrig vara i samma utländska jurisdiktion medan de närvarar på styrelsemötet genom ovan nämnda sätt. Deltagande på styrelsemöte genom telefon, videokonferens eller annan telekommunikation genom vilket alla närvarande på mötet hör varandra samtidigt ska anses likvärdigt med fysiskt deltagande på styrelsemötet.

§15. Inlösen av bolagets aktier. Efter beslut av bolagsstämman får bolaget lösa in aktier i bolaget i enlighet med aktiebolsagslagen.

Inlösen ska ske genom beslut på bolagsstämma med samma majoritet som krävs för bolagsordningsändring, förutsatt att inlösen har erbjudit aktieägare i förhållande till deras andel i bolagets kapital.

För det fall inlösenbeloppet är högre än kvotvärdet för de aktier som ska lösas in får inlösen endast beslutas i den mån det överskjutande inlösenbeloppet inte överstiger bolagets vinst sedan slutet av det senaste räkenskapsår för vilket det finns en fastställd balans- och resultaträkning plus eventuella vinster från tidigare räkenskapsår som balanserats i ny räkning samt eventuella medel tillgängliga från bolagets reservfond, minus eventuella förluster från tidigare räkenskapsår som balanserats i ny räkning samt belopp som enligt tillämplig lag eller enligt bolagsordningen måste föras till bolagets eventuella reservfond.

Aktier som löses in av bolaget ska medföra en minskning av bolagets aktiekapital.

Cinquième résolution

Il est décidé d'accepter, en leurs termes respectifs, les démissions datées du 12 novembre 2013 de:

- M. Richard Lucas, ayant son adresse professionnelle au 1 Lime Tree Way, Hampshire, International Business Park, Basingstoke, Hampshire, RG24 8EP, Royaume-Uni;
- M. Fearghas Carruthers, ayant son adresse professionnelle au 1 Lime Tree Way, Hampshire, International Business Park, Basingstoke, Hampshire, RG24 8EP, Royaume-Uni;
- Mme. Mary DiMarzio, ayant son adresse professionnelle à Svandvagen 11 D 182 33 Danderyd, Suède; et
- M. Jeff Poulton, ayant son adresse professionnelle au 300 Shire Way, Lexington, MA 02421, Etats-Unis d'Amérique de leurs postes de gérants du conseil de gestion de la Société.

Sixième résolution

Il est décidé (i) que le conseil de gestion de la Société sera constitué de 4 (quatre) gérants sans gérants alternatifs et (ii) de nommer les personnes suivantes aux postes de gérants de la Société pour la période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des associés qui se tiendra en 2014 afin d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2013, lesquels ont reçu notification préalable de leur possible nomination, et ont chacun accepté celle-ci par écrit, dans une lettre d'acceptation, et se sont engagées à exécuter leur mandat dûment et fidèlement:

- Mme. Yannick Poos, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg;
- M. Leo de Waal, ayant son adresse professionnelle au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg;
- M. Lawson Rose, ayant son adresse professionnelle au 1 Lime Tree Way, Hampshire, International Business Park, Basingstoke, Hampshire, RG24 8EP, Royaume-Uni; et
- M. Ian Ward, ayant son adresse professionnelle au 15, route de Crassier, Business Park Terre-Bonne, 1262 Eysins, Suisse.

Déclaration

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

DONT ACTE, passé à Luxembourg, le jour indiqué en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais constate que, sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la comparante, en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version française prévaudra.

Et après lecture faite à la comparante, elle a signé avec nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. BARBIER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 novembre 2013 LAC/2013/51589. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Releveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 21 novembre 2013.

Référence de publication: 2013164366/524.

(130200265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2013.

Wang S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3254 Bettembourg, 165, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 159.283.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 2013

- Madame ZHAN Zhaojiao, demeurant à L-3254 Bettembourg, 165, route de Luxembourg, est démise de sa fonction de gérante technique,
- Monsieur WANG Hairun, demeurant à L-4966 Clemency, 28, rue de la Gare, est démis de sa fonction de gérant administratif,
- Madame ZHAN Zhaojiao est nommée gérante administrative,
- Monsieur WANG Hairun est nommé gérant technique,
- La Société est engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.
Bettembourg, le 8 juillet 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013171185/16.

(130208101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Bäckerei Relles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9806 Hosingen, 43, Hauptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 182.023.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am elften November.

Vor dem Unterzeichneten Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch.

Sind erschienen:

- 1.- Herr Mario RELLES, Geschäftsmann, geboren am 15. Juli 1971 (1971 0715 079) in Prüm (D), wohnhaft in D-54689 Dasburg, Rellesmuehle 1;
- 2.- Frau Patricia RELLES, Krankenschwester, geboren am 04. November 1970 (1970 1104 962) in Milagro (Ecuador), wohnhaft in D-54689 Dasburg, Rellesmuehle 1.

Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung BÄCKEREI RELLES S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Parc Hosingen und kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort innerhalb der gleichen Gemeinde verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Einzel- und Grosshandel im Allgemeinen sowie insbesondere der Handel mit Backwaren und Zubehör jeglicher Art.

Der Zweck der Gesellschaft umfasst außerdem die Akquisition, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen in luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung solcher Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann zugunsten von Unternehmen, welche der Unternehmensgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien, geistiges Eigentum oder jegliche anderen beweglichen oder unbeweglichen Vermögensgüter investieren.

Die Gesellschaft kann in jeder Art und Form Darlehen aufnehmen und private Emissionen von Schuldscheinen oder ähnlichen Schuldtiteln oder Warrants oder ähnliche Anteile, die Recht auf Aktien geben, ausgeben.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Sie kann im Übrigen alle kaufmännischen, industriellen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00,-), aufgeteilt in hundert Anteile (100) von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,00,-), welche integral gezeichnet und voll eingezahlt wurden.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar.

Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäß Artikel 200-2 des Gesetzes vom 10. August 1915, so wie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Generalversammlung nur rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden, es sei denn das Gesetz oder gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viel Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben, wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafter, welche(r) die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Die (der) Geschäftsführer können (kann) spezielle Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit bestimmten ständigen oder zeitweiligen Funktionen ausstatten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsame Unterschriften von zwei Geschäftsführern, gebunden.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äußern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafter oder eines der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2013.

Zeichnung und Zahlung

Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert zu einhundert Prozent (100%) in bar wie folgt eingezahlt:

Gesellschafter	gezeichnetes Kapital	Anzahl der Anteile	eingezahlter Betrag
Herr RELLES Mario, vorbenannt	EUR 3.000,00,-	24	EUR 3.000,00,-
Frau RELLES Patricia, vorbenannt	EUR 9.500,00,-	76	EUR 9.500,00,-
Gesamt:	EUR 12.500,00,-	100	EUR 12.500,00,-

Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00,-) stand der Gesellschaft daher von dem Moment an zur Verfügung. Beweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar überbracht, welcher erklärt, dass die Voraussetzungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geltenden Fassung, gewahrt wurden.

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von ein tausend Euro (EUR 1000.00,-).

Erklärung

Die Kompargenten erklären, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, haben die vorgenannten Gesellschafter, einstimmig, folgende Beschlüsse gefasst:

a) Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf einen (1) festgelegt und die folgende Person wird auf unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer ernannt:

- Herr Mario RELLES, Geschäftsmann, geboren am 15. Juli 1971 (1971 0715 079) in Prüm (D), wohnhaft in D-54689 Dasburg, Rellesmuehle 1.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9806 Hosingen, Hauptstrooss 43.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Diekirch am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Kompargenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. RELLES, P. RELLES, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 12 novembre 2013. Relation: DIE/2013/13786. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): pd. RECKEN.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 29. Novembre 2013.

Référence de publication: 2013167138/137.

(130204284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Morganisation s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 89B, Waistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 158.103.

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

159478

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

Référence de publication: 2013169829/9.

(130206603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2013.

McCain Finance Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 158.881.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 19 novembre 2013 que:

1. Monsieur Erwin Pardon a démissionné de son poste de gérant de la société, avec effet au 1^{er} octobre 2013.

2. Monsieur Michael Crouse, né le 14 avril 1973 à Halifax, NS, Canada, demeurant au 5, rue Léon Robichez, Marcq en Baroeul, 59700 France, a été nommé gérant de la société, avec effet au 1^{er} octobre 2013 et ce, pour une durée illimitée.

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

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Référence de publication: 2013171629/16.

(130209523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

EPISO 3 Austria Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.510,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 181.054.

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

Before us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

EPISO 3 Luxembourg Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 173.174,

duly represented by Mrs Corinne PETIT, employee, professionally residing at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy dated 4th October 2013, which remained attached and has been registered with the deed of incorporation hereinafter referred, signed on 8th October 2013 before Maître Martine SCHAEFFER, number 2148 of her Répertoire and registered with the Administration de l'Enregistrement et des Domaines de Luxembourg, Actes Civils, on the 16 October 2013 with the relation LAC/2013/47015, registered with the R.C.S.Luxembourg under number L130180960, not yet published in the Mémorial C.

The prenamed company was the appearing and the subscribing party in the prenamed deed of incorporation, signed on October 8th, 2013 before Maître Martine SCHAEFFER.

In the part "TRANSITIONAL PROVISION" it was erroneously indicated that "The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2013."

Whereas the deed should have mentioned:

"The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2014."

The appearing party requires the notary to make this rectification in the Luxembourg Register of Commerce and Companies.

Note

The notary drawing up the present deed has drawn the attention of the appearing party that the balance sheet and profit loss account have to be approved by the General Meeting latest until 7 April 2015, which the appearing party expressly recognized.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof this deed is drawn up in Luxembourg on the year and day stated at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A COMPARU:

EPISO 3 Luxembourg Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, dont le siège social se situe au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173.174,

représentée par Madame Corinne PETIT, employée, résidant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 4 octobre 2013, qui est restée annexée et a été enregistrée avec l'acte de constitution ci-après cité, signé le 8 octobre 2013 par-devant Maître Martine SCHAEFFER, numéro 2148 de son répertoire et enregistré à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines de Luxembourg, Actes Civils, le 16 octobre 2013 sous la relation LAC/2013/47015, inscrite au R.C.S.Luxembourg sous le numéro L130180960, non encore publié au Mémorial C.

La société prénommée était la partie comparante et souscrivante dans le prêté acte de constitution signé le 8 octobre 2013 par-devant Maître Martine SCHAEFFER.

Dans la partie «Disposition Transitoire» il a été erronément indiqué:

«Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2013.»

Alors que l'acte aurait dû mentionner:

«Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2014.»

La partie comparante requiert le notaire de faire cette rectification au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg.

Avertissement

Le notaire instrumentaire a rendu attentif le comparant que le bilan et le compte des profits et pertes devront être approuvés par L'Assemblée Générale annuelle au plus tard le 7 avril 2015, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la partie comparante, en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 novembre 2013. LAC/2013/52668. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signée): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2013.

Référence de publication: 2013169599/76.

(130206609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2013.

CPC Lux 2, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 147.854.

Extrait des résolutions de l'associé unique du 3 décembre 2013

En date du 3 décembre 2013 l'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Paul COOPER, en tant que gérant A de la Société et ce avec effet immédiat;
- d'accepter la démission de Johan DEJANS, en tant que gérant B de la Société et ce avec effet immédiat;

- de nommer Richard LEWIS, né le 4 février 1967 à Cardiff, Royaume-Uni, demeurant professionnellement au 21, Grosvenor Place, GB-SW1X 7HF Londres, Royaume-Uni, en tant que gérant A de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat;

- de nommer Michael VERHULST, né le 25 août 1969 à Almelo, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat;

- de noter le changement de la dénomination de la société ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., gérant B de la Société, en Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l. et ce avec effet au 2 décembre 2013.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

Gérants A:

- Michael HEARNE
- Richard LEWIS

Gérants B:

- Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l.
- Richard BREKELMANS
- Michael VERHULST

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

Luxembourg, le 4 décembre 2013.

Stijn CURFS

Mandataire

Référence de publication: 2013169551/32.

(130206703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2013.

D & D Promotion SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 182.151.

STATUTS

L'an deux mille treize, le quinze novembre.

Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. - Frédéric DUMOULINS, agent immobilier, né à Deauville (France), le 17 mars 1983, demeurant à L-4131 Esch-sur-Alzette, 15, rue de la Gare.
2. - Geoffrey DEPRE, gérant d'entreprise, né à Lisieux (France), le 15 avril 1990, demeurant à L-4131 Esch-sur-Alzette, 15, rue de la Gare.

Les comparants ont requis le notaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 ainsi que par les présents statuts dénommée: D & D Promotion SA.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut-être dissoute anticipativement par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi dans la commune de Dudelange.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière comprenant le syndic de copropriétés, l'achat, la vente, la location et la promotion de tout ou partie d'immeubles pour le compte de la société ou pour le compte de

tiers et cela, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille (31.000.-) euros, représenté par cents (100) actions de trois cent dix (310.-) euros chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l'actionnaire, nominatives ou au porteur.

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

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

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

Art. 7. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur et en cas de pluralité d'administrateurs, soit par la signature collective de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué, soit, pour les actes relevant de la gestion journalière, par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 10. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai à 15.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires et prend les décisions par écrit.

Art. 11. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Souscription

Le capital social a été souscrit par:

1. - Frédéric DUMOULINS, agent immobilier, né à Deauville (France), le 17 mars 1983, demeurant à L-4131 Esch-sur-Alzette, 15, rue de la Gare, cinquante actions	50
2. - Geoffrey DEPRE, gérant d'entreprise, né à Lisieux (France), le 15 avril 1990, demeurant à L-4131 Esch-sur-Alzette, 15, rue de la Gare, cinquante actions	50
TOTAL: cents actions	100

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante (7.750.-) euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

159482

Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cent cinquante (1.150.-) euros.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2014.
- 2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2015.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant le comparant, ès-qualités qu'il agit, représentant l'intégralité du capital social, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire, à laquelle il se reconnaît dûment convoqué et a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1). Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

1. - Frédéric DUMOULINS, agent immobilier, né à Deauville (France), le 17 mars 1983, demeurant à L-4131 Esch-sur-Alzette, 15, rue de la Gare.
2. - Geoffrey DEPRE, gérant d'entreprise, né à Lisieux (France), le 15 avril 1990, demeurant à L-4131 Esch-sur-Alzette, 15, rue de la Gare.
3. - SO-IN-IMMO SA, avec siège social à L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148 947.

Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:

JAWER CONSULTING SA avec siège social à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54 164.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2018.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.

Cinquième résolution

Le conseil d'administration est autorisé, conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés et de l'article 7 des présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature pour les opérations de la gestion journalière.

Déclaration

Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Dumoulins, Depré et Molitor.

Enregistré à LUXEMBOURG A.C., le 18 novembre 2013. Relation LAC/2013/52185. Reçu soixante-quinze euros (75,-).

Le Receveur (signé): Thill.

Référence de publication: 2013169555/134.

(130206681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2013.

Madame K. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4602 Niederkorn, 115, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 168.749.

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: 2013170955/10.

(130208357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Sûreté Sécurité Conseils & Conception, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid.

R.C.S. Luxembourg B 122.239.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 5 décembre 2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société SÛRETE SECURITE CONSEILS & CONCEPTION, dont le siège social à L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid, a été dénoncé en date du 23 octobre 2008.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole BESCH et liquidateur Maître Yasemin CENGIZ-KIYAK, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 26 décembre 2013 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme

Le liquidateur

Référence de publication: 2013171133/18.

(130208747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.

New Finder S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.981.

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

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "New Finder S.A.", a Luxembourg société anonyme, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 133.981, incorporated by a notarial deed enacted by the undersigned notary, on October 31st, 2007, published in Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3010 of December 28th, 2007 and lastly amended by a notarial deed enacted on May 14th, 2013 by Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1692 of July 15th, 2013 (the "Company").

The meeting is presided by Mr Gianpiero SADDI, employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr Raymond THILL, maître en droit, with same professional address, and the meeting elects as scrutineer Mr Gianpiero SADDI, prenamed.

The bureau of the meeting 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 is shown on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with this deed.

II. That the present meeting of shareholders has been called by special delivery mail on October 25, 2013, addressed to all the shareholders of the company, as all the shares issued by the Company are in registered form.

Proof of the convocation has been laid before the bureau.

II. It appears from the attendance list, that out of the actual issued

- Eight million (8,000,000) ordinary shares A with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Ordinary Shares A"), and

- One million six hundred thirty five thousand four hundred and eighty (1,635,480) ordinary shares B, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Ordinary Shares B"), and

- Sixteen thousand five hundred and twenty (16,520) redeemable ordinary shares C, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Ordinary Shares C"), which are redeemable in accordance with these Articles of Association and the Laws, and

- Twelve thousand two hundred (12,200) redeemable preferred shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Preferred Shares"), which are redeemable in accordance with these Articles of Association and the Laws.

representing the issued share capital of nine million six hundred sixty-four thousand two hundred euro (EUR 9,664,200.-):

(i) 8,000,000 (eight million) ordinary shares A with a nominal value of EUR 1 (one euro) each,

(ii) 1,635,480 (one million six hundred thirty-five thousand four hundred and eighty) ordinary shares B, with a nominal value of EUR 1 (one euro) each, and

(iii) 800 (eight hundred) redeemable preferred shares with a nominal value of EUR 1 (one euro) each,

are present or duly represented at the present meeting, which consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda.

III. The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Waiving of the notice right;
2. Early dissolution and putting of the Company into liquidation;
3. Appointment of Fairland Property Limited as liquidator of the Company for the liquidation period and determination of the powers of the liquidator;
4. Discharge of the directors of the Company;
5. Convening of subsequent ordinary general meeting of the shareholders; and
6. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Shareholders, the following resolutions were taken:

First resolution

In compliance with the Law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), it is resolved to pronounce the voluntary dissolution of the Company and to start liquidation proceedings (the "Company Liquidation").

A copy of the financial statements as from the beginning of the current financial year (i.e. 1 January 2013) until 31 October 2013 duly signed by two directors, will remain attached to the present deed.

Second resolution

It is resolved to appoint Fairland Property Limited, having its registered office located at P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Tortola, British Virgin Islands,

represented by Mr. Wim RITS, born on June 14th, 1970, with address at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and

Mr. Alan BOTFIELD, born on December 22nd, 1970, with address at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as liquidator of the Company (the "Liquidator"), in accordance with the provisions of Article 142 of the Law.

It is resolved to give the Liquidator the following powers:

The Liquidator shall be fully empowered by Articles 144 to 151 of the Law.

The Liquidator will be notably empowered to represent the Company during the liquidation proceedings, to dispose of all assets, to discharge the liabilities and to distribute, partially or entirely, the net assets of the Company to the Shareholders in kind or in cash at any time during the liquidation proceedings.

The Liquidator can accomplish any act provided for in Article 145 of the Law without having the prior approval of the Shareholders and notably contribute the assets of the Company to other companies.

The Liquidator can withdraw, with or without payment, all intangible, privileged, secured or mortgaged rights, actions in termination, transcription, seizure, oppositions or other impediments.

The Liquidator may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all movable properties and rights, and alienate the said property or properties if the case arises.

The Liquidator is exempt from drawing up an inventory and can refer to the books of the Company.

The Liquidator can freely delegate, under his own responsibility, for specified and determined tasks and for a limited period, to one or to more representatives, part of its powers.

Third resolution

It is resolved to give full discharge, up to the date of the holding of this Shareholders' meeting, to all the members of the board of directors, i.e. (i) Mr. Ferdinando Gelosa, majority director, (ii) Mr. Antonio Corbani, majority director, (iii) Mr. Mario Cohn, director, and (iv) Mr. Giovanni La Forgia, director, for the completion of their respective mandates as directors of the Company, unless the Company's Liquidation would reveal acts of fraud or acts done in bad faith by the directors in the execution of their duties.

Fifth resolution

It is resolved to convene an ordinary general meeting of the Shareholders to be held on or about 15 June 2014 to hear the Liquidator's report and appoint an auditor regarding the Company Liquidation.

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately EUR 1,200 (one thousand two hundred euro).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing party, duly represented, the present deed is worded in English followed by a French version. On 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 stated at the beginning of this document.

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le cinq novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de "New Finder S.A.", une société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège social sis au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133.981, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 31 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 3010 du 28 décembre 2007 et modifié pour la dernière fois par un acte notarié du 14 mai 2013, reçu par Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1692 du 15 juillet 2013 (la «Société»).

L'assemblée est présidée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé, avec adresse professionnelle au 74 avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec même adresse professionnelle,

et l'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Gianpiero SADDI, précité.

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

I. Les actionnaires présents ou dûment représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont reportés sur une liste de présence. Cette liste de présence et les procurations, signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. Que la présente assemblée a été convoquée par courrier spécial le 25 octobre 2013 adressé à tous les actionnaires de la société, étant donné que toutes les actions de la société sont nominatives.

La preuve de la convocation a été déposée sur le bureau.

III. Qu'il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur les

- huit millions (8.000.000) d'actions ordinaires de classe A ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune (les «Actions Ordinaires A»), et

- un million six-cent trente-cinq quatre cent quatre-vingt (1.635.480) d'actions ordinaires de classe B ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune (les «Actions Ordinaires B»), et

- seize mille cinq cent vingt (16.520) d'actions ordinaires de classe C rachetables ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune (les «Actions Ordinaires C») qui sont rachetables conformément aux Statuts de la Société et aux Lois, et

- douze mille deux cents (12.200) actions privilégiées rachetables ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune (les «Actions Privilégiées»)

représentatives de l'intégralité du capital social de neuf millions six-cent soixante-quatre mille deux-cent euros (EUR 9.664.200)

(i) 8.000.000 (huit millions) actions ordinaires de classe A avec une valeur nominale de 1.- EUR (un euro) chacune,

(ii) 1.635.480 (un million six cent trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt) actions ordinaires de classe B avec une valeur nominale de 1.-EUR (un euro) chacune, et

(iii) 800 (huit cents) actions préférentielles rachetables avec une valeur nominale de 1.- EUR (un euro) chacune, sont présentes ou représentées, de sorte que l'assemblée peut se prononcer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la Société;
3. Nomination de Fairland Property Limited en tant que liquidateur de la Société pendant la période de liquidation et détermination des pouvoirs du liquidateur;
4. Décharge donnée aux administrateurs de la Société;
5. Convocation de l'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique subséquente; et
6. Divers.

Après délibération des Actionnaires, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

En application de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»), il est décidé de prononcer la dissolution volontaire de la Société et de mettre cette dernière en liquidation (la «Liquidation de la Société»).

Une copie des états comptables depuis le début de l'exercice social en cours (au 1^{er} janvier 2013) jusqu'à 31 octobre 2013 dûment signé par deux administrateurs de la société, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Deuxième résolution

Il est décidé de nommer Fairland Property Limited, ayant son siège social à P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Tortola, Iles Viergers Britanniques,

représenté par Monsieur Wim RITS, né le 14 juin 1970, et résidant professionnellement au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

et Monsieur Alan BOTFIELD, né le 22 décembre 1970, et résidant professionnellement au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que liquidateur de la Société (le «Liquidateur»), conformément aux dispositions de l'article 142 de la Loi.

Il est décidé de conférer au Liquidateur les pouvoirs suivants:

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 151 de la Loi.

Le Liquidateur sera notamment habilité à représenter la Société durant le processus de liquidation, à vendre tous les actifs, à s'acquitter des dettes de la Société, et à distribuer, en tout ou partie, les actifs nets de la Société à l'Actionnaire Unique, en espèces ou en nature, à tout moment au cours du processus de liquidation.

Le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir obtenir l'autorisation préalable de l'Actionnaire Unique et notamment apporter les actifs de la Société à d'autres sociétés.

Le Liquidateur peut renoncer, avec ou sans paiement, à tous les droits intangibles, privilèges, gages ou hypothèques, actions résolutoires, transcriptions, saisies, oppositions ou à tout autre empêchement.

Le Liquidateur peut en particulier, sans que cette énumération soit limitative, vendre, échanger ou aliéner tous biens meubles et droits, et aliéner ledit bien ou droit ou les biens ou droits si nécessaire.

Le Liquidateur est exonéré de dresser un inventaire et peut se référer aux livres de la Société.

Le Liquidateur peut librement déléguer, sous sa propre responsabilité, une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires, pour des tâches spécifiques et déterminées et pour une durée limitée.

Troisième résolution

Il est décidé de donner pleine et entière décharge, à partir de la date de la tenue de la présente assemblée des Actionnaires, à tous les membres du conseil d'administration, c'est-à-dire à (i) Monsieur Ferdinando Gelosa, administrateur majoritaire, (ii) Monsieur Antonio Corbani, administrateur majoritaire, (iii) Monsieur Mario Cohn, administrateur et (iv) Monsieur Giovanni La Forgia, administrateur, pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs d'administrateurs de la Société, à moins que la Liquidation de la Société ne laisse apparaître des actes de fraude commis de mauvaise foi par les administrateurs au cours de leurs mandats.

Quatrième résolution

Il est décidé de convoquer une assemblée générale ordinaire de l'Actionnaire Unique devant se tenir aux alentours du 15 juin 2014 afin d'entendre le rapport du Liquidateur et de nommer un auditeur pour les besoins de la Liquidation de la Société.

Estimation des coûts

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à 1.200,- EUR (mille deux cents euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la personne comparante ci-dessus, dûment représentée, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, le présent acte est dressé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparantes, elles ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: G. Saddi, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 novembre 2013. Relation: LAC/2013/51616. Reçu douze euros Eur 12,-.

Le receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 3 décembre 2013.

Référence de publication: 2013169107/204.

(130206069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2013.

Mont Blanc Sports Group Holding S.à r.l. & Cies SENC, Société en nom collectif.

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

R.C.S. Luxembourg B 142.903.

Les statuts coordonnés au 22 novembre 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.

Marc Loesch

Notaire

Référence de publication: 2013169102/12.

(130206380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2013.

Plasto Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre Dame.

R.C.S. Luxembourg B 182.107.

STATUTES

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

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

THERE APPEARED:

PLASTICHE S.A. a "société anonyme", established under the Laws of Luxembourg having its registered office at L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre Dame, registered with the Trade Register of Luxembourg at section B with number 64244

Here represented by Mister Benoît Parmentier residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereinabove stated capacities, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a public limited company, which it declared to establish (the "Company").

Chapter I. - Name, Registered office, Object, Duration

1. Form, Name.

1.1 The Company is hereby formed as a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (and in particular, the amended law dated August 10, 1915 on commercial companies (the "1915 Law") and by the present articles (the "Articles").

1.2 The Company exists under the name of "PLASTO INVEST S.A.".

2. Registered office.

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).

2.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder or in case of plurality of shareholders by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 The board of directors of the Company (the "Board of Directors") is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company's registered office.

2.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors.

3. Object. The object of the company is the direct and indirect acquisition and holding of participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

This includes, but is not limited to, investment in, acquirement of, disposal of, granting or issuing (without a public offer) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes debentures and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including, but not limited to, shares of capital stock, limited partnership interests, limited liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, and obligations (including but not limited to synthetic securities obligations) in any type of company, entity or other legal person.

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

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

The company may also provide assistance in any form (including but not limited to the granting of advances, loans, money deposits and credits as well as the providing of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities, in any kind of form) to the company's subsidiaries. On a more occasional basis, the company may provide the same kind of assistance to undertakings which are part of the same group of companies which the company belongs to or to third parties, provided that doing so falls within the company's best interest and does not trigger any license requirements.

In general, the company may carry out any commercial, industrial or financial operation and engage in such other activities as the company deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and development of the foregoing.

Notwithstanding the above, the company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity which would be considered as a regulated activity or that would require the company to have any other license.

The Company can also act as liquidator, manager or director in any company in Luxembourg or abroad.

4. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Chapter II - Capital

5. Capital. The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), divided into three hundred and ten (310) registered shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, fully paid up.

6. Form of the shares. The shares are in principle in registered form, or in bearer form at the request of the shareholder (s) and subject to legal conditions.

7. Payment of shares. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon conditions which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on all outstanding shares which are not fully paid up.

8. Modification of Capital.

8.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted in the manner legally required for amending the Articles.

8.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by law.

Chapter III - Directors, board of directors, statutory auditor

9. Board of directors or sole director.

9.1 In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at least three members (each a "Director"), who need not be shareholders.

9.2 In case the Company is established by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders, it is established that the Company has only one shareholder left, the Company must be managed by a Board of Directors

consisting of either one Director (the "Sole Director") until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing the existence of more than one shareholder or by at least three Directors. A legal entity may be a member of the Board of Directors or may be the Sole Director of the Company. In such a case, the Board of Directors or the Sole Director shall appoint or confirm the appointment of its legal representative in compliance with the 1915 Law.

9.3 The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

9.4 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

10. Meetings of the board of directors.

10.1 The Board of Directors shall elect a chairman (the "Chairman") from among its members. The first Chairman may be appointed by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

10.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

10.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented by proxies.

10.4 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director as his proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

10.5 All decisions of the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman has a casting vote.

10.6 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Director being able to hear and to be heard by all other participating directors using this technology, shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

10.7 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all the Directors in person (resolutions circulaires). Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail. These resolutions shall have the same effect and validity as resolutions voted at the Directors' meetings, duly convened. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

10.8 Votes may also be cast by any other means, such as fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

10.9 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

11. General powers of the board of directors.

11.1 The Board of Directors or the Sole Director 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 to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

12. Delegation of powers.

12.1 The Board of Directors or the Sole Director may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members of the Board of Directors, directors, managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under such terms and with such powers as the Board shall determine.

12.2 The Board of Directors or the Sole Director may also confer all powers and special mandates to any persons who need not to be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

13. Representation of the Company. Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two Directors together or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two directors or the Sole Director of the Company, but only within the limits of such power.

14. Statutory Auditor.

14.1 The accounts of the Company are audited by one or more statutory auditor appointed by the General Meeting or by the Sole Shareholder.

Chapter V - General meeting of shareholders

15. Powers of the general meeting of shareholders.

15.1 If there is only one shareholder, that sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of shareholders and takes the decision in writing.

15.2 In case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders 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.

15.3 Any general meeting shall be convened by means of convening notice sent to each registered shareholder by registered letter at least fifteen days before the meeting. In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.

15.4 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

15.5 The shareholders are entitled to participate to the meeting by visioconference or by telecommunications means allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are retransmitted in a continuing way.

15.6 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the ordinary general meeting of shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.

15.7 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of share capital is present or represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

15.8 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased or reduced only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.

16. Place and date of the annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting on the last Friday of May, at 9.00 a.m.

17. Other general meetings. Any Director may convene other general meetings. A general meeting has to be convened at the request of the shareholders which together represent one fifth of the capital of the Company.

18. Votes. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting of shareholders, by appointing another person as his proxy in writing.

Chapter VI - Business year, Distribution of profits

19. Business year.

19.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

19.2 The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of shareholders to the external auditors who shall make a report containing comments on such documents.

20. Distribution of profits.

20.1 Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

20.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and distribution of net profits.

20.3 The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Chapter VII - Dissolution, Liquidation

21. Dissolution, Liquidation.

21.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles.

21.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders.

21.3 If no liquidators are appointed by the general meeting of shareholders, the Directors or the Sole Director shall be deemed to be liquidators vis-à-vis third parties.

Chapter VIII - Applicable law

22. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law.

159491

Transitory disposition

The first financial year will start on the date of incorporation of the Company and end on 31 December 2014.
The first ordinary general meeting will be held in 2015.

Subscription and payment

The Articles having thus been established, Plastiche S.A. represented as stated above has subscribed for the 310 shares.
All these shares have been fully paid up, so that the amount of thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of costs

The parties have estimated 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 its incorporation at about one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).

Sole shareholder resolutions

The above-named party, using the powers of the general meeting has taken the following resolutions:

1. The Company's address is set at L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre Dame
2. The following persons have been appointed as Directors of the Company for a renewable period of six (6) years:
 - a) Ravago Management S. à r.l., with registered office at L- 2240 Luxembourg, 16, rue Notre Dame, R.C.S. Luxembourg B 165499, with permanent representative being Mrs Gunhilde Van Gorp, residing at B-2370 Arendonk, Poederstraat 51.
 - b) Axel Roussis, born in Turnhout (BE) on the 27 May 1986 residing at B-2000 Antwerpen, 7/33 Leuvenstraat
 - c) Jan Speck, born in Geraardsbergen (BE) on the 11 February 1966 residing at B-1700 Dilbeek, 300, Bodegemstraat
 - d) Benoît Parmentier, born in Namur (BE) on the 14 June 1977 professionally residing at L- 2240 Luxembourg, 16, rue Notre Dame.
3. The company KOHNEN & associés S.à R.L., having its registered office at 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg will be appointed as Statutory Auditor, its mandate terminating immediately after the annual general meeting of shareholders to be held in 2015.

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

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 proxyholder of the appearing person, he signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

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

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

A COMPARU:

PLASTICHE S.A. une "société anonyme", de droit luxembourgeois ayant son siege social à L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre Dame, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 64244

Etant représentée par Benoît Parmentier, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée «ne varietur» par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, es-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer (la «Société»).

Titre I^{er} - Dénomination, Siège, Objet, Durée

1. Forme, Dénomination.

1.1 La Société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (et en particulier, la loi telle qu'elle a été modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915») et par les présents statuts (les «Statuts»).

1.2 La Société adopte la dénomination «PLASTO INVEST S.A.».

2. Siège social.

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

2.2 Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

2.3 Le conseil d'administration de la Société (le "Conseil d'Administration") est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statuaire.

2.4 Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d'Administration.

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

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

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

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

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

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

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

La société pourra également exercer tout mandat de gérant, administrateur ou liquidateur dans toute autre société luxembourgeoise ou étrangère.

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

Titre II - Capital

5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euro (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions nominatives d'une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune, lesquelles sont entièrement libérées.

6. Nature des actions. Les actions sont, en principe, nominatives ou au porteur à la demande des actionnaires et dans le respect des conditions légales.

7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront se faire aux dates et aux conditions que le conseil d'administration déterminera de temps à autres. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

8. Modification du capital.

8.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

8.2 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III - Administrateurs, conseil d'administration, commissaire aux comptes

9. Conseil d'administration.

9.1 En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins (chacun un «Administrateur»), actionnaires ou non.

9.2 Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la Société peut être administrée par un Conseil d'Administration consistant, soit en un Administrateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire, soit par au moins trois Administrateurs. Une société peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en conformité avec la Loi de 1915.

9.3 Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

9.4 En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

10. Réunions du conseil d'administration.

10.1 Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président (le «Président»). Le premier Président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

10.3 Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procuration.

10.4 Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.

10.5 Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

10.6 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

10.7 Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué. La date de ces résolutions doit être la date de la dernière signature.

10.8 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

10.9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

11. Pouvoirs généraux du conseil d'administration.

11.1 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

12. Délégation de pouvoirs.

12.1 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.

12.2 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

13. Représentation de la Société. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par deux Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

14. Commissaire aux comptes.

14.1 La Société est contrôlée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique.

Titre V - Assemblée générale des actionnaires

15. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.

15.1 S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions par écrit.

15.2 En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

15.3 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire nominatif au moins quinze jours avant l'assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou de publication.

15.4 Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à voter par procuration.

15.5 Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

15.6 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

15.7 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées.

15.8 Cependant, la nationalité de la Société peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

16. Lieu et date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le dernier vendredi du mois de mai, à 09.00 heures.

17. Autres assemblées générales. Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Une assemblée générale doit être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

18. Votes. Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.

Titre VI - Année sociale, répartition des bénéfices

19. Année sociale.

19.1 L'année sociale commence le premier janvier et fini le trente et un décembre de chaque année.

19.2 Le Conseil d'Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux réviseurs d'entreprises qui commenteront ces documents dans leur rapport.

20. Répartition des bénéfices.

20.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

20.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

20.3 Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Titre VII - Dissolution, Liquidation

21. Dissolution, Liquidation.

21.1 La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

21.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

21.3 A défaut de nomination de liquidateurs par l'assemblée générale des actionnaires, les Administrateurs ou l'Administrateur Unique seront considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers.

Titre VIII - Loi applicable

22. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents Statuts.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence au jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2014.

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2015.

Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, PLASTICHE S.A. telle que représentée déclare souscrire les trois cent dix (310) actions.

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente te un mille Euro (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation 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 à raison de sa constitution, est évalué à mille trois cents Euro (EUR 1.300,-).

Résolutions de l'actionnaire unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'actionnaire unique, tel que représenté a pris les décisions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée au L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

2. Sont appelés aux fonctions d'Administrateurs pour une période maximale de six (6) ans,

a) Ravago Management S.à.r.l., ayant son siège social au 16, rue Notre-Dame, à L-2240 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 165499, représentée de façon permanente par Madame Gunhilde Van Gorp, résidant à B-2370 Arendonk, Poederstraat 51;

b) Axel Roussis, né à Turnhout (BE) le 27 mai 1986, résidant à B-2000 Antwerpen, 7/33 Leuvenstraat;

c) Jan Speck, né à Geraardsbergen (BE) le 11 février 1966, résidant à B-1700 Dilbeek, 300, Bodegemstraat

d) Benoît Parmentier, né à Namur (BE) le 14 juin 1977, résidant professionnellement à L- 2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

3. Est nommé commissaire aux comptes pour la même durée:

La société KOHNEN & associés S.à R.L., ayant son siège social au 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, son mandat prenant immédiatement fin après l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture, le mandataire du comparant, a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: B. PARMENTIER, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2013. Relation: LAC/2013/54431. 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 3 décembre 2013.

Référence de publication: 2013169153/456.

(130206129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2013.

SCG STE Maurice 2 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 90.612.

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

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

Luxembourg, le 05 décembre 2013.

Référence de publication: 2013171103/10.

(130208441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Hamilton Sundstrand International Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 24.610,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 168.819.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 4 décembre 2013 entre Hamilton Sundstrand International Holdings (Luxembourg) S.à r.l. ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg et Kidde Limited, ayant son siège social à Mathisen Way, Colnbrook, Slough, Berkshire SL3 OHB, Royaume-Uni, les 15 parts sociales de catégorie C de la société sont réparties comme suit:

1. Kidde Limited, ayant son siège social à Mathisen Way, Colnbrook, Slough, Berkshire SL3 OHB, Royaume-Uni, immatriculé sous le numéro 04039127 au English Companies House, détient 15 parts sociales de catégorie C d'une valeur nominale de USD 10.00 chacune.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2013.

Pour la Société

Johannes L. de Zwart

Gérant de Catégorie B

Référence de publication: 2013170846/20.

(130208580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.

HSBC Portfolios, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 147.223.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social le 29 novembre 2013 a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a ré-élu comme Administrateurs jusqu'à la prochaine élection ordinaire qui se tiendra en 2014:

- Monsieur Didier Deleage, Président du Conseil d'Administration, demeurant en France, 4 Place de la Pyramide, La Défense 9, 92 800 Puteaux;

- Monsieur George Efthimiou, Administrateur, demeurant au Royaume-Uni, 78 St James' Street, SW1A 1HL Londres;

- Monsieur David Silvester, Administrateur, demeurant au Royaume-Uni, 78 St James' Street, SW1A 1HL Londres;

- Madame Sylvie Vigneaux, Administrateur, demeurant en France, 4 Place de la Pyramide, La Défense 9, 92 800 Puteaux; et

- Monsieur Michael Boehm, Administrateur, demeurant en Allemagne, 21/23 Königsallee, 40212 Dusseldorf.

2. L'Assemblée a ratifié la co-optation de Monsieur Dean Lam en tant qu'Administrateur avec effet au 25 juin 2013.

3. L'Assemblée a ratifié les co-optations de Monsieur John Li et de Monsieur Jean de Courrèges en tant qu'Administrateurs avec effet au 20 septembre 2013.

4. L'assemblée a élu Messieurs Dean Lam (demeurant 6th Floor, 18, CyberCity, Ebène, Mauritius), John Li (demeurant au Luxembourg, 19 rue Bitburg, 1273 Luxembourg) et Jean de Courrèges (demeurant au Luxembourg, 6B route de Trèves, 2633 Luxembourg) en tant qu'Administrateurs, jusqu'à la prochaine élection ordinaire qui se tiendra en 2014.

5. L'Assemblée a ré-élu KPMG Luxembourg S.à.r.l. dont le siège social se situe 9 Allée Scheffer, L-2550 Luxembourg, à la fonction de Réviseur d'Entreprises jusqu'à la prochaine élection ordinaire qui se tiendra en 2014.

Pour HSBC Portfolios

HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2013170860/29.

(130208081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Lancaster Invest Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 95.339.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Par jugement n°1287/13 du 14 novembre 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a, sur base de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999 et l'article 536 du Code de commerce, déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme LANCASTER INVEST HOLDING S.A..

Pour extrait conforme

Maître GIANNETTI LANG

Le liquidateur

Référence de publication: 2013170908/16.

(130209099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.

SRR Properties (Lux) 8 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.000.

—
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: 2013171131/9.

(130208027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Saxi Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 74.082.

—
Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 17 janvier 2012:

- la démission des administrateurs Birefield Holdings Limited, Starbrook International Limited and Waverton Group Limited a été acceptée

- la nomination en leur remplacement de M. Karim Van den Ende, avec adresse professionnelle au 8, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg et pour un terme expirant à la date de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2016, a été acceptée

- la démission du commissaire aux comptes Rothley Company Limited a été acceptée

- la nomination en son remplacement du nouveau commissaire aux comptes European Marketing & Research Services Ltd. avec siège social New Bridge Street House, 3034 New Bridge Street, UK-London EC4V 6BJ et pour un terme expirant à la date de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2016 a été acceptée

- le transfert du siège social au 8, boulevard Royal à L - 2449 Luxembourg a été accepté

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

Luxembourg, le 05 décembre 2013.

Le Conseil d'administration

Référence de publication: 2013171102/21.

(130208286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Med Control S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 103.155.

—
EXTRAIT

Avec effet au 5 décembre 2013, la société CAPITA FIDUCIARY S.A., ayant son siège social au 16 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, a dénoncé le domicile établi au 6 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg de la société anonyme MED CONTROL S.A. enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B103155.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2013.

CAPITA FIDUCIARY S.A.

Signatures

Le domiciliataire

Référence de publication: 2013170976/16.

(130208597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Fourpoints Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 134.765.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 6 décembre 2013

L'Assemblée Générale a pris la résolution suivante:

Les mandats des administrateurs, à savoir Messieurs Eric Jolas, Vincent Olimar, Cédric Renzonnet et Madame Stéphanie Thiry, arrivant à terme, ils sont renouvelés pour une durée de six ans.

Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 6 décembre 2013

Le Conseil d'Administration a pris la résolution suivante:

Les administrateurs nomment au poste de Présidente du Conseil d'Administration:

- Madame Stéphanie Thiry, demeurant à B-6780 Longeau, Rue de Guerlange, 15, pour une durée de six ans.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2013172218/17.

(130210539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

FR Barra 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 400.569,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 153.123.

—
En date du 2 décembre 2013, le gérant de classe B suivant a changé de nom comme suit:

- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l. a changé de nom pour devenir Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

Gérants de classe A:

- Brian Byrne

- Renato Bertani

Gérants de classe B:

- Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l.

- Hille-Paul Schut

- Cristina Lara

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

Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2013172220/22.

(130210479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

F&C Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 82.782.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 04 Décembre 2013, les actionnaires de la société F&C FUND, ont pris les résolutions suivantes:

- Approbation de la démission de Mr. Antonio Thomas en tant qu'administrateur de la société.
- Élection de Mr. Ernst Hagen en qualité de nouvel administrateur de la société.
- Nomination de Mr. Patrick Johns au poste de Président du conseil d'administration.
- Réélection des membres du conseil d'administration de la société.

Désormais, le conseil d'administration de la société est composé comme suit, jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2014:

- Jacques Elvinger

2, Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, Luxembourg

- Hugh Cameron Moir

Pimrose Street, Exchange House, EC2A 2NY Londres, Royaume-Uni

- Enrico Turchi

4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

- Patrick Johns

Wheatacre House, Wheatacre, Nr. Beccles, NR34 0AR Norfolk, Royaume-Uni

- Bernd Kalis

5, Sederanger, 80538 Munich, Allemagne

- Ernst Hagen

Jachthavenweg 109 E, 1081KM Amsterdam, Pays-Bas

- Réélection de PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, 400 route d'Esch, L-1014 Luxembourg, en tant que réviseur agréée de la société, jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2014

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

Luxembourg, le 10 Décembre 2013.

State Street Bank Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2013172186/32.

(130210395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

FR Alfajor Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.510,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 163.812.

En date du 2 décembre 2013, le gérant de classe B suivant a changé de nom comme suit:

- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l. a changé de nom pour devenir Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

Gérants de classe A:

- Alexander D. Williams

- Matthew Raben

- Daren Schneider

Gérants de classe B:

- Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l.

- Hille-Paul Schut

- Cristina Lara Pinheiro

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

Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Stijn Curfs
Mandataire

Référence de publication: 2013172219/23.

(130210432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

Fondation de la Ronce S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 156.488.

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

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

Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Référence de publication: 2013172215/10.

(130210777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

Fadual Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.626.

Extrait des résolutions de l'associé unique

Il est décidé de transférer le siège social de la société du 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg avec effet au 31 octobre 2013.

Les démissions des gérants, Monsieur Norbert HOUET-DUTRUGE, avec effet au 11 mars 2013 et Monsieur Christophe FENDER, avec effet au 31 octobre 2013, sont acceptées

Est nommé gérant, avec effet au 11 mars 2013, pour une durée indéterminée:

- Monsieur Pascal SCHILTZ, né le 26 mars 1965 à Bayonne (France), administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Est nommé gérant, avec effet au 31 octobre 2013, pour une durée indéterminée:

- Monsieur Bertrand GOURDAIN, né le 21 avril 1973 à Gouvieux (France), employé privé, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2013172198/21.

(130210710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

Finacap S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 9.516.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 juillet 2013.

Acceptation de la démission de la société ERNST & YOUNG en tant que Commissaire aux Comptes.

Acceptation de la nomination de la société ERNST & YOUNG, Parc d'Activité Syrdall, 7, L-5365 Munsbach, comme Réviseur d'Entreprises agréé à compter de ce jour. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 2018.

Pour la société
FINACAP S.A.

Référence de publication: 2013172207/13.

(130209649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

Financière Stoppato, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 133.411.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Steinsel le jeudi 28 novembre 2013 à 10 heures

Présents: M. Alexandre Marguet, Président

Mme Stéphanie Weisse, Scrutateur

Mme Claudine Denis-Kaminski, Secrétaire

Délibérations

Suite à la dissolution de la société de droit italien Dyer & Dyer, le nouvel associé de la société, Monsieur Alessandro Stoppato Dyer, résidant à la Ferme de Roselle, F-77118 Balloy, charge le domiciliataire de procéder aux formalités administratives nécessaires auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg pour faire enregistrer et/ou publier les changements intervenus dans la gestion de la société:

a) Nouvel associé: Monsieur Alessandro Stoppato Dyer

b) Nouveau gérant: Monsieur Alessandro Stoppato Dyer

Référence de publication: 2013172208/18.

(130210511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

Financière Stoppato, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 133.411.

Les comptes annuels au 30 novembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013172209/9.

(130210512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 180.871.

En date du 09 décembre 2013, les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales (soit 100% du capital social) de la société EUTHIDEMOS INVESTMENTS S.à r.l. ont été cédées à la société de droit italien ARTECH PUBLISHING SRL, établie et ayant son siège social au 40, via Taormina I-20159 Milan.

Le capital social de la société EUTHIDEMOS INVESTMENTS S.à r.l. est désormais réparti comme suit:

ARTECH PUBLISHING SRL, prédésignée: Cent vingt-cinq parts sociales 125

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

Référence de publication: 2013172184/14.

(130210041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

European Financial Group EFG-S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 30.987,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 51.432.

EXTRAIT

Par une décision du 20 août 2013, prise par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société, a été nommé commissaire (aux comptes), avec effet rétroactif au 13 avril 2013 et pour une période courant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société appelée à approuver les comptes annuels de la Société en relation avec l'année financière s'étant terminée en date du 31 décembre 2012, la société Ferrer and Partners Corporate Services S.à r.l., ayant son siège social au 40, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 97326.

Est désormais commissaire (aux comptes) de la Société:

- Ferrer and Partners Corporate Services S.à r.l.

Pour extrait sincère et conforme
European Financial Group EFG S.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2013172183/21.

(130210285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

Field Point I-A RE 7 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 122.587.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 18 novembre 2013

En date du 18 novembre 2013, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:

- d'accepter la démission de Madame Michelle DREYER de son mandat de gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat.

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

- Monsieur Christoph TSCHEPE, gérant de catégorie B
- Monsieur Julien GOFFIN, gérant de catégorie B
- Monsieur Pierre BEISSEL, gérant de catégorie B
- Monsieur Lewis SCHWARTZ, gérant de catégorie A
- Monsieur Nicholas Alec Geoffrey BUTT, gérant de catégorie A

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

Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Field Point I-A RE 7 S. à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013172192/22.

(130209998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

Faris S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 37.663.

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

Mandataire

Référence de publication: 2013172201/11.

(130210881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

Eastchester International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.512.

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: 2013172164/9.

(130209975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

Electricité Générale John Block & Fils Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 3, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 80.134.

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: 2013172170/9.

(130210485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

ESS, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 71, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 108.213.

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: 2013172177/9.

(130210100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

Field Point Acquisitions, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 170.064.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 26 novembre 2013, que l'associé unique de la Société, Field Point IV S.à r.l., a transféré la totalité des 500 parts sociales qu'il détenait dans la Société de la manière suivante:

- 125 parts sociales à Queens Gate, une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 180264;

- 125 parts sociales à Brookside, une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 119208;

- 125 parts sociales à Kings Forest, une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 180270;

- 125 parts sociales à Yellow Sapphire, une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 182037.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2013.

Field Point Acquisitions

Signature

Référence de publication: 2013172191/27.

(130210024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

Euro Capital Markets Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.863.

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: 2013172182/9.

(130210209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

Ferber Hairstylist S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 233, route de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 27.623.

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: 2013172203/9.

(130209973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

Firminy Capital, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 133.838.

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: 2013172211/9.

(130210430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

GrandVision Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 125.707.

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: 2013172237/9.

(130210251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

King Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.857.

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: 2013172358/9.

(130210612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

L.J.C. Patrimoine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 99.948.

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: 2013172366/9.

(130210849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

OMP International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 88.185.

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: 2013172512/9.

(130210376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

Omnium Vasco, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 139.715.

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: 2013172511/9.

(130210392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.
