

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° 3326

31 décembre 2013

SOMMAIRE

Build Germany 3 S.à r.l.	159641	Frai'Mer Lux Saràl	159639
Carrelages Winter S.à r.l.	159642	GeoMat Finance Saràl	159644
Castell Concept	159646	Germanica Property II S. à r.l.	159644
CBZ Sport Construct S.A.	159642	Gexcom SA	159634
Cebarre S.A., SPF	159643	Hair & Style Walfer s.à r.l.	159646
Ceramex	159642	Innovatec-Lubtrading S.A.	159645
Cerampart	159642	International Property Management	159646
CEREP Esslingen S.à r.l.	159641	Italian Styles Saràl	159646
Close International	159640	Jasel S.A.	159647
Comako	159641	JGAS Management S.A.	159648
Creabilis S.A.	159646	J. & M. S.A.	159645
DePlan AG	159641	J. & M. S.A.	159645
Domus Participations S.à r.l.	159641	Joe-Lie S.à r.l.	159645
Dos Santos S.à.r.l.	159641	Joiner Holdings International S.à r.l.	159647
DP Consulting Group S.A.	159642	JOM	159647
Elektro Maas & Hahn S. à r. l.	159643	Jung Bau S.à.r.l.	159647
Emerald HoldCo S.à r.l.	159620	Junon S.A.	159647
Euroforum S.A.	159640	Kobalt Music Royalties Sarl	159647
Everock S.à r.l.	159640	Kornmarkt	159648
Faluco S.à r.l.	159616	Les Comptoirs des Andes S.A.	159644
Ferber S.à r.l.	159640	McCain Finance Luxembourg S.à r.l.	159648
Finacap S.A.	159643	Real Estate Spanking S.à r.l.	159607
Financière Vasco de Gama	159643	Rhein-Main AT1 Funding I S.à r.l.	159602
Fincap Investments S.A.	159639	R.P. Aqua Immobilière S.à.r.l.	159607
Fingames S.A.	159643	Soparme S.A.	159633
Flex-N-Gate Luxembourg S.à.r.l.	159640	Stars Estate S.A.	159619
Floris S.à r.l.	159623	TCP Lux Woman S.A.	159608
Forbi S.A.	159642	Tuxon Properties S.A.	159632

Rhein-Main AT1 Funding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 181.727.

—
STATUTES

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

Before us Me Francis KESSELER notary residing in Esch-sur-Alzette

There appeared the following:

MO Nominees (Jersey) One Limited, a company incorporated under the laws of Jersey, duly registered with the registrar of companies in Jersey under registration number 103230, having its registered office at 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PX acting in its capacity as sole trustee of the Rhein-Main AT1 Funding IS.àr. I. Charitable Trust established under the laws of the Island of Jersey under an instrument of trust dated October 22, 2013;

here represented by Martin Michard, attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under the hand of two authorised representatives.

Which power of attorney, after being signed ne varietur by the attorney-in-fact and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, represented as here-above stated, has requested the notary to establish as follows the articles of association of a "société à responsabilité limitée":

Object - Denomination - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby established a "société à responsabilité limitée" which will be governed by the laws in effect and as amended from time to time and especially by those of August 10, 1915 on commercial companies and the law of September 18, 1933 on limited liability companies as amended (the "Laws") as well as by the present articles of association (the "Articles").

Art. 2. The name of the company is "Rhein-Main AT1 Funding I S.à r.l.".

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg-City. It can be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers of the company. It can be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of its shareholder(s) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

It may be transferred to a foreign country, be it a Member State of the European Union (except for the Federal Republic of Germany) or a third country, in continuation of the legal personality of the company, provided such a transfer with preservation of the legal personality of the company is possible under the laws of the foreign country.

Art. 4. The company has as its business purpose the management of Rhein-Main AT1 Funding I S.à r.l. & Cie SECS (Société en commandite simple) as its general partner.

The company may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The company is established for an unlimited period.

Art. 6. The bankruptcy or the insolvency of the sole shareholder or, as the case may be, of one of the shareholders does not trigger the dissolution of the company.

Capital - Shares

Art. 7. The capital of the company is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 12,500.-) divided into FIVE HUNDRED (500) shares of TWENTY FIVE EURO (EUR 25) each.

Art. 8. Shares can be freely transferred by the sole shareholder, as long as there is only one shareholder. In case there is more than one shareholder, shares are freely transferable among shareholders.

Transfers of shares inter vivos to non-shareholders may only be made with the prior approval of shareholders representing at least three-quarters of the capital. For all other matters pertaining to transfers of shares, reference is made to Articles 189 and 190 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

Art. 9. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any way in its administration.

Management

Art. 10. The company is managed by one or several managers, whether shareholders or not, who are appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of the shareholders, which may at any time remove

any or all of them with or without cause (ad nutum). Each manager may give special powers for certain matters to one or more proxy-holders.

The manager, or in the case of the appointment of several managers, the majority of the managers, must be domiciled with their professional address in the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 11. The number of managers, their term of office and their remuneration are fixed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of the shareholders.

The office of a manager will be deemed in need of being filled if:

- he resigns from his office by notice to the company, or
- he ceases to be by virtue of any provision of the law, or he becomes prohibited, or disqualified by law from being, a manager, or
- he becomes bankrupt, or
- he is removed from office by resolution of the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of the shareholders.

Art. 12. Each manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for the accomplishment of the corporate purpose of the company, except those expressly reserved by law to the general meeting. Each manager represents the company towards third parties and any litigation involving the company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by a manager.

Art. 13. The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two managers. This does not apply if only one manager has been appointed or if special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the manager(s) pursuant to article 10 of the present Articles.

General meeting of shareholders

Art. 14. As long as there is only one shareholder, it will exercise all the powers vested with the general meeting of the shareholders under section XII of the law of August 10th, 1915.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) will be taken by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions must be in writing and will be recorded on a special register.

In case there is more than one shareholder, decisions of shareholders shall be taken in a general meeting or by written consultation at the initiative of the management. In case of written consultation each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg.

Each share carries one vote at all meetings of shareholders.

Financial year - Profits - Reserves

Art. 15. The accounting year of the company begins on the 1st of June and shall terminate on the 31st of May of each year, with the exception of the first accounting year, which begins on the date of the incorporation of the company and shall terminate on the 31st of May 2014.

Art. 16. The company shall maintain accounts prepared in accordance with accounting principles generally accepted in the Grand Duchy of Luxembourg in relation to each financial year. Such accounts shall be audited by an independent audit firm to be approved by the shareholders for such purpose. The audited accounts shall be submitted to a general meeting of the shareholders resolving according to the rules laid down in Section 14. Such shareholders' shall be convened by the management as soon as possible following the end of each financial year, but in no event later than eight weeks after the end of the relevant preceding financial year.

The revenues of the company, deduction made of general expenses and charges, amortization and provisions constitute the net profit.

Of the net profits, five percent (5%) must be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve falls below 10% of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the sole shareholder or of the general meeting of shareholders, as the case may be.

Liquidation - Dissolution

Art. 17. In case of dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not be shareholders, designated by the sole shareholder or, as the case may be, by the meeting of shareholders in accordance with the majority condition set out under Article 142 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The liquidator(s) will be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

In the event of a liquidation, distributions will be made, subject to law, in such manner as agreed by the shareholders as the case may be.

Variation

Art. 18. The parties refer to the existing Laws for all matters not provided for in the present Articles.

Subscription

The Articles having thus been established, the appearing party agrees to subscribe the whole capital as follows:

MO Nominees (Jersey) One Limited as trustee of Rhein-Main ATI Funding I S. à r. l. Charitable Trust

TOTAL 500 Shares

The shares have been fully paid up to the amount of TWENTY FIVE EURO (EUR 25) per share by a contribution in cash of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 12,500.-).

As a result the amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 12,500.-) is as of now at the disposal of the company.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

Extraordinary general meeting

After the Articles have thus been drawn up, the above named shareholder has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:

1. The registered office of the company is established at 2-8, avenue Charles de Gaulles, L-1653 Luxembourg.

2. The following persons are appointed as managers (gérant) of the company for an unlimited period:

- Peter DIEHL, private employee, born on 21 March 1971 in Saarbrücken (Germany), with professional address at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

- Damien NUSSBAUM, private employee, born on 8 October 1972 in Strasbourg (France), with professional address at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg); and

- Luxembourg Corporation Company S.A., a public limited liability company (société anonyme) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg and duly registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 37.974.

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

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

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

Es folgt die deutsche Übersetzung

Im Jahr zweitausend und dreizehn, am fünfundzwanzigsten Oktober,

Vor dem unterzeichneten Notar Me Francis KESSELER mit Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette,

ist erschienen:

MO Nominees (Jersey) One Limited, eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht von Jersey, eingetragen im Handelsregister Jersey unter Nummer 103230 mit Sitz in 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PX in ihrer

Eigenschaft als alleinige Treuhänderin (trustee) des Rhein-Main AT1 Funding I S.à r.l. Charitable Trust gegründet nach dem Recht von Jersey durch eine Urkunde (instrument of trust) datiert den 22 Oktober 2013,

hier rechtmäßig vertreten durch Martin Michard, Anwalt, mit beruflichem Wohnsitz in Luxemburg, im Wege einer privatschriftlich von zwei Bevollmächtigten erteilten Vollmacht.

Die von dem Gründer ausgestellte Vollmacht, welche von der anwesenden Partei und dem Notar ne varietur paraphiert wurden, bleibt der Urkunde beigeheftet, um zusammen mit dieser registriert zu werden.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben beschrieben, hat den Notar gebeten, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung société à responsabilité limitée, welche die Partei gründet, wie folgt zu beurkunden:

Bezeichnung - Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den bestehenden luxemburgischen Gesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und dem Gesetz

vom 18. September 1933 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung und ihren jeweiligen Abänderungen (hiernach die „Gesetze“) sowie dieser Satzung (die „Satzung“) unterliegt.

Art. 2. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Rhein-Main AT1 Funding I S.à r.l.“.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg. Er kann aufgrund eines Beschlusses der Geschäftsführung innerhalb der Grenzen von Luxemburg Stadt verlegt werden. Er kann aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafter, welcher nach den gesetzlichen Regelungen, die für eine Satzungsänderung maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Der Sitz der Gesellschaft kann unter Bewahrung der Rechtspersönlichkeit der Gesellschaft auch ins Ausland verlegt werden, sei es in einen Mitgliedsstaat der Europäischen Union (ausser der Bundesrepublik Deutschland) oder in einen Drittstaat, unter der Bedingung, dass die Sitzverlegung unter Bewahrung der Rechtspersönlichkeit gemäß den ausländischen Rechtsvorschriften möglich ist.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Geschäftsführung der Kommanditgesellschaft Rhein-Main AT1 Funding I S.à r.l. & Cie SECS (Société en commandite simple) als deren Komplementär.

Die Gesellschaft kann alle Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen sowie jede Art finanzieller, beweglicher und unbeweglicher, kommerzieller und industrieller Operationen tätigen, welche sie zur Verwirklichung und Förderung ihres Zweckes für notwendig erachtet.

Art. 5. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.

Art. 6. Die Gesellschaft wird nicht durch Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit oder Verlust der Geschäftsfähigkeit eines Gesellschafters aufgelöst.

Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 7. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT EURO (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in FÜNFHUNDERT (500) Anteile von je FÜNFUNDZWANZIG EURO (EUR 25).

Art. 8. Solange nur ein Anteilsinhaber besteht, kann dieser die Anteile frei übertragen. Für den Fall mehrerer Gesellschafter sind die Anteile unter den Gesellschaftern frei übertragbar.

Eine Abtretung von Anteilen unter Lebenden (inter vivos) an Nichtgesellschafter kann nur nach vorheriger Zustimmung von Gesellschaftern, welche mindestens drei Viertel (3/4) des Kapitals vertreten, erfolgen.

Für alle anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 wie abgeändert des luxemburgischen Gesetzes über die Handelsgesellschaften verwiesen.

Art. 9. Ein Gesellschafter, seine Erben, Vertreter, Berechtigten oder Gläubiger können weder einen Antrag auf Siegelanlegung an den Gütern und Werten der Gesellschaft stellen, noch in irgendeiner Form den normalen Geschäftsgang der Gesellschaft beeinträchtigen.

Geschäftsführung

Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, die Gesellschafter sein können.

Die Geschäftsführer werden von dem alleinigen Anteilsinhaber oder der Gesellschafterversammlung bestellt, die sie auch jederzeit ohne Angabe von Gründen (ad nutum) wieder abberufen können.

Die Geschäftsführer sind ermächtigt, Sondervollmachten für spezifische Transaktionen einem oder mehreren Bevollmächtigten zu übertragen.

Der Geschäftsführer, oder im Falle der Bestellung von mehreren Geschäftsführern, eine Mehrheit der Geschäftsführer, müssen ihre Geschäftsadresse im Grossherzogtum Luxemburg haben.

Art. 11. Die Anzahl, die Amtszeit und die jeweilige Entschädigung der Geschäftsführer werden von dem alleinigen Anteilsinhaber oder der Gesellschafterversammlung festgelegt. Der Posten eines Geschäftsführers gilt als neu zu besetzen, wenn:

- der Geschäftsführer von seinem Posten durch schriftliche Anzeige gegenüber der Gesellschaft zurücktritt, oder
- der Geschäftsführer seinen Posten kraft Gesetzes aufgeben muss oder wenn er aufgrund Gesetzes von der Eigenschaft als Geschäftsführer ausgeschlossen wird,
- der Geschäftsführer insolvent wird, oder
- der Geschäftsführer durch den alleinigen Anteilsinhaber oder die Gesellschafterversammlung abgewählt wird.

Art. 12. Jeder Geschäftsführer ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet, um alle Handlungen zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks durchführen zu können mit Ausnahme der Handlungen die der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind. Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft gegenüber Dritten und jede Rechtsstreitigkeit in der die Gesellschaft als Klägerin oder Beklagte auftritt, wird im Namen der Gesellschaft durch einen Geschäftsführer bestritten.

Art. 13. Die Gesellschaft wird rechtlich in jeder Hinsicht durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Geschäftsführern gebunden. Dies gilt nicht, wenn nur ein Geschäftsführer bestellt ist oder eine gesonderte Entscheidung getroffen wurde, durch welche die Zeichnungs- oder Vertretungsbefugnis nach Artikel 10 dieser Satzung durch Entscheidung des/der Geschäftsführer(s) an andere Personen delegiert wurde.

Gesellschafterversammlung

Art. 14. Solange die Gesellschaft nur einen Anteilsinhaber hat, übt dieser die Rechte der Gesellschafterversammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften aus.

Alle Entscheidungen, welche die Kompetenzen der Geschäftsführer überschreiten, können von dem alleinigen Anteilsinhaber oder der Gesellschafterversammlung getroffen werden. Solche Beschlüsse müssen schriftlich gefasst werden und werden in einem speziellen Register der Gesellschaft eingetragen.

Für den Fall mehrerer Gesellschafter, werden die Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung gefasst oder durch schriftliche Beratung auf Initiative der Geschäftsführer. Im Falle schriftlicher Beratung muss jeder Gesellschafter die präzise Formulierung des zu verabschiedenden Beschlusses oder Entscheidung erhalten; die Stimmabgabe durch den Gesellschafter muss schriftlich erfolgen. Beschlüsse gelten nur als angenommen, wenn Gesellschafter, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Kapitals vertreten, zugestimmt haben.

Die Gesellschafterversammlungen finden in Luxemburg statt.

Jeder Gesellschaftsanteil beinhaltet das Recht zur Abgabe einer Stimme auf jeder Gesellschafterversammlung.

Geschäftsjahr - Gewinn - Reserven

Art. 15. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Juni und endet am letzten Tag des Monats eines jeden Jahres mit der Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches mit der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31. Mai 2014 endet.

Art. 16. Die Gesellschaft erstellt ihren Jahresabschluss für jedes Geschäftsjahr auf der Grundlage der im Großherzogtum Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze. Der Jahresabschluss wird durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, deren Bestellung durch die Gesellschafter genehmigt worden sein muss, geprüft. Der geprüfte Jahresabschluss ist der Gesellschafterversammlung vorzulegen, die über den Abschluss gemäß Artikel 14 beschließt. Diese Gesellschafterversammlung wird von den Geschäftsführern unverzüglich nach dem Ende des betreffenden Geschäftsjahres, spätestens aber innerhalb von acht Wochen nach Ende des jeweils vorhergehenden Geschäftsjahres einberufen.

Die Einkommen der Gesellschaft, nach Abzug der generellen Ausgaben und der Unkosten, der Abschreibungen und der Provisionen, stellen den Nettogewinn dar. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; dieser Abzug ist solange obligatorisch, bis der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der Abzug muss allerdings wieder bis zur vollständigen Herstellung des Reservefonds aufgenommen werden, wenn der Fonds, zu welchem Zeitpunkt und aus welchem Grund auch immer, vermindert wurde. Der verbleibende Betrag des Nettogewinns steht dem alleinigen Anteilsinhaber oder der Gesellschafterversammlung zur Verfügung.

Liquidation - Auflösung

Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt, welche keine Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung, mit der in Artikel 142 des Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen Abänderungsgesetzen bestimmten Mehrheit, ernannt werden. Der (die) Liquidator(en) verfügt/verfügen über die weitestgehenden Befugnisse zur Veräußerung der Aktiva und Begleichung der Verpflichtungen. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft sollen alle Auszahlungen, die nach dem Gesetz vorgeschrieben sind, in der Art und Weise erfolgen, wie sie von den Gesellschaftern vereinbart ist.

Verschiedenes

Art. 18. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Parteien auf die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen.

Zeichnung

Nachdem die oben erwähnte Satzung festgelegt wurde, erklärt die erschienene Partei, das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt zu zeichnen:

MO Nominees (Jersey) One Limited als alleinige Treuhänderin (trustee) des Rhein-Main AT1 Funding I S. à r. l. Charitable Trust

GESAMT 500 Anteile

Alle Anteile wurden zum vollen Betrag von FÜNFUNDZWANZIG EURO (EUR 25) pro Anteil durch Barzahlung von ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT EURO (EUR 12.500,-) vollständig bezahlt, so dass nunmehr die Summe von ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (EUR 12.500,-) der Gesellschaft zur Verfügung steht.

159607

Kostenschätzung

Die Kosten, Ausgaben, Entschädigungen und sonstigen Aufwendungen, welche die Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung tragen muß, belaufen sich auf ungefähr eintausend fünfhundert Euro (EUR 1.500.-).

Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Die oben benannte Partei, welche das gesamte gezeichnete Kapital der Gesellschaft als alleiniger Anteilshalter repräsentiert, beschließt sofort im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft eine außerordentliche Gesellschafterversammlung abzuhalten.

Nach der Feststellung, dass sich die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengefunden hat, beschließt der alleinige Anteilsinhaber folgendes:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 2-8, avenue Charles de Gaulles, L-1653.
2. Als Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Dauer folgende Personen ernannt:
 - Peter DIEHL, Angestellter, geboren am 21. März 1971 in Saarbrücken (Deutschland), mit Geschäftsadresse in 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg (Großherzogtum Luxembourg);
 - Damien NUSSBAUM, Angestellter, geboren am 8. Oktober 1972 in Strasbourg (Frankreich), mit Geschäftsadresse in 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg (Großherzogtum Luxembourg); und
 - Luxembourg Corporation Company S.A., eine Aktiengesellschaft mit beschränkter Haftung (société anonyme) nach Luxemburger Recht, mit eingetragenem Sitz in 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg unter B 37.974.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache verstehen und sprechen kann, erklärt, dass die vorstehende Urkunde auf Verlangen der Partei auch in die deutsche Sprache übersetzt worden ist. Die Parteien legen fest, dass im Falle von Widersprüchen zwischen beiden Versionen die englische Version Vorrang hat.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nachdem diese Urkunde der erschienenen Person, welche dem Notar durch Vorname, Name, Stand und Wohnort bekannt sind, vorgelesen wurde, hat diese Person zusammen mit dem Notar die Urkunde unterzeichnet.

Signé: Michard, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 octobre 2013. Relation: EAC/2013/14141.

Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013162152/295.

(130198707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2013.

Real Estate Spanking S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 110.900.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu le 5 décembre 2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, 6^{ème} Chambre, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

- REAL ESTATE SPANKING SARL, ayant eu son siège social à L-1313, Luxembourg, 5, rue des Capucins, (RCS B 110.900)

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

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

Bakhta TAHAR

Liquidateur

Référence de publication: 2013171768/15.

(130208931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

R.P. Aqua Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 7, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 20.737.

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

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

Luxembourg, le 09 décembre 2013.

Pour la société

FIDUCIAIRE ACCURA S.A.

Experts comptables et fiscaux

Signature

Référence de publication: 2013171754/14.

(130209365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

TCP Lux Woman S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 181.216.

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

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the joint stock company (société anonyme) incorporated and existing in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name "TCP Lux Woman S.A." (hereinafter, the Company), with registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 181216, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, of October 9, 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and whose articles of incorporation have not been amended.

The meeting is chaired by Mr Julien MOERENHOUT, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mrs Audrey LENERT, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Laurent FORGET, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act:

I. That the shareholder represented by virtue of one (1) proxy given under private seal on November 7, 2013, and the number of its shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with these minutes.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the Company, presently set at thirty-one thousand Euro (EUR 31.000,00) are represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the Company's share capital by an amount of four hundred twenty-seven thousand Euro (EUR 427.000,00) in order to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31.000,00) to four hundred fifty-eight thousand Euro (458.000,00) by the creation and issuance of four hundred twenty-seven thousand (427.000) new shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares (the New Shares).

2. Waiver of its preferential subscription right by the existing shareholder and approval of the subscription of the New Shares as follows:

Subscriber	Number of New Shares
Trilantic Capital Partners IV (Europe) L.P.	404.000
David Arculus	500
David Kappler	500
Ignacio Novela del Rey	350
Christopher Tugendhat	500
Ocean Dream S.A.	3.000
David Williams	500
Ruggero Magnoni	500
Stephen Andrew Barrett	500
Ambrogio Lualdi	650
Kensington Square Holding S.A.	14.500
Ludovico del Balzo	1.000
Paolo Ernesto Agrifoglio	500

3. Subscription by Trilantic Capital Partners IV (Europe) L.P., a limited partnership established and existing under the laws of the United Kingdom, having its registered office at 35, Portman Square, 6th floor, W1H6LR London, United Kingdom and registered with the Companies House under number LP 11888, and full payment of four hundred four

thousand (404.000) New Shares, for an aggregate amount of four hundred four thousand Euro (EUR 404.000,00), by contribution in cash in the same amount.

4. Intervention and subscription by Mr. David Arculus, born in Solihull on June 2, 1946 and residing at Berry Leas, 35, Duck Street, Elton, Peterborough PE8 6 RQ (United Kingdom), and full payment of five hundred (500) New Shares, for an aggregate amount of five hundred Euro (EUR 500,00), by contribution in cash in the same amount.

5. Intervention and subscription by Mr. David Kappler, born in Winchester, Hampshire on March 24, 1947 and residing at Willow House, 147, High Street, Old Amersham, Bucks HP7 0EB (United Kingdom), and full payment of five hundred (500) New Shares, for an aggregate amount of five hundred Euro (EUR 500,00), by contribution in cash in the same amount.

6. Intervention and subscription by Mr. Ignacio Novela del Rey, born in Madrid, Spain on May, 23, 1980 and residing at Paseo de la Castellana 40 bis, 28046 Madrid (Spain), and full payment of three hundred fifty (350) New Shares, for an aggregate amount of three hundred fifty Euro (EUR 350,00), by contribution in cash in the same amount.

7. Intervention and subscription by Lord Christopher Tugendhat, born in London on February 23, 1937 and residing at 35, Westbourne Park Road, W2 5QD London (United Kingdom), and full payment of five hundred (500) New Shares, for an aggregate amount of five hundred Euro (EUR 500,00), by contribution in cash in the same amount.

8. Intervention and subscription by Ocean Dream S.A., a public limited liability company (société anonyme) established and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B114324, having its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, and full payment of three thousand (3.000) New Shares, for an aggregate amount of three thousand Euro (EUR 3.000,00), by contribution in cash in the same amount.

9. Intervention and subscription by Mr. David Williams, born in London, on March 26, 1943 and residing at 611, West Drive, Sewickley, PA 15143, U.S.A., and full payment of five hundred (500) New Shares, for an aggregate amount of five hundred Euro (EUR 500,00), by contribution in cash in the same amount.

10. Intervention and subscription by Mr. Ruggero Magnoni, born in Barcelona (Spain) on February 10, 1951 and residing at Via Piermarini, 2/4, I- 20145 Milan (Italy), and full payment of five hundred (500) New Shares, for an aggregate amount of five hundred Euro (EUR 500,00), by contribution in cash in the same amount.

11. Intervention and subscription by Mr. Stephen Andrew Barrett, born in Leeds (U.K.) on January 1, 1952 and residing at 49, Seymour Rd, London SW18 5JB (United Kingdom), and full payment of five hundred (500) New Shares, for an aggregate amount of five hundred Euro (EUR 500,00), by contribution in cash in the same amount.

12. Intervention and subscription by Mr. Ambrogio Lualdi, born in Magenta (Italy) on February 24, 1952 and residing at Via Clerici 168, 20010 Marcallo con Casone (MI), (Italy), and full payment of six hundred fifty (650) New Shares, for an aggregate amount of six hundred fifty Euro (EUR 650,00), by contribution in cash in the same amount.

13. Intervention and subscription by Kensington Square Holding S.A., a public limited liability company (société anonyme) established and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B173110, having its registered office at 1, rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg, and full payment of fourteen thousand five hundred (14.500) New Shares, for an aggregate amount of fourteen thousand five hundred Euro (EUR 14.500,00), by contribution in cash in the same amount.

14. Intervention and subscription by Mr. Ludovico del Balzo, born on February 2, 1951, in Sydney, Australia, and residing at 23, Pelham Crescent, SW7 2NR London, (United Kingdom), and full payment of one thousand (1.000) New Shares, for an aggregate amount of one thousand Euro (EUR 1.000,00), by contribution in cash in the same amount.

15. Intervention and subscription by Mr. Paolo Ernesto Agrifoglio, born on January 1, 1966 in Genova (Italy) and residing at 12, Via San Francesco d'Assisi, 20122 Milan (Italy), and full payment of five hundred (500) New Shares, for an aggregate amount of five hundred Euro (EUR 500,00), by contribution in cash in the same amount.

16. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company, to give it the following wording:

“ **5.1.** The subscribed and issued share capital of the Company is set at four hundred fifty-eight thousand Euro (EUR 458,000) consisting of four hundred fifty-eight thousand (458,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.”

IV. The meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to increase the Company's share capital by an amount of four hundred twenty-seven thousand Euro (EUR 427.000,00) in order to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31.000,00) to four hundred fifty-eight thousand Euro (EUR 458.000,00) by the creation and issuance of four hundred twenty-seven thousand (427.000) New Shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

Second resolution

The meeting resolves to waive the existing shareholder's preferential subscription rights and to accept the subscription of the New Shares as follows:

Subscriber	Number of New Shares
Trilantic Capital Partners IV (Europe) L.P.	404.000
David Arculus	500
David Kappler	500
Ignacio Novela del Rey	350
Christopher Tugendhat	500
Ocean Dream S.A.	3.000
David Williams	500
Ruggero Magnoni	500
Stephen Andrew Barrett	500
Ambrogio Lualdi	650
Kensington Square Holding S.A.	14.500
Ludovico del Balzo	1.000
Paolo Ernesto Agrifoglio	500

Subscription - Payment

Trilantic Capital Partners IV (Europe) L.P., prenamed, resolves to subscribe to four hundred four thousand (404.000) New Shares, having an aggregate value of four hundred four thousand Euro (EUR 404.000,00) and to fully pay them up at their nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, for a total amount of four hundred four thousand Euro (EUR 404.000,00), by contribution in cash in the same amount.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened Mr. David Arculus, prenamed, here represented by Mr. Laurent Forget, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on November 9, 2013.

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

Mr. David Arculus, prenamed, resolves to subscribe to five hundred (500) New Shares, having an aggregate value of five hundred Euro (EUR 500,00), and to fully pay them up at their nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, for a total amount of five hundred Euro (EUR 500,00), by contribution in cash in the same amount.

Thereupon intervened Mr. David Kappler, prenamed, here represented by Mr. Laurent Forget, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on November 11, 2013.

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

Mr. David Kappler, prenamed, resolves to subscribe to five hundred (500) New Shares, having an aggregate value of five hundred Euro (EUR 500,00), and to fully pay them up at their nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, for a total amount of five hundred Euro (EUR 500,00), by contribution in cash in the same amount.

Thereupon intervened Mr. Ignacio Novela del Rey, prenamed, here represented by Laurent Forget, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on November 12, 2013.

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

Mr. Ignacio Novela del Rey, prenamed, resolves to subscribe to three hundred fifty (350) New Shares, having an aggregate value of three hundred fifty Euro (EUR 350,00), and to fully pay them up at their nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, for a total amount of three hundred fifty Euro (EUR 350,00), by contribution in cash in the same amount.

Thereupon intervened Lord Christopher Tugendhat, prenamed, here represented by Laurent Forget, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on November 8, 2013.

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

Lord Christopher Tugendhat, prenamed, resolves to subscribe to five hundred (500) New Shares, having an aggregate value of five hundred Euro (EUR 500,00), and to fully pay them up at their nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, for a total amount of five hundred Euro (EUR 500,00), by contribution in cash in the same amount.

Thereupon intervened Ocean Dream S.A., prenamed, here represented by Mr. Laurent Forget, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on November 13, 2013.

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

Ocean Dream S.A., prenamed, resolves to subscribe to three thousand (3.000) New Shares, having an aggregate value of three thousand Euro (EUR 3.000,00), and to fully pay them up at their nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, for a total amount of three thousand Euro (EUR 3.000,00), by contribution in cash in the same amount.

Thereupon intervened Mr. David Williams, prenamed, here represented by Mr. Laurent Forget, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on November 11, 2013.

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

Mr. David Williams, prenamed, resolves to subscribe to five hundred (500) New Shares having an aggregate value of five hundred Euro (EUR 500,00), and to fully pay them up at their nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, for a total amount of five hundred Euro (EUR 500,00), by contribution in cash in the same amount.

Thereupon intervened Mr. Ruggero Magnoni, prenamed, here represented by Mr. Laurent Forget, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on November 7, 2013.

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

Mr. Ruggero Magnoni, prenamed, resolves to subscribe to five hundred (500) New Shares, having an aggregate value of five hundred Euro (EUR 500,00), and to fully pay them up at their nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, for a total amount of five hundred Euro (EUR 500,00), by contribution in cash in the same amount.

Thereupon intervened Mr. Stephen Andrew Barrett, prenamed, here represented by Laurent Forget, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on November 13, 2013.

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

Mr. Stephen Andrew Barrett, prenamed, resolves to subscribe to five hundred (500) New Shares, having an aggregate value of five hundred Euro (EUR 500,00), and to fully pay them up at their nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, for a total amount of five hundred Euro (EUR 500,00), by contribution in cash in the same amount.

Thereupon intervened Mr. Ambrogio Lualdi, prenamed, here represented by Mr. Laurent Forget, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on November 13, 2013.

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

Mr. Ambrogio Lualdi, prenamed, resolves to subscribe to six hundred fifty (650) New Shares, having an aggregate value of six hundred fifty Euro (EUR 650,00), and to fully pay them up at their nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, for a total amount of six hundred fifty Euro (EUR 650,00), by contribution in cash in the same amount.

Thereupon intervened Kensington Square Holding S.A., prenamed, here represented by Laurent Forget, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on November 13, 2013.

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

Kensington Square Holding S.A., prenamed, resolves to subscribe to fourteen thousand five hundred (14.500) New Shares, having an aggregate value of fourteen thousand five hundred Euro (EUR 14.500,00), and to fully pay them up at their nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, for a total amount of fourteen thousand five hundred Euro (EUR 14.500,00), by contribution in cash in the same amount.

Thereupon intervened Mr. Ludovico del Balzo, prenamed, here represented by Mr. Laurent Forget, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on November 14, 2013.

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

Mr. Ludovico del Balzo, prenamed, resolves to subscribe to one thousand (1.000) New Shares, having an aggregate value of one thousand Euro (EUR 1.000,00), and to fully pay them up at their nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, for a total amount of one thousand Euro (EUR 1.000,00), by contribution in cash in the same amount.

Thereupon intervened Mr. Paolo Ernesto Agrifoglio, prenamed, here represented by Mr. Laurent Forget, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on November 11, 2013.

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

Mr. Paolo Ernesto Agrifoglio, prenamed, resolves to subscribe to five hundred (500) New Shares, having an aggregate value of five hundred Euro (EUR 500,00), and to fully pay them up at their nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, for a total amount of five hundred Euro (EUR 500,00), by contribution in cash in the same amount.

The total amount of four hundred twenty-seven thousand Euro (EUR 427.000,00) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the undersigned notary.

Third resolution

The meeting resolves to amend article 5.1 of the Company's articles of association to give it the following wording:

“ 5.1. The subscribed and issued share capital of the Company is set at four hundred fifty-eight thousand Euro (EUR 458,000) consisting of four hundred fifty-eight thousand (458,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.”

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

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at two thousand Euro (EUR 2,000.-).

Declaration

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

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

The document having been read to the members of the bureau and to the proxy holder of the appearing persons, who are known to the notary by their full name, civil status and residence, they signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie au Grand Duché de Luxembourg sous la dénomination «TCP Lux Woman S.A.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 181216, constituée par acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 octobre 2013, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et dont les statuts n'ont pas été modifiés.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Julien MOERENHOUT, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Audrey LENERT, employé privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Laurent FORGET, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter.

I. Que l'actionnaire représenté, en vertu d'une (1) procuration donnée sous-seing privé le 7 novembre 2013, et le nombre d'actions détenues est renseigné sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à trente et un mille Euro (EUR 31.000,00) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

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

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quatre cent vingt-sept mille Euro (EUR 427.000,00), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euro (EUR 31.000,00) à quatre cent cinquante-huit mille Euro (EUR 458.000,00) par la création et l'émission de quatre cent vingt-sept mille (427.000) nouvelles actions ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, portant les mêmes droits et obligations que les actions existantes (les Nouvelles Actions).

2. Levée du droit préférentiel de souscription de l'actionnaire existant et approbation de la souscription des Nouvelles Actions comme suit:

Souscripteur	Nombre de Nouvelles Actions
Trilantic Capital Partners IV (Europe) L.P.	404.000
David Arculus	500
David Kappler	500
Ignacio Novela del Rey	350
Christopher Tugendhat	500
Ocean Dream S.A.	3.000
David Williams	500

Ruggero Magnoni	500
Stephen Andrew Barrett	500
Ambrogio Lualdi	650
Kensington Square Holding S.A.	14.500
Ludovico del Balzo	1.000
Paolo Ernesto Agrifoglio	500

3. Souscription par Trilantic Capital Partners IV (Europe) L.P., un limited partnership établi et existant en vertu des lois du Royaume Uni, ayant son siège social au 35, Portman Square, 6th floor, W1H6LR Londres, Royaume Uni, enregistré auprès du Companies House sous le numéro LP 11888, et paiement de quatre cent quatre mille (404.000) Nouvelles Actions, pour un montant total de quatre cent quatre mille Euros (EUR 404.000,00), par apport en numéraire du même montant.

4. Intervention et souscription par M. David Arculus, né à Solihull, le 2 juin 1946 et demeurant à Berry Leas, 35, Duck Street, Elton, Peterborough PE8 6 RQ (Royaume Uni), et paiement de cinq cent (500) Nouvelles Actions, pour un montant total de cinq cent Euros (EUR 500,00), par apport en numéraire du même montant.

5. Intervention et souscription par M. David Kappler, né à Winchester, Hampshire, le 24 mars 1947 et demeurant à Willow House, 147, High Street, Old Amersham, Bucks HP7 0EB (Royaume Uni), et paiement de cinq cent (500) Nouvelles Actions, pour un montant total de cinq cent Euros (EUR 500,00), par apport en numéraire du même montant.

6. Intervention et souscription par M. Ignacio Novela del Rey, né à Madrid le 23 mai 1980 et demeurant à Paseo de la Castellana 40 bis, 28046 Madrid (Espagne) et paiement de trois cent cinquante (350) Nouvelles Actions, pour un montant total de trois cent cinquante Euros (EUR 350,00), par apport en numéraire du même montant.

7. Intervention et souscription par Lord Christopher Tugendhat, né à Londres, le 23 février 1937 et demeurant à 35, Westbourne Park Road, W2 5QD London (Royaume Uni), et paiement de cinq cent (500) Nouvelles Actions, pour un montant total de cinq cent Euros (EUR 500,00), par apport en numéraire du même montant.

8. Intervention et souscription par Ocean Dream S.A., une société anonyme établie et existant en vertu des lois du Luxembourg, enregistrée au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114324, ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, et paiement de trois mille (3.000) Nouvelles Actions, pour un montant total de trois mille Euros (EUR 3.000,00), par apport en numéraire du même montant.

9. Intervention et souscription par M. David Williams, né à Londres, le 26 mars 1943 et demeurant à 611, West Drive, Sewickley, PA 15143, U.S.A., et paiement de cinq cent (500) Nouvelles Actions, pour un montant total de cinq cent Euros (EUR 500,00), par apport en numéraire du même montant.

10. Intervention et souscription par M. Ruggero Magnoni, né à Barcelone (Espagne), le 10 février 1951 et demeurant à Via Piermarini, 2/4, I- 20145 Milan (Italie), et paiement de cinq cent (500) Nouvelles Actions, pour un montant total de cinq cent Euros (EUR 500,00), par apport en numéraire du même montant.

11. Intervention et souscription par M. Stephen Andrew Barrett, né à Leeds (Royaume Uni) le 1^{er} janvier 1952 et demeurant à 49, Seymour Rd, London SW18 5JB (Royaume Uni), et paiement de cinq cent (500) Nouvelles Actions, pour un montant total de cinq cent Euros (EUR 500,00), par apport en numéraire du même montant.

12. Intervention et souscription par M. Ambrogio Lualdi, né à Magenta (Italie), le 24 février 1952 et demeurant à Via Clerici 168, 20010 Marcallo con Casone (MI), (Italie), et paiement de six cent cinquante (650) Nouvelles Actions, pour un montant total de six cent cinquante Euros (EUR 650,00), par apport en numéraire du même montant.

13. Intervention et souscription par Kensington Square Holding S.A., une société anonyme établie et existant en vertu des lois du Luxembourg, enregistrée au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173110, ayant son siège social au 1, rue Nicolas Simmer, L-2180 Luxembourg, et paiement de quatorze mille cinq cent (14.500) Nouvelles Actions, pour un montant total de quatorze mille cinq cent Euros (EUR 14.500,00), par apport en numéraire du même montant.

14. Intervention et souscription par M. Ludovico del Balzo, né le 2 février 1951, à Sydney, Australie, et demeurant à 23, Pelham Crescent, SW7 2NR Londres, (Royaume Uni), et paiement de mille (1.000) Nouvelles Actions, pour un montant total de mille Euros (EUR 1.000,00), par apport en numéraire du même montant.

15. Intervention et souscription par M. Paolo Ernesto Agrifoglio, né le 1^{er} janvier 1966 à Gênes (Italie) et demeurant à 12, Via San Francesco d'Assisi, 20122 Milan (Italie), et paiement de cinq cent (500) Nouvelles Actions, pour un montant total de cinq cent Euros (EUR 500,00), par apport en numéraire du même montant.

16. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« 5.1. Le Capital souscrit et émis est fixé à quatre cent cinquante-huit mille Euro (EUR 458.000,00) représenté par quatre cent cinquante-huit mille (458.000) actions d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.»

IV. L'assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre cent vingt-sept mille Euro (427.000,00) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euro (EUR 31.000,00) à quatre cent cinquante-

huit mille Euro (EUR 458.000,00) par la création et l'émission de quatre cent vingt-sept mille (427.000) Nouvelles Actions d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de lever le droit préférentiel de souscription de l'actionnaire existant et d'accepter la souscription des Nouvelles Actions comme suit:

Souscripteur	Nombre de Nouvelles Actions
Trilantic Capital Partners IV (Europe) L.P.	404.000
David Arculus	500
David Kappler	500
Ignacio Novela del Rey	350
Christopher Tugendhat	500
Ocean Dream S.A.	3.000
David Williams	500
Ruggero Magnoni	500
Stephen Andrew Barrett	500
Ambrogio Lualdi	600
Kensington Square Holding S.A.	14.500
Ludovico del Balzo	1.000
Paolo Ernesto Agrifoglio	500

Souscription - Libération

Trilantic Capital Partners IV (Europe) L.P., préqualifié, décide de souscrire à quatre cent quatre mille (404.00) Nouvelles Actions d'une valeur totale de quatre cent quatre mille Euro (EUR 404.000,00), et de les libérer intégralement à leur valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, pour un montant total de quatre cent quatre mille Euro (EUR 404.000,00), par apport en numéraire du même montant.

Intervention - Souscription - Libération

Sur ce est intervenu M. David Arculus, préqualifié, ici représenté par M. Laurent Forget, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 9 novembre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrées en même temps.

M. David Arculus, préqualifié, décide de souscrire à cinq cent (500) Nouvelles Actions d'une valeur totale cinq cent Euro (EUR 500,00), et de les libérer intégralement à leur valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, pour un montant total de cinq cent Euro (EUR 500,00), par apport en numéraire du même montant.

Sur ce est intervenu M. David Kappler, préqualifié, ici représenté par M. Laurent Forget, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 11 novembre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrées en même temps.

M. David Kappler, préqualifié, décide de souscrire à cinq cent (500) Nouvelles Actions d'une valeur totale cinq cent Euro (EUR 500,00), et de les libérer intégralement à leur valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, pour un montant total de cinq cent Euro (EUR 500,00), par apport en numéraire du même montant.

Sur ce est intervenu M. Ignacio Novela del Rey, préqualifié, ici représenté par M. Laurent Forget, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 12 novembre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrées en même temps.

M. Ignacio Novela del Rey, préqualifié, décide de souscrire à trois cent cinquante (350) Nouvelles Actions d'une valeur totale trois cent cinquante Euro (EUR 350,00), et de les libérer intégralement à leur valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, pour un montant total de trois cent cinquante Euro (EUR 350,00), par apport en numéraire du même montant.

Sur ce est intervenu Lord Christopher Tugendhat, préqualifié, ici représenté par M. Laurent Forget, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 8 novembre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lord Christopher Tugendhat, préqualifié, décide de souscrire à cinq cent (500) Nouvelles Actions d'une valeur totale cinq cent Euro (EUR 500,00), et de les libérer intégralement à leur valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, pour un montant total de cinq cent Euro (EUR 500,00), par apport en numéraire du même montant.

Sur ce est intervenu Ocean Dream S.A., préqualifiée, ici représenté par M. Laurent Forget, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 13 novembre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Ocean Dream S.A., préqualifiée, décide de souscrire à trois mille (3.000) Nouvelles Actions d'une valeur totale trois mille Euro (EUR 3.000,00), et de les libérer intégralement à leur valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, pour un montant total de trois mille Euro (EUR 3.000,00), par apport en numéraire du même montant.

Sur ce est intervenu M. David Williams, préqualifié, ici représenté par M. Laurent Forget, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 11 novembre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrées en même temps.

M. David Williams, préqualifié, décide de souscrire à cinq cent (500) Nouvelles Actions d'une valeur totale cinq cent Euro (EUR 500,00), et de les libérer intégralement à leur valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, pour un montant total de cinq cent Euro (EUR 500,00), par apport en numéraire du même montant.

Sur ce est intervenu M. Ruggero Magnoni, préqualifié, ici représenté par M. Laurent Forget, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 7 novembre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrées en même temps.

M. Ruggero Magnoni, préqualifié, décide de souscrire à cinq cent (500) Nouvelles Actions d'une valeur totale cinq cent Euro (EUR 500,00), et de les libérer intégralement à leur valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, pour un montant total de cinq cent Euro (EUR 500,00), par apport en numéraire du même montant.

Sur ce est intervenu M. Stephen Andrew Barrett, préqualifié, ici représenté par M. Laurent Forget, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 13 novembre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrées en même temps.

M. Stephen Andrew Barrett, préqualifié, décide de souscrire à cinq cent (500) Nouvelles Actions d'une valeur totale cinq cent Euro (EUR 500,00), et de les libérer intégralement à leur valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, pour un montant total de cinq cent Euro (EUR 500,00), par apport en numéraire du même montant.

Sur ce est intervenu M. Ambrogio Lualdi, préqualifié, ici représenté par M. Laurent Forget, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 13 novembre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrées en même temps.

M. Ambrogio Lualdi, préqualifié, décide de souscrire à six cent cinquante (650) Nouvelles Actions d'une valeur totale six cent cinquante Euro (EUR 650,00), et de les libérer intégralement à leur valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, pour un montant total de six cent cinquante Euro (EUR 650,00), par apport en numéraire du même montant.

Sur ce est intervenu Kensington Square Holding S.A., préqualifiée, ici représenté par M. Laurent Forget, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 13 novembre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Kensington Holding S.A., préqualifiée, décide de souscrire à quatorze mille cinq cent (14.500) Nouvelles Actions d'une valeur totale quatorze mille cinq cent Euro (EUR 14.500,00), et de les libérer intégralement à leur valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, pour un montant total de quatorze mille cinq cent Euro (EUR 14.500,00), par apport en numéraire du même montant.

Sur ce est intervenu M. Ludovico del Balzo, préqualifié, ici représenté par M. Laurent Forget, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 14 novembre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrées en même temps.

M. Ludovico del Balzo, préqualifié, décide de souscrire à mille (1.000) Nouvelles Actions d'une valeur totale mille Euro (EUR 1.000,00), et de les libérer intégralement à leur valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, pour un montant total de mille Euro (EUR 1.000,00), par apport en numéraire du même montant.

Sur ce est intervenu M. Paolo Ernesto Agrifoglio, préqualifié, ici représenté par M. Laurent Forget, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 11 novembre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrées en même temps.

M. Paolo Ernesto Agrifoglio, préqualifié, décide de souscrire à cinq cent (500) Nouvelles Actions d'une valeur totale cinq cent Euro (EUR 500,00), et de les libérer intégralement à leur valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, pour un montant total de cinq cent Euro (EUR 500,00), par apport en numéraire du même montant.

Le montant de quatre cent vingt-sept mille Euro (EUR 427.000,00) a été intégralement libéré et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **5.1.** Le Capital souscrit et émis est fixé à quatre cent cinquante-huit mille Euro (EUR 458.000,00) représenté par quatre cent cinquante-huit mille (458.000) actions d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.»

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à la somme de deux mille Euro (EUR 2.000.-).

Déclaration

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

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

Lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des personnes comparantes, connus du notaire par leur nom et prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: J. MOERENHOUT, A. LENERT, L. FORGET, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 novembre 2013. Relation: LAC/2013/52113. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2013.

Référence de publication: 2013169971/469.

(130206519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 182.167.

—
STATUTS

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

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

ONT COMPARU:

1. CORLUX S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 177759,

ici représentée par Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, spécialement mandaté à cet effet par procuration lui donnée sous seing privé.

2. ARTHUS, une société anonyme de droit belge, ayant son siège social au 33, rue Simonis, B-1050 Bruxelles, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0460076938,

ici représentée par Monsieur Philippe PONSARD, prénommé, spécialement mandaté à cet effet par procuration lui donnée sous seing privé.

3. Arabica Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 178784,

ici représentée par Monsieur Philippe PONSARD, prénommé, spécialement mandaté à cet effet par procuration lui donnée sous seing privé.

Les prédites procurations, paraphées "ne varietur" par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de «FALUCO S.à.r.l.».

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

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

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

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

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

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout 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 social est fixé à EUR 38.565.000 (trente-huit millions cinq cent soixante-cinq mille euros) représenté par 3.856.500 (trois millions huit cent cinquante-six mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que dans les termes prévus par la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par au moins deux gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul gérant sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi concernant les sociétés commerciales.

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

Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Disposition transitoire

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

Souscription et Paiement

Les 3.856.500 (trois millions huit cent cinquante-six mille cinq cents) parts sociales ont été souscrites comme suit par:

Souscripteurs	Nombre de parts sociales	Montant souscri et libéré en EUE
1. CORLUX S.A., prédésignée	1.285.500	12.855.000
2. ARTHUS, prédésignée	1.285.500	12.855.000
3. Arabica Investments S.à r.l., prédésignée	1.285.500	12.855.000
TOTAUX	3.856.500	38.565.000

Libération

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées moyennant un apport en nature consistant en 7.050.000 (sept millions cinquante mille) actions représentant 6,60% du capital social de la société anonyme de droit luxembourgeois Colufa, ayant son siège social au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 176369, cet apport étant évalué à au moins EUR 38.565.000 (trente-huit millions cinq cent soixante-cinq mille euros).

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de la propriété et de la valeur des 7.050.000 (sept millions cinquante mille) actions Colufa a été donnée au notaire instrumentant par la copie d'un extrait récent du Registre de Commerce et d'une déclaration émises par la société apportée, celle-ci attestant le nombre actuel d'actions et leur appartenance.

Cette déclaration, signée «ne varietur» par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Réalisation effective de l'apport

Les comparantes, représentées comme dit ci-avant, déclarent en outre:

1. être les propriétaires de 7.050.000 (sept millions cinquante mille) actions représentatives de 6,60% du capital social de la société de droit luxembourgeois Colufa, ayant son siège social au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 176369, évaluées à au moins EUR 38.565.000;

2. que les 7.050.000 (sept millions cinquante mille) actions sont apportées à titre de libération intégrale de toutes les parts sociales représentatives de l'intégralité du capital social de la société FALUCO S.à r.l.;

3. que les 7.050.000 (sept millions cinquante mille) actions apportées ne sont grevées d'aucun gage ni d'aucun autre droit quelconque, qu'elles ne font l'objet d'aucune saisie ou opposition, qu'en application de l'article 5 bis 1 (§ 2) des statuts de la société Colufa, ces Actions sont librement transmissibles, et qu'en conséquence rien ne peut faire obstacle à l'apport et à la transcription de ces Actions en faveur de FALUCO S.à r.l.;

4. que les 7.050.000 (sept millions cinquante mille) actions sont apportées à la société FALUCO S.à r.l. telles et dans l'état où elles se trouvent à l'heure actuelle, qu'elles déclarent parfaitement connaître;

5. qu'elles déchargent le notaire instrumentant de toutes investigations relatives à la valeur du prêt apport en nature et des passifs existants, dont il déclare connaître les conditions, et vouloir faire leur affaire personnelle de toutes les conséquences relatives à cet apport et d'une éventuelle moins-value de cet apport ou d'un éventuel accroissement du passif reconnu;

6. que dès réception d'une copie certifiée «conforme» ou d'une expédition de l'acte notarié attestant que la constitution de la société FALUCO S.à r.l. a été documentée et que l'apport des actions de la société Colufa a été réalisé, toutes les formalités seront réalisées aux fins d'effectuer le transfert de propriété des dites Actions en faveur de FALUCO S.à r.l. et de le rendre effectif partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

159619

Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18 septembre 1933) se trouvent remplies.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ six mille cinq cents euros (EUR 6.500,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, les comparantes, représentées comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

Sont appelés aux fonctions de gérants de la société, pour une durée indéterminée et avec les pouvoirs définis à l'article 11 des statuts:

1. Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, né le 16 mars 1967 à Arlon, Belgique, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
2. Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
3. Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, né le 24 juillet 1948 à Luxembourg, demeurant au 33, rue des Merisiers, L-8253 Mamer.
4. Monsieur Alexandre VAN DAMME, administrateur de société, né le 8 février 1962 à Neuilly-sur-Seine, France, demeurant au 51, rue de l'Amazone, B-1060 Bruxelles.

Les gérants pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

Deuxième 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 des comparantes, connu du notaire par noms, prénoms, états et demeures, il a signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: P. PONSARD, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 novembre 2013. LAC/2013/53962. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 4 décembre 2013.

Référence de publication: 2013169626/162.

(130207022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2013.

Stars Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 127.304.

Messieurs Alexis DE BERNARDI et Jacopo ROSSI démissionnent de leur mandat d'administrateurs.

Monsieur Régis DONATI démissionne de son mandat d'administrateur de la société ainsi que de son poste de président du conseil d'administration.

Monsieur Robert REGGIORI démissionne de son mandat de commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour STARS ESTATE S.A.

MANACO S.A.

Alexis DE BERNARDI

Administrateur

Référence de publication: 2013171832/17.

(130209493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Emerald HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 178.467.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-eighth day of the month of November,
before the undersigned Maître Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Emerald Investment Partners LP, a limited partnership established under the laws of Jersey, registered with the Jersey Companies Registry under number 1638, represented by its general partner Hines Emerald GP Limited, and

here duly represented by Mr Frank Stolz-Page, notary's clerk, residing professionally at 13, avenue François Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on November 27, 2013, and

Hines Emerald GP Limited, a company limited by shares incorporated under the laws of Jersey, having its registered office at 13, Castle Street, JE -JE45UT St Helier, Jersey, registered with the Jersey Companies Registry under number 113357,

here duly represented by Mr Frank Stolz-Page, notary's clerk, residing professionally at 13, avenue François Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on November 27, 2013.

The said proxies, initialled "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Emerald Investment Partners LP, prenamed (the "Initial Member"), requests the notary to act that:

I. The Initial Member holds all the shares, representing the whole corporate capital of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name Emerald HoldCo S.à r.l., with a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500), with registered office at 205, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, established pursuant to a notarial deed dated 27 June 2013, which deed has been published in the official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) number 2,163, page 103,794 of 5 September 2013, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 178.467 (the "Company").

II. The Company's corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one Euro (EUR 1) each.

Therefore, the Initial Member, acting through its legal representative, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Initial Member resolves to increase the Company's corporate capital to the extent of six hundred eleven Euros (EUR 611), so to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) to thirteen thousand one hundred eleven Euros (EUR 13,111) by the creation and issuance of six hundred eleven (611) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the "New Shares") vested with the same rights and obligations as the existing shares.

The Initial Member decides not to subscribe to the New Shares and to accept their subscription by Hines Emerald GP Limited, prenamed (the "New Member").

Subscription - Payment

The New Member, represented as stated above, declares:

(i) to subscribe for the six hundred eleven (611) New Shares, with a par value of one Euro (EUR 1) each, for a subscription price of six hundred eleven Euros (EUR 611);

(ii) to fully pay up the subscription price of the above New Shares by a contribution in kind (the "Contributed Share") for a total amount of six hundred eleven Euros (EUR 611).

Description of the contribution

The Contributed Share consists in one (1) share with a nominal value of zero Euro and one cent (EUR 0.01), in the share capital of Emerald France 1 S.C.I., a real estate company (société civile immobilière) incorporated and existing under the French laws, with a share capital of one thousand Euros (EUR 1,000), having its registered office at 66, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France, registered with the Trade and Companies Register of Nanterre under number 794 405 951 and valued at six hundred eleven Euros (EUR 611).

Evaluation

The value of the Contributed Share is six hundred eleven Euros (EUR 611).

Such evaluation has been approved by the board of managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 27 November 2013, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

Evidence of the contribution's existence

Proof of the existence of the Contributed Share has been given by to the undersigned notary.

The New Member declares that:

- it is the sole unrestricted owner of the Contributed Share and possesses the power to dispose of it, it being legally and conventionally freely transferable;
- the transfer of the Contributed Share is effective as from the day of the present deed, without qualification;
- all further formalities are in course in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

Second resolution

As consequence of the foregoing resolution and further to the increase in capital referred to above, the appearing parties resolve to amend the article 5.1 of the Company's articles of association, which shall henceforth read as follow:

" **5.1.** The Company's share capital is set at thirteen thousand one hundred eleven Euros (EUR 13,111), consisting of thirteen thousand one hundred eleven (13,111) shares having a par value of one Euro (1) each."

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present members' meeting are estimated at approximately two thousand Euros (EUR 2,000).

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the proxyholder of the appearing parties, the present deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the French text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the undersigned notary office, on the day stated above.

This deed has been read to the proxyholder of the appearing parties, and signed by the latter together with the undersigned notary.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

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

par-devant, Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

ont comparu:

Emerald Investment Partners LP, une société en commandite constituée sous les lois de Jersey, ayant son siège social à 13, Castle Street, JE - JE45UT St Helier, Jersey, enregistrée auprès du registre des sociétés de Jersey (Jersey Companies Registry) sous le numéro 1638, représentée par son associé commandité Hines Emerald GP Limited, et

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 13, avenue François Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 27 novembre 2013, et

Hines Emerald GP Limited, une société en commandite par actions constituée et existante sous les lois de Jersey, ayant son siège social à 13, Castle Street, JE - JE45UT St Helier, Jersey, auprès du registre des sociétés de Jersey (Jersey Companies Registry) sous le numéro 113357,

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 13, avenue François Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 27 novembre 2013.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Emerald Investment Partners LP, précitée (l'«Associé Initial») requiert le notaire d'acter que:

I. L'Associé Initial détient la totalité des parts sociales, représentant l'entière du capital social de la société à responsabilité limitée, constituée et existant au Grand-Duché du Luxembourg sous le nom Emerald HoldCo S.à r.l., avec un capital social de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500), ayant son siège social au 205, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant un acte notarié en date du 27 juin 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 5 septembre 2013, numéro 2.056, page 98.645 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178.467 (la «Société»).

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune.

L'Associé Initial, agissant par son représentant légal, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première décision

L'Associé Initial décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de six cent onze euros (EUR 611) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) à treize mille cent onze euros (EUR 13.111) par la création et l'émission de six cent onze (611) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), bénéficiant des mêmes droits et obligations que les parts existantes.

L'Associé Initial décide de ne pas souscrire aux Nouvelles Parts Sociales et accepte leur souscription par Hines Emerald GP Limited, précitée (le «Nouvel Associé»).

Souscription - Libération

Le Nouvel Associé, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare:

- (i) souscrire aux six cent onze (611) Nouvelles Parts Sociales de la Société, d'une valeur nominale d'un Euro (1 EUR) chacune, pour un prix de souscription de six cent onze Euros (EUR 611);
- (ii) libérer intégralement le prix de souscription de la Nouvelle Parts Sociales ci-dessus par un apport en nature (l'«Action Apportée») d'une valeur totale de six cent onze Euros (EUR 611).

Description de l'apport

L'Action Apportée se compose d'une (1) part sociale d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01), du capital social de Emerald France 1 S.C.I., une société civile immobilière, constituée et existant sous les lois françaises, ayant son siège social au 66, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, France, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 794 405 951, avec un capital social de mille Euros (EUR 1.000) et évaluées à six cent onze Euros (EUR 611).

Evaluation

La valeur de l'Action Apportée est six cent onze Euros (EUR 611).

Cette évaluation a été approuvée par le Conseil de Gérance de la Société conformément à la déclaration de la valeur de l'apport datée du 27 novembre 2013, qui sera annexée à cet acte pour être soumise aux formalités d'enregistrement avec ledit acte.

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence et de la valeur de l'Action Apportée a été donnée au notaire instrumentant.

Le Nouvel Associé, précitée, déclare que:

- il est seul propriétaire sans restriction de l'Action Apportée et a le pouvoir d'en disposer, celle-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissible;
- l'apport de l'Actions Apportée est effectivement réalisé sans réserve avec effet à la date du présent acte;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation, aux fins d'effectuer leur transfert et de le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.

Deuxième décision

Comme conséquence de la décision précédente et suite à l'augmentation de capital susmentionnée, la partie comparante a décidé de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **5.1.** La Société a un capital social de treize mille cent onze euros (EUR 13.111) représenté par treize mille cent onze (13.111) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à environ la somme de deux mille Euros (EUR 2.000).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare que, à la requête du mandataire des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, à la demande du même mandataire et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, ce dernier a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 3 décembre 2013. REM/2013/2103. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Mondorf-les-Bains, le 5 décembre 2013.

Référence de publication: 2013169584/162.

(130207183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 182.154.

—
STATUTES

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

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

THERE APPEARED:

AIM Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B74676,

here represented by Mrs. Mélanie Muller, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on November 20, 2013.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Floris S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.

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

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.

3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.

4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.

5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.

6.2 The shares of the Company are in registered form.

6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.

6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.

7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.

8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting. If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening requirements, the meeting may be held without prior notice.

Art. 10. Quorum and Vote.

10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.

10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and Powers of the board of managers.

13.1 The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.

13.2 The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of the shareholders which sets the term of their office. The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason ("causes légitimes").

13.3 In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may be composed of several classes, i.e. A manager(s) and B manager(s).

13.4 The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

13.5 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of association is to be construed as a reference to the "sole manager".

13.6 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Election, Removal and Term of office of managers.

14.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office.

14.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.

15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, retirement or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.

16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24) hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.

17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or represented at a meeting of the board of managers. In the event however the general meeting of shareholders has

appointed different classes of managers any resolutions of the board of managers may only be taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be represented). The chairman, if any, shall have a casting vote. If a quorum is not obtained the managers present may adjourn the meeting to a venue and at a time no later than five (5) calendar days after a notice of the adjourned meeting is given.

17.6 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.

18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by the chairman pro tempore, and the secretary (if any) or by any two (2) managers or by an A and a B manager, should different classes of managers exist. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2) managers.

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers, or, should different classes of managers exist, by the joint signature of one class A and one class B managers, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

E. Audit and Supervision

Art. 20. Auditor(s).

20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (reviseur(s) d'entreprises agree (s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and Allocation of profits.

22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and Assimilated premiums.

23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.

24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on the thirty-first of December 2014.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

Subscription and Payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed as follows:

- Twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by AIM Services S.à r.l., aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500).

The shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) is entirely allocated to the share capital.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.-.

Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company, has thereupon passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. Catherine Koch, born in Sarreguemines, France, on 12 February 1965, professionally residing at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, is appointed as manager of the Company for an unlimited term.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède.

L'an deux mille treize, le vingt deux novembre,

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

A COMPARU:

AIM Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B74676,

dûment représentée par Madame Mélanie Muller, employée privée résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée à Luxembourg le 20 novembre 2013.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée qu'elle souhaite constituer avec les statuts suivants:

A. Nom - Objet - Durée - Siège social

Art. 1^{er}. Nom. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Floris S.à r.l. (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Objet.

2.1 La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3 Sauf par voie d'appel public à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres obligataires ou d'instrument de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

2.4 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.

Art. 3. Durée.

3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 4. Siège social.

4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision du conseil de gérance.

4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou sont imminents, de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances extraordinaires; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social.

5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'assemblée générale des associés de la Société, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

Art. 6. Parts sociales.

6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.

6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.

6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un maximum de quarante (40) associés.

6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre événement similaire d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.

7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour vérification. Ce registre contient toute l'information requise par la Loi. Des certificats d'enregistrement peuvent être émis sur demande et aux frais de l'associé demandeur.

7.2 La Société ne reconnaît qu'un détenteur par part sociale. Des copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

7.4 Inter vivos, les parts sociales seront seulement transférables à de nouveaux associés à condition qu'une telle cession ait été approuvée par des associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.

7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à l'égard de la Société et des tiers après la notification de la cession à, ou après l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.

7.6 Dans l'hypothèse d'un décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être transférées au nouvel associé uniquement à condition d'agrément d'un tel transfert par les associés à une majorité des trois quarts du capital social des survivants. Un tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux parents, descendants ou à l'épouse survivante.

C. Décisions des associés

Art. 8. Décisions collectives des associés.

8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les présents statuts.

8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts sociales qu'il détient.

8.3 Dans l'hypothèse et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives autrement prises en assemblée générale peuvent être valablement adoptées par résolutions écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte des résolutions écrites ou des décisions à prendre expressément formulés et donnera son vote par écrit.

8.4 S'il y a associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés selon les dispositions de la section XII de la Loi et les présentes statuts. Dans ce cas, toute référence faite à «l'assemblée générale des associés» doit être lue comme une référence à l'associé unique, selon le contexte et si applicable, et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés sont exercés par l'associé unique.

Art. 9. Assemblées générales des associés. Dans la mesure où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, au moins une assemblée générale des associés est tenue au Luxembourg au siège social de la Société ou à un autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée générale dans les six mois suivants la fin de chaque exercice sociale. D'autres/ Des assemblées générales d'associés peuvent être tenues aux lieux et heures précisés dans les convocations aux assemblées. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 10. Quorum et Vote.

10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.

10.2 Sous réserve d'une majorité plus importante prévue par ces statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés de la Société ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Art. 11. Changement de nationalité. Les associés peuvent changer la nationalité de la Société uniquement avec le consentement unanime des associés.

Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité d'associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.

D. Gérance

Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et Pouvoirs du conseil de gérance.

13.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

13.2 Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

13.3 En cas de pluralité de gérants, la société est administrée par un conseil de gérance qui pourra être composé de différentes classes de gérants: c'est-à-dire gérant(s) A et gérant(s) B.

13.4 Le gérant unique ou le conseil de gérance peut accorder un pouvoir spécial par le biais d'un acte authentique ou sous seing privé.

13.5 Si la Société est gérée par un gérant unique, selon le contexte et si applicable et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas expressément utilisé dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» utilisée dans ces statuts doit être lue comme une référence au «gérant unique».

13.6 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.

Art. 14. Election, Révocation des administrateurs et Durée du mandat des gérants.

14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) élu(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et la durée de son (leur) mandat.

14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) élu(s) et peut(vent) être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Art. 15. Vacance d'une place de gérant.

15.1 Si la place d'un gérant est vacant suite au décès, à l'incapacité légale, la faillite, la démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne pouvant excéder le mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu'à la prochaine assemblée des associés, laquelle décidera le remplacement permanent conformément aux dispositions légales applicables.

15.2 Si la vacance se produit alors qu'il y a un gérant unique, cette vacance est comblée sans délai par l'assemblée générale des associés.

Art. 16. Convocation aux réunions du conseil de gérance.

16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au siège social de la Société sauf si un autre lieu est spécifié dans la convocation à la réunion.

16.2 Avis écrite de toute réunion du conseil de gérance est donnée aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures au préalable par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence. Le cas échéant, la nature et les raisons d'une telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord de chaque gérant par écrit, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document en sera suffisamment preuve. Aucune convocation préalable n'est nécessaire pour un conseil de gérance dont le lieu et l'heure auront été décidés par une résolution d'un précédent conseil de gérance communiquée à tous les membres du conseil de gérance.

16.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où les tous les gérants seront présents ou représentés à un conseil de gérance et renoncent aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et approuvées par tous les gérants du conseil de gérance.

Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.

17.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également choisir un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui aura la charge de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

17.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence, le conseil de gérance peut provisoirement nommer un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité des voix présentes ou représentées à la réunion.

17.3 Tout gérant peut se faire représenter à toutes réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre gérant comme son mandataire, une copie du mandat en étant suffisamment preuve. Un gérant peut représenter un ou plusieurs membres du conseil de gérance, mais non pas tous les membres du conseil de gérance.

17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans discontinuité et garantissant une participation effective aux réunions. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être tenue au siège social de la Société.

17.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Toutefois, au cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, toute résolution du conseil de gérance ne pourra être valablement adoptée que si elle est approuvée par la majorité des gérants incluant au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés). Le président du conseil de gérance, le cas échéant, a une voix prépondérante. Si un quorum n'est pas atteint, les gérants présents peuvent reporter la réunion à un endroit et à une heure endéans un délai de cinq (5) jours civils après l'envoi d'une notice d'ajournement.

17.6 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son consentement séparément, l'ensemble des consentements faisant preuve de l'adoption des résolutions. La date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; Procès-verbaux des décisions du gérant unique.

18.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, s'il y en a ou en son absence par le président temporaire s'il y en a, et le secrétaire ou par deux (2) gérants présents ou par un gérant A et un gérant B si plusieurs classes de gérants existent. Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, le cas échéant, ou par deux (2) gérants.

18.2 Les décisions du gérant unique sont enregistrées dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique. Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le gérant unique.

Art. 19. Rapports avec les tiers. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toutes circonstances (i) par la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants, ou, si plusieurs classes de gérants existent, par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B, ou (ii) par la signature conjointe ou la signature individuelle de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance.

E. Audit et Surveillance**Art. 20. Commissaire - Réviseur d'entreprises agréé.**

20.1 Dans l'hypothèse et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires aux comptes et détermine la durée de leurs fonctions.

20.2 Tout commissaire peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.

20.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents de toutes les opérations de la Société.

20.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire est supprimée.

20.5 Le réviseur d'entreprises agréé peut être révoqué par l'assemblée générale des associés uniquement pour juste motif ou avec son accord.

F. Exercice social - Affectation des bénéfices - Acompte sur dividendes

Art. 21. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de la même année.

Art. 22. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.

22.1 A la fin de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la loi.

22.2 Chaque année, cinq pour cent (5%) sont prélevés sur le bénéfice net pour la constitution d'une réserve jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et autant que le montant total de la réserve légale de la Société atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

22.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale, si cet associé accepte l'affectation.

22.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

22.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'allocation du solde des bénéfices annuels nets de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

22.6 Les distributions aux associés sont faites en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et Primes assimilées.

23.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur base d'un état financier intermédiaire préparé par le conseil de gérance et montrant que des fonds disponibles pour la distribution. Le montant destiné à la distribution ne doit pas dépasser les profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées à être affectées à une réserve légalement obligatoire ou que les présents statuts n'autorisent pas à être distribuées.

23.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés conformément à la Loi et des présents statuts.

G. Liquidation**Art. 24. Liquidation.**

24.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé la dissolution de la Société.

et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement du passif de la Société.

24.2 Le surplus résultant de la réalisation des actifs et du paiement du passif sera distribué entre les associés en proportion du nombre des parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

H. Disposition finale - Loi applicable

Art. 25. Loi applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la Loi.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre 2014.

2. Des acomptes sur dividendes pourront être versés pendant le premier exercice social de la Société.

Souscription et Paiement

Les douze mille cinq cents (12,500) parts sociales émises ont été souscrites de la manière suivante:

- Douze mille cinq cents (12,500) parts sociales ont été souscrites par AIM Services S.à r.l., susmentionnée, pour un prix de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500)

Toutes les parts sociales souscrites ont été intégralement libérées par un apport en numéraire, de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

L'apport total de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est entièrement affecté au capital social.

Frais

Le montant des dépenses, frais, 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 environ EUR 1.800.-.

Résolutions de l'associé unique

L'associé, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a pris les résolutions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,
2. Catherine Koch, née à Sarreguemines, France, le 12 février 1965, résidant professionnellement au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, est nommée gérant pour une durée indéterminée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et année figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande des comparants que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande des mêmes comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au représentant des comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit représentant des comparants a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. MULLER et H. HELINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 novembre 2013. Relation: LAC/2013/54250. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2013.

Référence de publication: 2013169622/523.

(130206958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2013.

Tuxon Properties S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 108.594.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 22 novembre 2013, Mesdames Anna WIAZ et Tanja BERNAT, domiciliées professionnellement au 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg ont été nommées Administrateurs en remplacement de Madame Viviane HENGEL et Monsieur Cédric JAUQUET, démissionnaires.

Le mandat des nouveaux Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée générale annuelle de 2014.

Luxembourg, le 09 décembre 2013.

Pour: TUXON PROPERTIES S.A.

Société Anonyme
Experta Luxembourg
Société Anonyme
Aurélie Katola / Cindy Szabo

Référence de publication: 2013171859/17.

(130209262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Soparnea S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 158.204.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille treize, le treize novembre.

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

A COMPARU:

La société anonyme GRIFFINVEST S.A., société de gestion de patrimoine familial, ayant son siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 152835,

représentée par Monsieur Max MAYER, employé privé, domicilié professionnellement à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg),

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée par Monsieur Max MAYER, pré-nommé, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations:

I.- Que la société anonyme "Soparnea S.A." ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 158204, a été constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), le 24 novembre 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 709 du 13 avril 2011 (la "Société").

II.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à soixante et onze mille Euros (EUR 71.000,-), représenté par sept cent dix (710) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

III.- Que la comparante est l'actionnaire unique de la Société.

IV.- Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la Société, qui a interrompu ses activités.

V.- Que la comparante se désigne comme liquidateur de la Société et en sa qualité de liquidateur de la Société aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.

VI.- Que la comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif connu et inconnu actuellement de la Société dissoute.

VII.- Que la comparante déclare qu'elle reprend tout l'actif de la Société et qu'elle s'engagera à régler tout le passif de la Société indiqué au point VI.

VIII.- Que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement close.

IX.- Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire pour l'exécution de leurs mandats.

X.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actions de la Société dissoute.

XI.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

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 des présentes, s'élève approximativement à la somme de 800,- EUR.

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

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

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

159634

Enregistré à Grevenmacher, le 15 novembre 2013. Relation GRE/2013/4587. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 85 décembre 2013.

Référence de publication: 2013169912/54.

(130206893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2013.

Gexcom SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 13, Strawelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 111.981.

L'an deux mille treize, le quinze novembre;

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de "GEXCOM S.A.", une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-9964 Huldange, 13, route de Stavelot, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 111981, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Anja HOLTZ, notaire alors de résidence à Wiltz, le 10 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 458 du 2 mars 2006.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain DONVIL, employé privé, demeurant professionnellement à Steinfort.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Monique GOERES, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Alexia UHL, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de l'objet social de la Société, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

"La Société a pour objet:

- le commerce de bois;
- le conseil en approvisionnement de bois;
- l'exploitation et les travaux forestiers.

La Société a également pour objet l'organisation de prestations de transports, l'affrètement, de Commissionnaire de transports ainsi que la location de véhicules, ainsi que tout transport public routier de marchandises, tout tonnage, négoce, import, export, courtage, consultant.

La Société pourra également avoir pour objet l'exploitation d'une agence immobilière par la promotion de toutes réalisations immobilières plus spécialement l'achat et la vente, l'échange d'immeubles bâtis ou non bâtis, l'aménagement et la mise en valeur de tous biens immobiliers, tant pour son compte que pour compte de tiers, la prise à bail, la location de toutes propriétés mobilières avec ou sans promesse de vente, la gérance et l'administration ou l'exploitation de tous immeubles.

La Société peut prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société 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 et qui sont susceptibles de promouvoir son développement ou extension."

2. Refonte complète des statuts, afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi qu'avec les dispositions de la loi du 25 août 2006, introduisant, entre autres, la société anonyme avec un seul actionnaire;

3. Acceptation de la démission de EBRAFOR S.A. de son mandat d'administrateur de la Société et décharge à lui accorder pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

4. Nomination de Monsieur Alain DONVIL, employé privé, demeurant professionnellement à 39, route d'Arlon, L-8410 Steinfort, en remplacement de l'administrateur démissionnaire et fixation du terme de son mandat.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'Assemblée constate que la Société a actuellement un seul actionnaire (l'"Actionnaire Unique").

Deuxième résolution

L'Actionnaire Unique décide:

- de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour lui la teneur comme ci-avant reproduite dans l'ordre du jour sous le point 1);
- de reformuler complètement les statuts de la Société, afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi qu'avec les dispositions de la loi du 25 août 2006, introduisant, entre autres, la société anonyme avec un seul actionnaire

Les STATUTS auront dorénavant la teneur suivante:

"I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination de "GEXCOM S.A." (la "Société"), régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

Art. 2. La durée la de Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet:

- le commerce de bois;
- le conseil en approvisionnement de bois;
- l'exploitation et les travaux forestiers.

La Société a également pour objet l'organisation de prestations de transports, l'affrètement, de Commissionnaire de transports ainsi que la location de véhicules, ainsi que tout transport public routier de marchandises, tout tonnage, négoce, import, export, courtage, consultant.

La Société pourra également avoir pour objet l'exploitation d'une agence immobilière par la promotion de toutes réalisations immobilières plus spécialement l'achat et la vente, l'échange d'immeubles bâtis ou non bâtis, l'aménagement et la mise en valeur de tous biens immobiliers, tant pour son compte que pour compte de tiers, la prise à bail, la location de toutes propriétés mobilières avec ou sans promesse de vente, la gérance et l'administration ou l'exploitation de tous immeubles.

La Société peut prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société 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 et qui sont susceptibles de promouvoir son développement ou extension.

Art. 4. Le siège social est établi à Huldange, (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration.

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.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires.

II. Capital social - Actions

Art. 5. La Société a un capital émis de trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,- EUR).

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

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

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

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce registre contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société n'a qu'un seul administrateur, par cet administrateur.

La Société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Les actions au porteur porteront les indications prévues par l'article 41 de la Loi et seront signées par deux (2) administrateurs ou, si la Société n'a qu'un seul administrateur, par cet administrateur.

La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite.

Une copie certifiée conforme de l'acte conférant à cet effet délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

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

III. Assemblées générales des actionnaires Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

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

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le quatrième mardi du mois de mai à 11.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

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

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

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme son mandataire.

L'utilisation d'équipement pour conférences vidéo, conférences téléphoniques ou tout autre moyen de télécommunication est autorisée et les actionnaires utilisant ces technologies seront présumés être présents et seront autorisés à voter par vidéo, par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication. Après délibération, les votes pourront aussi être exprimés par écrit ou par télécopie, télégramme, télex, téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, étant entendu que dans ce dernier cas le vote devra être confirmé par écrit. Tout actionnaire peut aussi voter par correspondance, en retournant un formulaire dûment complété et signé (le "formulaire") envoyé par le conseil d'administration, l'administrateur unique ou deux administrateurs, suivant le cas et contenant les mentions suivantes en langue anglaise et française:

- a) le nom et l'adresse de l'actionnaire;
- b) le nombre d'actions qu'il détient;
- c) chaque résolution sur laquelle un vote est requis;
- d) une déclaration par laquelle l'actionnaire reconnaît avoir été informé de la/des résolution(s) pour lesquelles un vote est requis;
- e) une case pour chaque résolution à considérer;

f) une invitation à cocher la case correspondant aux résolutions que l'actionnaire veut approuver, rejeter ou s'abstenir de voter;

g) une mention de l'endroit et de la date de signature du formulaire;

h) la signature du formulaire et une mention de l'identité du signataire autorisé selon le cas; et

i) la déclaration suivante: "A défaut d'indication de vote et si aucune case n'est cochée, le formulaire est nul. L'indication de votes contradictoires au regard d'une résolution sera assimilée à une absence d'indication de vote. Le formulaire peut être utilisé pour des assemblées successives convoquées le même jour. Les votes par correspondance ne sont pris en compte que si le formulaire parvient à la Société deux jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Un actionnaire ne peut pas adresser à la Société à la fois une procuration et le formulaire. Toutefois, si ces deux documents parvenaient à la Société, le vote exprimé dans le formulaire primera.

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

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

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

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

IV. Conseil d'administration

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

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

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

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

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

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

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

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

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

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

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

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

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

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

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

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

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

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

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

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

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

Art. 16. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social.

Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la Loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Des dividendes peuvent également être payés sur bénéfices reportés d'exercices antérieurs. Les dividendes seront payés en euros ou par distribution gratuite d'actions de la Société ou autrement en nature selon la libre appréciation des administrateurs, et peuvent être distribués à tout moment à déterminer par le conseil d'administration.

Le paiement de dividendes sera fait aux actionnaires à l'adresse indiquée dans le registre des actions. Aucun intérêt ne sera dû par la Société sur dividendes distribués mais non revendiqués.

VII. Liquidation

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

VIII. Modification des statuts

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

IX. Dispositions finales - Loi applicable

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

Troisième résolution

L'Actionnaire Unique décide d'accepter la démission de EBRAFOR S.A. de son mandat d'administrateur de la Société et de lui donner décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution

L'Actionnaire Unique décide de nommer Monsieur Alain DONVIL, employé privé, demeurant professionnellement à 39, route d'Arlon, L-8410 Steinfort, en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2017.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

Frais

Le montant total 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 des présentes, est évalué approximativement à mille euros.

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

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. DONVIL, M. GOERES, A. UHL, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 novembre 2013. LAC/2013/52305. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 3 décembre 2013.

Référence de publication: 2013168952/294.

(130205935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2013.

Frai'Mer Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1917 Luxembourg, 15, rue Large.

R.C.S. Luxembourg B 88.992.

Il résulte d'une convention de domiciliation du 4 décembre 2013 que la Société a été autorisée à établir son siège social à:

L-1917 Luxembourg

15 rue Large

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

Référence de publication: 2013171492/12.

(130209168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Fincap Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 145.763.

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: 2013171482/9.

(130208990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

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

Siège social: L-4936 Bascharage, 19A, rue de la Reconnaissance Nationale.

R.C.S. Luxembourg B 25.191.

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: 2013171470/9.

(130209311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Euroforum S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 35.503.

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: 2013171457/11.

(130208777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 130.133.

Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013171461/10.

(130209333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Flex-N-Gate Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.204.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement de dénomination du gérant ATC Management (Luxembourg) S. à r.l., et ce avec effet au 2 décembre 2013:

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

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

Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013171465/15.

(130209514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Close International, Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfurt, 62, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 135.359.

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: 2013171393/9.

(130209597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

**CEREP Esslingen S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Build Germany 3 S.à r.l.).**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 156.188.

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: 2013171391/9.

(130209292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Domus Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 95.857.

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.

Pour DOMUS PARTICIPATIONS S.à r.l.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2013171419/11.

(130209699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Dos Santos S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 123, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 58.142.

Le bilan arrêté 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.

Ehnen, le 3 décembre 2013.
Pour DOS SANTOS SARL
Fiduciaire Roger Linster Sarl

Référence de publication: 2013171420/12.

(130208869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

DePlan AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 165.123.

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: 2013171413/9.

(130209915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Comako, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8184 Kopstal, 1A, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 32.094.

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

Pour COMAKO S. à r.l.

Référence de publication: 2013171397/10.

(130209881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

DP Consulting Group S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 85.278.

La soussignée AGIF S.A., en tant que domiciliataire de la société DP CONSULTING GROUP S.A. inscrite au R.C.S. Luxembourg B-85278, ayant son siège social au 31, Grand-Rue L-1661 Luxembourg, déclare par la présente dénoncer le siège social de ladite société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 4 décembre 2013.

AGIF S.A.

Stefano GIUFFRÀ

Référence de publication: 2013171421/12.

(130208959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Ceramex, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 89.606.

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: 2013171389/10.

(130209641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Cerampart, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 6, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 89.605.

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: 2013171390/10.

(130209645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

CBZ Sport Construct S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Scheidhof.

R.C.S. Luxembourg B 58.309.

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: 2013171384/9.

(130208769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Carrelages Winter S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9809 Hosingen, 16, Op der Hei.

R.C.S. Luxembourg B 142.610.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Modification de dépôt avec le nombre L130205811 04/12/2013.

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

Référence de publication: 2013171382/10.

(130209097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Forbi S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 61.144.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09 DEC. 2013.

Pour: FORBI S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Aurélie Katola / Cindy Szabo

Référence de publication: 2013171487/15.

(130208999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Fingames S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 74.923.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013171483/10.

(130209011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Financière Vasco de Gama, Société Anonyme.

Siège social: L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.

R.C.S. Luxembourg B 61.097.

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: 2013171480/10.

(130209810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Finacap S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 9.516.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013171477/10.

(130209650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Elektro Maas & Hahn S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5440 Remerschen, 104, Wäistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 156.065.

Le bilan arrêté 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.

Ehnen, le 3 décembre 2013.

Pour ELEKTRO MAAS & HAHN SARL

Fiduciaire Roger Linster Sarl

Référence de publication: 2013171444/12.

(130208867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 34.187.

Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

CEBARRE S.A., SPF

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013171385/12.

(130209349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Germanica Property II S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.689.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement de dénomination du gérant unique ATC Management (Luxembourg) S. à r.l., et ce avec effet au 2 décembre 2013:

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

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

Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013171502/15.

(130209506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

GeoMat Finance Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 158.912.

Les comptes annuels rectificatifs au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Cette nouvelle version des comptes remplace la version antérieure déposée le 30 octobre 2012 et portant le numéro de dépôt L120186603.

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

Pour GeoMat Finance S.à r.l.

Mélanie Sauvage

Gérante classe A

Référence de publication: 2013171496/14.

(130208968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Les Comptoirs des Andes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 70.561.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 24 juillet 2013 que:

- le siège social de la société est transféré au 2, rue des Gaulois à L-1618 Luxembourg, avec effet au 1^{er} août 2013.
- la démission de Messieurs Georges GREDD, Dan EPPS et Max GALOWICH de leur mandat d'administrateur est acceptée.
- L'associé unique prend acte que suite à sa démission, Monsieur Dan EPPS met un terme à sa fonction de président du conseil d'administration.
- Monsieur Pasquale CORCELLI, promoteur, né à Polombaio di Bitonto/Bari (Italie), le 13 décembre 1946, demeurant à L-2167 Luxembourg, 60, rue des Muguets est nommé administrateur unique de la Société, pour un mandat qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.

Monsieur Pasquale CORCELLI, en sa qualité d'administrateur unique, pourra valablement engager la Société par sa seule signature.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2013.

DALCO S.A.

L'Associé unique

Représentée par Monsieur Pasquale CORCELLI

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2013171602/25.

(130209515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Joe-Lie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6581 Rosport, 31, rue du Barrage.

R.C.S. Luxembourg B 162.050.

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.

Pour le gérant

Référence de publication: 2013171583/10.

(130209758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

J. & M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 152.150.

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: 2013171575/10.

(130209566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

J. & M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 152.150.

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: 2013171574/10.

(130209565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Innovatec-Lubtrading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1617 Luxembourg, 66, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 109.641.

Auszug der Beschlüsse der Generalversammlung vom 5. Dezember 2013

Die Generalversammlung hat folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss 1:

Die Generalversammlung ernannt folgende Personen zu alleinigen Mitgliedern des Verwaltungsrats:

Frau Sylvie DELLERE-FASSBENDER, mit Berufsadresse in L-6415 Echternach, 9-13, rue Bréilekes.

Frau Claudine BICHLER-FISCHER, mit Berufsadresse in L-6415 Echternach, 9-13, rue Bréilekes.

Herr Nicolas LINDEN, mit Berufsadresse in L-1617 Luxemburg, 66, rue de Gasperich.

Beschluss 2:

Die Generalversammlung beruft die Gesellschaft mit beschränkter Haftung EBC, EUROPEAN BUSINESS CONSULTING S.à r.l., eingetragen und mit Sitz in L-1617 Luxemburg, 66, rue de Gasperich zum Kontenkommissar.

159646

Beschluss 3:

Die jeweiligen Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Kontenkommissars enden anlässlich der ordentlichen Aktionärsversammlung des Jahres 2019.

Luxemburg, den 5. Dezember 2013.

Für gleichlautenden Auszug

Die Gesellschaft

Unterschriften

Référence de publication: 2013171567/24.

(130209095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Italian Styles Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 12, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 171.341.

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: 2013171573/9.

(130208887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

International Property Management, Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 174.566.

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: 2013171568/9.

(130208965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Castell Concept, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 75.925.

Le Bilan au 31 juillet 2013 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: 2013171348/9.

(130209592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Creabilis S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.397.

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: 2013171365/9.

(130209434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Hair & Style Walfer s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4936 Bascharage, 19A, rue de la Reconnaissance Nationale.

R.C.S. Luxembourg B 139.786.

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: 2013171536/9.

(130209299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Jasel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 52.384.

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

Référence de publication: 2013171581/9.

(130208973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

JOM, Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 174.564.

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: 2013171584/9.

(130208891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Jung Bau S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6450 Echternach, 3-5, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 140.683.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013171585/9.

(130208837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Junon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 145.588.

Les comptes 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.

JUNON S.A.

Régis DONATI / Alexis DE BERNARDI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013171586/12.

(130209330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Kobalt Music Royalties Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 162.588.

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

Pour Kobalt Music Royalties SARL

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2013171587/11.

(130209907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Joiner Holdings International S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 174.463.

Il résulte du contrat de transfert de parts sociales conclu en date du 28 décembre 2012 que la société Odd Financial Services S.A. cède l'entière des parts qu'elle détient dans la société à savoir 100 (cent) parts sociales à la société US

Joiner Holding Co., ayant son siège social 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808 (Etats-Unis d'Amérique) et enregistré au Registre de Commerce de Delaware sous le numéro 4994949.

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

Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Référence de publication: 2013171578/13.

(130209132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Kornmarkt, Société Anonyme.

Siège social: L-4974 Dippach, 16, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 135.781.

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 10/12/2013.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2013171588/12.

(130209620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

JGAS Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 119.029.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Extrait

Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale a déclaré dissoute et ordonné la liquidation de la société JGAS MANAGEMENT S.A., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 25a, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, dénoncé en date du 9 juillet 2007. Ce même jugement a nommé juge-commissaire Mme Carole BESCH, premier juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et désigné comme liquidateur Maître Françoise NSAN-NWET, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

Me Françoise NSAN-NWET.

Référence de publication: 2013171582/16.

(130209045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

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

Capital social: USD 66.001,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 161.651.

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: 2013171630/16.

(130209521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.
