

**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° 2119****11 août 2014****SOMMAIRE**

|  |               |   |               |
|--|---------------|---|---------------|
| <b>Aeroplan Finance S.à r.l. ....</b>  | <b>101669</b> | <b>Folonia Holding S.à r.l. ....</b>                        | <b>101671</b> |
| <b>AH s.à r.l. ....</b>  | <b>101674</b> | <b>Fontanina Holding S.A. ....</b>                          | <b>101681</b> |
| <b>Alianza Iberian Private Equity (Luxem-<br/>bourg-One) S.A. ....</b>                               | <b>101670</b> | <b>Freebird Finanzholding AG ....</b>                       | <b>101682</b> |
| <b>AMICORP Luxembourg S.A. ....</b>  | <b>101674</b> | <b>Globoaves Finance S.A. ....</b>                          | <b>101689</b> |
| <b>Ashmore SICAV 2 ....</b>  | <b>101674</b> | <b>Greenwich Data (project 9) S.à r.l. ....</b>             | <b>101669</b> |
| <b>Axxion S.A. ....</b>  | <b>101670</b> | <b>Hoche Immo 4 H S.A. ....</b>                             | <b>101669</b> |
| <b>Balanced Approach S.A. ....</b>   | <b>101700</b> | <b>Immobilière Sirius ....</b>                              | <b>101668</b> |
| <b>BERKELEY Properties S.A. ....</b>   | <b>101681</b> | <b>InControl S.A. ....</b>                                  | <b>101668</b> |
| <b>Bisectra ....</b>   | <b>101666</b> | <b>Lazare &amp; Wilson Sàrl ....</b>                        | <b>101670</b> |
| <b>Blue Ocean S.A. ....</b>  | <b>101688</b> | <b>Lombard Intermediation Services S.A. ..</b>              | <b>101712</b> |
| <b>Bookinvest S.A. - SPF ....</b>  | <b>101666</b> | <b>Marinopoulos Holding S.à r.l. ....</b>                   | <b>101712</b> |
| <b>Caballo Fello S.à r.l. ....</b>   | <b>101666</b> | <b>McGraw-Hill Education (Luxembourg) S.à<br/>r.l. ....</b> | <b>101672</b> |
| <b>Caluximo S.A. ....</b>  | <b>101672</b> | <b>Résidence Langstrooss S.C.I. ....</b>                    | <b>101686</b> |
| <b>Capital One Life Sciences S.A. ....</b>   | <b>101703</b> | <b>SB Capital S.A. ....</b>                                 | <b>101686</b> |
| <b>Cargotec Luxembourg S.à r.l. ....</b>   | <b>101672</b> | <b>S.L.C.G. S.A. ....</b>                                   | <b>101673</b> |
| <b>Catelan S.A. ....</b>   | <b>101672</b> | <b>TG Leasing (Lux) S.à r.l. ....</b>                       | <b>101676</b> |
| <b>CCP II Dusseldorf S.à r.l. ....</b>   | <b>101673</b> | <b>Valley Park ....</b>                                     | <b>101667</b> |
| <b>CDE ....</b>  | <b>101685</b> | <b>Velcan ....</b>  | <b>101666</b> |
| <b>Centour S.à r.l. ....</b>   | <b>101673</b> | <b>Velcan Energy Luxembourg S.A. ....</b>                   | <b>101666</b> |
| <b>CEP III Investment 22 S.à r.l. ....</b>   | <b>101673</b> | <b>ViewSound S.à r.l. ....</b>                              | <b>101675</b> |
| <b>CEREP III S.à r.l. ....</b>   | <b>101677</b> | <b>Vivianite S.A. ....</b>                                  | <b>101667</b> |
| <b>First State European Diversified Infra-<br/>structure Feeder Fund II SCA, SICAV-SIF<br/>.....</b> | <b>101671</b> | <b>WBP3 S.A. ....</b>                                       | <b>101668</b> |
| <b>FLIT - PTREL, SICAV-SIF S.C.A. ....</b>   | <b>101671</b> | <b>Wells Fargo Aircraft S.à r.l. ....</b>                   | <b>101667</b> |

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

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

R.C.S. Luxembourg B 32.062.

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

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

Luxembourg, le 5 juin 2014.

Référence de publication: 2014078947/10.

(140093566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

**Caballo Fello S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 58, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 150.183.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2014078960/10.

(140094134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

**Bisectra, Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 140.019.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 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 la société**Un administrateur*

Référence de publication: 2014078943/11.

(140094028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

**Velcan, Société Anonyme,  
(anc. Velcan Energy Luxembourg S.A.).****Capital social: EUR 7.790.942,00.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 145.006.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la Société qui s'est tenue en date du 28 mai 2014.*

Il a été décidé

- de nommer en qualité de Président du Conseil d'Administration de la Société, avec effet à compter de ce jour, Monsieur Philippe Pedrini, né le 15 novembre 1958 à Longwy (France), demeurant 81 rue du Pannebourg, B-6700 Waltzing pour la durée de son mandat d'administrateur de six (6) ans qui expirera lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année 2020;

- de nommer en qualité d'administrateurs-délégués à la gestion journalière, prenant chacun le titre de Directeur Général, avec effet à compter de la date de la réalisation de la fusion:

\* Monsieur Jean-Luc Rivoire, demeurant professionnellement 20 Cecil Street, #14-01, Equity Plaza, Singapore 049705,

\* Monsieur Antoine Decitre, demeurant professionnellement 20 Cecil Street, #14-01, Equity Plaza, Singapore 049705,

pour la durée de leur mandat d'administrateur de six (6) ans qui expirera lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année 2020.

Extrait certifié conforme

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2014081279/23.

(140095269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

**Vivianite S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.  
R.C.S. Luxembourg B 157.309.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014080280/9.

(140094492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

---

**Valley Park, Société Anonyme.**

Siège social: L-1134 Luxembourg, 12, rue Charles Arendt.  
R.C.S. Luxembourg B 72.460.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 31 mars 2014*

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue extraordinairement en date du 31 mars 2014 que:

- La démission de la Fiduciaire Générale de Luxembourg en tant que commissaire aux comptes a été actée par l'Assemblée.

- Xinex S.à r.l., société à responsabilité limitée, demeurant au 42, rue des Cerises à L-6113 Junglinster, a été nommé comme commissaire aux comptes de la société pour l'exercice 2013 et ce, jusqu'à l'Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de 2016.

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

Référence de publication: 2014080271/15.

(140094226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

---

**Wells Fargo Aircraft S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 174.950.

*Extrait des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 8 mai 2014*

1) Madame Colleen MCCULLUM a démissionné de son mandat de gérante de classe A avec effet au 8 mai 2014.

2) Madame Julie CAPERTON a démissionné de son mandat de gérante de classe A avec effet au 8 mai 2014.

3) Monsieur William MAYER, administrateur de sociétés, né à Philadelphie, Pennsylvanie (Etats-Unis d'Amérique), le 14 mai 1962, résidant à 4, Battery Wharf, #4604, Boston, MA 02109 (Etats-Unis d'Amérique), a été nommé gérant de classe A, avec effet au 8 mai 2014 et pour une durée indéterminée.

4) Monsieur Thomas CAMBERN, administrateur de sociétés, né à Washington, D.C. (Etats-Unis d'Amérique), le 29 juin 1957, résidant à 13, Lowndes Close, Londres, SW1X 8BZ (Angleterre), a été nommé gérant de classe A, avec effet au 8 mai 2014 et pour une durée indéterminée.

5) Monsieur David CATALA a démissionné de son mandat de gérant de classe B avec effet au 9 mai 2014.

6) Monsieur Tamas MARK, administrateur de sociétés, né à Budapest (Hongrie), le 8 juin 1981, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé gérant de classe B avec effet au 9 mai 2014 et pour une durée indéterminée.

7) Le siège social de la Société a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2014.

Veuillez prendre note que les adresses professionnelles de Monsieur Douwe TERPSTRA et de Madame Ingrid CER-NICCHI, gérants de classe B, se situent désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2014.

Luxembourg, le 04 juin 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Wells Fargo Aircraft S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014080284/30.

(140094377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

---

**WBP3 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 15, rue Astrid.  
R.C.S. Luxembourg B 156.980.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2014*

*1<sup>ère</sup> résolution:*

L'Assemblée Générale décide de remplacer le Commissaire, la société anonyme A3T S.A., à compter de ce jour.

*2<sup>ème</sup> résolution:*

L'Assemblée Générale décide de nommer comme nouveau Commissaire, avec effet immédiat, FASCONTROL S.à r.l, société à responsabilité limitée, R.C.S Luxembourg B180.135, ayant son siège social au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.

Le nouveau Commissaire poursuivra le mandat de son prédécesseur jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.

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

*Pour WBP3 S.A.*

Référence de publication: 2014080288/17.

(140094983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

---

**InControl S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 158.993.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en date du 23 mai 2014*

L'assemblée générale annuelle de la Société a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants ainsi que du commissaire aux comptes de la Société pour une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle, qui se tiendra en l'année 2015, approuvant les comptes clos au 31 décembre 2014:

- Mr Pierre METZLER, administrateur,

- Mr Frank COENEN, administrateur,

- Mr Preben POULSEN, administrateur,

- KPMG AUDIT S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103590, commissaire aux comptes.

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

Référence de publication: 2014080793/18.

(140095096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

**Immobilière Sirius, Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 66.676.

*Rectificatif du dépôt L140053817 du 01/04/2014*

Il y a lieu de lire:

«Le Conseil d'administration coopte M. Christian Moufle, né à Bourges le 20 mars 1954, demeurant professionnellement 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur en remplacement de M. Hervé Roux, démissionnaire à compter du 10 mars 2014, dont il achève le mandat. Ce mandat prendra fin au terme de l'assemblée générale à tenir en 2018

La date d'effet de cette décision est fixée au 10 mars 2014.»

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

Luxembourg, le 06 juin 2014.

*Pour le Conseil d'administration*

Didier Brisbois

*Secrétaire du conseil*

Référence de publication: 2014080807/19.

(140095091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

**Greenwich Data (project 9) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 155.577.

—  
**EXTRAIT**

Modification au dépôt n° L130141323 du 12.08.2013

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 09 Août 2013 que la société TC Executives Corp a cédé les 500 (cinq cents) parts sociales qu'elle détenait dans la société Greenwich Data (Project 9) S.à r.l. à la société BlueRock Fund PCC Limited (Cell D), ayant son siège social à Suite 955 Europort, Europort Road, Gibraltar, immatriculée au Registre des Sociétés de Gibraltar sous le numéro 109392.

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

GREENWICH DATA (PROJECT 9) S.À R.L.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014080731/17.

(140095863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

**Hoche Immo 4 H S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.957.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 5 juin 2014*

1. Il a été décidé de renouveler le mandat d'administrateur de M. Pierre METZLER jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société en relation avec l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014;

2. Il a été décidé de renouveler le mandat d'administrateur de M. François BROUXEL jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société en relation avec l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014;

3. Il a été décidé de renouveler le mandat d'administrateur de M. Michel BULACH jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société en relation avec l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014;

4. Il a été décidé de renouveler le mandat d'auditeur de MAYFAIR TRUST S. à r.l. jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société en relation avec l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014;

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

Référence de publication: 2014080780/18.

(140095676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

**Aeroplan Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 20.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.920.

—  
**EXTRAIT**

La Société prend acte que Monsieur Stuart MacGregor, gérant de catégorie A de la Société, réside professionnellement à l'adresse suivante et ce avec effet au 22 avril 2014:

Tour Aimia  
525, Viger Avenue West,  
Suite 1000,  
Montreal (Quebec) H2Z 0B2  
Canada

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

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 11 juin 2014.

Référence de publication: 2014081335/19.

(140096306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

---

**Alianza Iberian Private Equity (Luxembourg-One) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 93.372.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 30 mai 2014*

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 30 mai 2014 que:

- Les mandats d'administrateurs de Messieurs Renaud Rivain, Luc Sunnen et Christophe Fender sont renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle en 2016.
- Le mandat de Commissaire aux Comptes de AbaCab S.à r.l est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle en 2016.

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

Luxembourg, le 10/06/2014.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2014080434/17.

(140095890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

**Axxion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.

R.C.S. Luxembourg B 82.112.

—  
AUSZUG

Es geht aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 07. Mai 2014 hervor, dass:

- Herr Martin Stürner, mit beruflicher Adresse in D-61440 Oberursel, 2, Adenauerallee
  - Herr Thomas Amend, mit beruflicher Adresse in L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler
  - Herr Uwe Kristen, mit beruflicher Adresse in D-61440 Oberursel, 2, Adenauerallee
- als Verwaltungsratsmitglieder bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2015 wiedergewählt wurden.
- PricewaterhouseCoopers société coopérative, mit Sitz in L-1014 Luxembourg, 400 route d'Esch
- als unabhängigen Wirtschaftsprüfer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2015 wiedergewählt wurde.

Grevenmacher, den 04. Juni 2014.

Für die Gesellschaft

Référence de publication: 2014080417/18.

(140095820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

**Lazare & Wilson Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 172.002.

—  
Conformément à l'article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Grant Thornton Tax & Accounting, société anonyme (nouvellement Grant Thornton Weber et Bontemps) informe de la dénonciation, avec effet immédiat, de la convention de domiciliation conclue le 1<sup>er</sup> octobre 2012 pour une durée indéterminée entre les deux sociétés:

Lazare & Wilson Sàrl, Société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 49, route d'Arlon L-1140 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.002,

et

Grant Thornton Tax & Accounting, société anonyme (nouvellement Grant Thornton Weber et Bontemps), ayant son siège social au 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 16 mai 2014.

Signatures

Le Domiciliataire

Référence de publication: 2014080070/19.

(140093970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

---

**Folonia Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.296.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 Juin 2014.

Folonia Holding S.à.r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Manager

Référence de publication: 2014080688/14.

(140095680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

**FLIT - PTREL, SICAV-SIF S.C.A., Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 164.525.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire reconvoquée des actionnaires de FLIT-PTREL SICAV-SIF S.C.A. (la «Société») qui s'est tenue en date du 21 mai 2014 a décidé de renouveler le mandat de Ernst & Young, S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, en qualité de réviseur d'entreprises agréé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société 2015 qui statuera sur le rapport annuel de la Société au 31 décembre 2014.

*Pour FLIT-PTREL SICAV-SIF S.C.A.*

Société en commandite par actions

Société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé

RBC Investor Services Bank S.A.

Société anonyme

Référence de publication: 2014080708/18.

(140095103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

**First State European Diversified Infrastructure Feeder Fund II SCA, SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 180.528.

*Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de First State European Diversified Infrastructure S.à r.l., l'associé gérant commandité de la Société en date du 5 septembre 2013*

En date du 5 septembre 2013, le conseil de gérance de l'associé gérant commandité, First State European Diversified Infrastructure S.à r.l., a décidé de nommer:

- PricewaterhouseCoopers, une société coopérative, constituée et régie selon les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B65477 en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2014.

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

Luxembourg, le 10 juin 2014.

First State European Diversified Infrastructure Feeder Fund II SCA, SICAV-SIF

First State European Diversified Infrastructure S.à r.l.

Signature

Associé gérant commandité

Référence de publication: 2014080685/22.

(140095640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

**Caluximo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4281 Esch-sur-Alzette, 7, rue Portland.  
R.C.S. Luxembourg B 139.321.

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: 2014078989/9.

(140093139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

---

**Catelan S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 122.261.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2014079000/10.

(140093603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

---

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

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 163.676.

Le bilan au 31 décembre 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.  
Luxembourg, le 5 juin 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014078965/10.

(140093967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

---

**McGraw-Hill Education (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 157.074.

L'associé McGraw- Hill Global Education UK Holdco II Limited immatriculée sous le numéro 08415653 auprès du  
«Companies House» et qui détient 12.500 parts sociales de la Société voit son siège transféré du

20-22 Bedford Row,  
GB-WC1R 4JS Londres

Royaume-Uni

au

McGraw-Hill House  
Shoppenhangers Road  
Maidenhead

Berkshire

SL6 2QL

Royaume-Uni

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

McGraw-Hill Education (Luxembourg) S.à r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Gérant B

Référence de publication: 2014080941/25.

(140095343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---



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

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

R.C.S. Luxembourg B 107.013.

---

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

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

Luxembourg, le 3 juin 2014.

Référence de publication: 2014079016/10.

(140093807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

---

**CCP II Dusseldorf S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 9.838.000,00.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 116.949.

---

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

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

Luxembourg, le 30 mai 2014.

Référence de publication: 2014079007/10.

(140093487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

---

**CEP III Investment 22 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 182.766.

---

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

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

Luxembourg, le 4 juin 2014.

Référence de publication: 2014078966/10.

(140093057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

---

**S.L.C.G. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 169.137.

---

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2014 que:

A été nommé administrateur:

Les mandats suivant ont été renouvelés pour un an:

- Yves Fourchy, résidant professionnellement 22, Avenue Montaigne, F-75008 Paris,
- Massimo Longoni résidant 10, rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2526 Luxembourg,
- Daniel Piette résidant professionnellement 22, Avenue Montaigne, F-75008 Paris,
- Philippe Franchet, résidant professionnellement 22, Avenue Montaigne, F-75008 Paris,

*Administrateur-délégué*

- Massimo Longoni résidant 10, rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2526 Luxembourg,

*Reviseur d'entreprises agréé*

- Ernst & Young Services S.A. avec siège 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du réviseur d'entreprises agréé viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014.

Référence de publication: 2014081843/21.

(140096664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

---

**AH s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2349 Luxembourg, 28, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 167.973.

Il résulte d'une cession de parts que la répartition des parts de AH S.à r.l. est la suivante:

Monsieur Luciano Fratini, demeurant à L-2349 Luxembourg, 28, rue des Prés . . . . . 100 parts

Suite à la démission de Madame Eva Emmerling, gérante unique, demeurant 28, rue des Prés, L-2349 Luxembourg, Monsieur Luciano Fratini, demeurant 28, rue des Prés, L-2349 Luxembourg, est nommé gérant technique chargé de la gestion journalière avec le pouvoir d'engager la société par sa seule signature quant à cette gestion.

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

Luxembourg, le 6 juin 2014.

Référence de publication: 2014080424/14.

(140095078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 49.731.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg, le 3 juin 2014 à 14 heures.*

Il résulte dudit procès-verbal que:

Les mandats des réviseurs d'entreprises agréés conjoints, Audex S.à r.l. et Ernst & Young S.A., ont été renouvelés pour un an et prendront fin avec l'assemblée générale annuelle de l'année 2015.

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

Luxembourg, le 6 juin 2014.

Amicorp Luxembourg S.A.

Représentée par M. Julien François

Administrateur délégué

Référence de publication: 2014080447/17.

(140095160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

**Ashmore SICAV 2, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.957.

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires, prévue à l'origine le 30 Avril 2014, a été reconduite au 28 Mai 2014 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a réélu Monsieur Steve David (demeurant 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg) ainsi que Monsieur Claude Kremer (demeurant au Grand-Duché de Luxembourg) au poste d'administrateurs de la société pour une période d'un an se terminant à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015.

2. L'Assemblée a élu Monsieur Steve Hicks (demeurant à 61 Aldwych, London, WC2B 4AE, Royaume-Uni) à la fonction de l'administrateur de la société pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui aura lieu en 2015.

3. L'Assemblée a également élu Monsieur John Gregory (demeurant à 61 Aldwych, London, WC2B 4AE, Royaume-Uni) et Monsieur Dennis Robertson (demeurant à 25, rue Gaaschtbiert, L-8320 Mamer) au poste d'administrateurs de la société pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui aura lieu en 2015.

4. L'Assemblée a décidé de renouveler le mandat de KPMG Audit dans sa fonction de réviseur d'entreprises pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle se tenant en 2015.

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

Pour ASHMORE SICAV 2

Northern Trust Luxembourg Management Company S.A.

Référence de publication: 2014080416/23.

(140095788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 184.435.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand and fourteen,

on the twenty-seventh of May.

Before Maître Henri BECK, notary residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mr. Jan GESMAR-LARSEN, director, residing at MC-98000 Monaco, "Le Patio Palace", 41, avenue Hector Otto.

The appearing person is hereby represented by Mr. Max GALOWICH, lawyer, residing professionally at L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, by virtue of a proxy established on May 13, 2014,

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

The appearing person, represented as said before, declared and requested the notary to act:

I.- That the appearing person, represented as said before, is the sole shareholder of the private limited liability company ViewSound S.à r.l., with registered office at L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 184.435 (NIN 2014 2404 487).

II.- That the company has been incorporated by deed of the undersigned notary on the 10<sup>th</sup> of February 2014, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations number 988 of April 17, 2014.

III.- That the company has a corporate capital of twelve thousand five hundred Euro (€ 12.500.-), represented by one hundred (100) shares with a par value of one hundred twenty-five Euro (€ 125.-) each.

IV.- That the company is not in possession of any real estates or real estates parts.

V.- That the company ViewSound S.à r.l. is not implicated in any kind of litigation and that the shares are not pledged.

After these statements, the appearing person, represented as said before, stated and, insofar as necessary resolved, decides to dissolve the company ViewSound S.à r.l..

As a result of such dissolution, its sole shareholder, Jan GESMARLARSEN, acting as far as necessary as liquidator of the company, states that:

- all assets have been realized and all liabilities of the company ViewSound S.à r.l. have been settled and that he will be liable for all liabilities and all other eventual commitments, presently unknown, of the said company, as well as for the expenses of this deed;

- the liquidation of the said company is thus completed and the said company is definitely dissolved and liquidated;

- full and complete discharge is granted to the manager of the company for the proper performance of his duties;

- the books and documents of the dissolved company shall be kept during a period of five years at the registered office of the dissolved company;

- that for the purpose of registration and publication, all powers are granted to the holder of a certified copy of the notarial deed;

The undersigned notary who knows the English language states herewith that on request of the above appearing person, represented as said before, the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of divergences between the English and French text, the English version will be binding.

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

The document having been read to the person appearing, acting as said before, known to the notary by name, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction en français:**

L'an deux mille quatorze,

le vingt-sept mai.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

**A COMPARU:**

Monsieur Jan GESMAR-LARSEN, directeur, demeurant à MC-98000 Monaco, "Le Patio Palace", 41, avenue Hector Otto.

Lequel comparant est ici représenté par Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, en vertu d'une procuration donnée le 13 mai 2014,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I.- Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, est l'associé unique de la société à responsabilité limitée View-Sound S.à r.l., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 184.435 (NIN 2014 2404 487).

II.- Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 février 2014, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 988 du 17 avril 2014.

III.- Que le capital social de la société s'élève à douze mille cinq cents Euros (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (€ 125.-) chacune.

IV.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.

V.- Que la société ViewSound S.à r.l. n'est impliquée dans aucun litige de quelque nature qu'il soit et que les parts sociales ne sont pas mises en gage ou en nantissement.

Après avoir énoncé ce qui précède, le comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare et pour autant que nécessaire décide de dissoudre la société ViewSound S.à r.l..

En conséquence de cette dissolution, l'associé unique, Monsieur Jan GESMAR-LARSEN, agissant pour autant que de besoin en tant que liquidateur de la société, déclare que:

- tous les éléments d'actifs ont été réalisés et que tout le passif de la société ViewSound S.à r.l. a été réglé et qu'il demeurera responsable de toutes dettes et de tous engagements financiers éventuels, présentement inconnus, de la prédite société, aussi bien que des frais qui résulteront de cet acte;

- la liquidation de la prédite société est ainsi achevée, et que partant la liquidation de la prédite société est à considérer comme faite et clôturée;

- décharge pleine et entière est donnée au gérant de la société pour l'exercice de sa fonction;

- les livres et les documents de la société dissoute seront conservés pour une période de cinq ans au siège social de la société;

- pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes;

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande du comparant, représenté comme dit ci-avant, le présent procès verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant, sur demande du même comparant, faire foi en cas de divergences avec la version française.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. GALOWICH, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 30 mai 2014. Relation: ECH/2014/1029. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 03 juin 2014.

Référence de publication: 2014078777/92.

(140092408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

### **TG Leasing (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 129.267.

### **EXTRAIT**

Il résulte d'une décision prise par l'associé unique de la Société que:

- La démission de Monsieur Iain MACLEOD des ses fonctions de gérant de la Société a été acceptée avec effet au 31 Mars 2014.

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

Luxembourg, le 03 Juin 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014080253/16.

(140094174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

**CEREP III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 17.350.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.446.

—

In the year two thousand and fourteen, on the fourth day of June.

Before Us Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-Sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

CEREP III, L.L.C., a limited liability company, incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, DE 19801, United States of America and registered with the Delaware Division of Corporations under number 4329565, and

CEREP III Finance S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing Luxembourg law, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00) and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 129119,

both here represented by Mrs. Sophie HENRYON, employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of two (2) proxies given respectively on May 22, 2014 and May 16, 2014.

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

Such appearing persons, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing persons are the shareholders of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name "CEREP III S.à r.l." (hereinafter, the Company), with registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 127446, established pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg of April 10, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 1257, dated June 25, 2007, whose bylaws have been lastly amended by a deed of Maître Blanche Moutrier, acting in replacement of the undersigned notary dated June 27, 2012 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 2240, dated September 8, 2012.

II. The Company's share capital is set at seventeen million three hundred forty-nine thousand nine hundred Euro (EUR 17.349.900,00) represented by ten thousand seven hundred and fifty (10.750) Ordinary Shares, six thousand nine hundred sixty-four (6.964) Class A Shares, three thousand four hundred sixteen (3.416) Class B Shares, twelve thousand three hundred fifteen (12.315) Class C Shares, four hundred seventeen (417) Class D Shares, four thousand seventeen (4.017) Class E Shares, eleven thousand two hundred thirty-eight (11.238) Class F Shares, two thousand five hundred eighty (2.580) Class G Shares, eleven thousand two hundred forty-eight (11.248) Class H Shares, two thousand one hundred seventy-four (2.174) Class I Shares, two thousand seven hundred eleven (2.711) Class J Shares, six hundred forty-eight (648) Class K Shares, eleven thousand four hundred and eighty-nine (11.489) Class L Shares, six thousand eight hundred four (6.804) Class M Shares, twenty-five thousand four hundred three (25.403) Class N Shares, three thousand one hundred fifty-one (3.151) Class O Shares, two thousand six hundred seventy-two (2.672) Class P Shares, five thousand one hundred seventy (5.170) Class Q Shares, three thousand six hundred seven (3.607) Class R Shares, one hundred twenty-five thousand sixty-six (125.066) Class X Shares, six thousand three hundred sixty-three (6.363) Class AA Shares, three hundred forty-six (346) Class AB Shares, twelve thousand seven hundred seventy (12.770) Class AC Shares, four thousand two hundred thirteen (4.213) Class AD Shares, nineteen thousand eight hundred sixty (19.860) Class AE Shares, twelve thousand twenty-nine (12.029) Class AF Shares, eight thousand fifty-eight (8.058) Class AG Shares, three hundred forty-two (342) Class AH Shares, two thousand six hundred six (2.606) Class AI Shares, seven thousand seven hundred fifty (7.750) Class AJ Shares, two thousand nine hundred one (2.901) Class AK Shares, four thousand four hundred ten (4.410) Class AL Shares and thirteen thousand five hundred ten (13.510) Class AM Shares, all with a nominal value of fifty Euro (EUR 50,00) each.

III. The shareholders resolve to create two classes of shares, namely the class AN shares (the Class AN Shares) and the class AO shares (the Class AO Shares) with a nominal value of fifty Euro (EUR 50,00) each and vested with the same rights and obligations as the existing shares.

IV. The shareholders resolve to increase the Company's share capital by the amount of one hundred Euro (EUR 100,00) in order to raise it from its present amount of seventeen million three hundred forty-nine thousand nine hundred Euro (EUR 17.349.900,00) to seventeen million three hundred fifty thousand Euro (EUR 17.350.000,00) by creation and issuance of one (1) Class AN Share and one (1) Class AO Share, all with a nominal value of fifty Euro (EUR 50,00) each (the New Shares) and vested with the same rights and obligations as the existing shares.

*Subscription - Payment*

CEREP III, L.L.C., prenamed, resolves to subscribe for the New Shares, and to fully pay them up in their nominal value of one hundred Euro (EUR 100,00) by contribution in kind consisting in the conversion of a receivable in the same amount held by CEREP III L.L.C., prenamed, towards the Company (the Receivable).

*Evidence of the contribution's existence and value*

Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by:

- a contribution declaration of CEREP III L.L.C., prenamed, attesting that it is the unrestricted owner of the Receivable;
- a declaration from the managers of the Company.

*Effective implementation of the contribution*

CEREP III L.L.C., prenamed, declares that:

- it is the unlimited owner of the Receivable to be contributed, which is freely transferable and is not subject to any kind of preemption right, purchase option by virtue of which a third party could request that the Receivable to be contributed or part of it be transferred to it;
- the contribution of such Receivable is effective as from the date of the present deed, without qualification;
- the Receivable to be contributed is free of any pledge, guarantee or usufruct.

V. Pursuant to the above increase of capital, article 5.1 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

**“ Art. 5.1.** The share capital of the Company is set at seventeen million three hundred fifty thousand Euro (EUR 17.350.000,00) represented by ten thousand seven hundred and fifty (10.750) Ordinary Shares, six thousand nine hundred sixty-four (6.964) Class A Shares, three thousand four hundred sixteen (3.416) Class B Shares, twelve thousand three hundred fifteen (12.315) Class C Shares, four hundred seventeen (417) Class D Shares, four thousand seventeen (4.017) Class E Shares, eleven thousand two hundred thirty-eight (11.238) Class F Shares, two thousand five hundred eighty (2.580) Class G Shares, eleven thousand two hundred forty-eight (11.248) Class H Shares, two thousand one hundred seventy-four (2.174) Class I Shares, two thousand seven hundred eleven (2.711) Class J Shares, six hundred forty-eight (648) Class K Shares, eleven thousand four hundred and eighty-nine (11.489) Class L Shares, six thousand eight hundred four (6.804) Class M Shares, twenty-five thousand four hundred three (25.403) Class N Shares, three thousand one hundred fifty-one (3.151) Class O Shares, two thousand six hundred seventy-two (2.672) Class P Shares, five thousand one hundred seventy (5.170) Class Q Shares, three thousand six hundred seven (3.607) Class R Shares, one hundred twenty-five thousand sixty-six (125.066) Class X Shares, six thousand three hundred sixty-three (6.363) Class AA Shares, three hundred forty-six (346) Class AB Shares, twelve thousand seven hundred seventy (12.770) Class AC Shares, four thousand two hundred thirteen (4.213) Class AD Shares, nineteen thousand eight hundred sixty (19.860) Class AE Shares, twelve thousand twenty-nine (12.029) Class AF Shares, eight thousand fifty-eight (8.058) Class AG Shares, three hundred forty-two (342) Class AH Shares, two thousand six hundred six (2.606) Class AI Shares, seven thousand seven hundred fifty (7.750) Class AJ Shares, two thousand nine hundred one (2.901) Class AK Shares, four thousand four hundred ten (4.410) Class AL Shares, thirteen thousand five hundred ten (13.510) Class AM Shares, one (1) Class AN Share and one (1) Class AO Share, all with a nominal value of fifty Euro (EUR 50,00) each.

The Class A to AO shares are together referred to as the Specific Classes of Shares and the Ordinary Shares and the Specific Classes of Shares are together referred to as the Shares.”

VI. The shareholders resolve to amend article 5.4 of the articles of association of the Company and to insert two new paragraphs, which shall henceforth read as follows:

“The Company shall also have freely available reserve accounts (each, an “Available Reserve Account”), one for each class of Shares, on the balance of which each corresponding holder(s) has exclusive entitlement to. The Available Reserve Accounts are at the free disposal of the Shareholders.

There shall also be a special equity reserve account (account 115 “apport en capitaux propres non rémunérés par des titres” of the Luxembourg Chart of Accounts provided for by the Grand Ducal regulation of June 10, 2009), one for each class of Shares (each a “Special Equity Reserve Account” and together with the Available Reserve Account, referred to hereunder as the “Reserve Account”), into which equity contributions may also be made without the issuance of shares. Any amount paid and allocated to the Special Equity Reserve Account by a shareholder shall always remain attached to the class of Shares held by such shareholder on which it has been allocated, and shall be reimbursed or otherwise distributed solely to the owner of such class of Shares at the time of reimbursement or distribution, who shall have exclusive rights to such Special Equity Reserve Amount.

No amount may be paid into or out of any share premium account or any Reserve Account without the consent of the shareholders, in general meeting or by way of written resolutions, such resolutions to state the amounts to be contributed or to be distributed and to which class of Shares such amounts are attached.”

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholders' meeting are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

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

*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 persons 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 Esch/Alzette, on the date first written above.

The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, who is known to the notary by her full name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède.**

L'an deux mille quatorze, le quatre juin.

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

**ONT COMPARU:**

CEREP III, L.L.C., une limited liability company, constituée sous le droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique, et immatriculée auprès de la Delaware Division of Corporations sous le numéro 4329565,

CEREP III Finance 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, Grand-Duché du Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,00) et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 129119,

ici représentées par Mme Sophie HENRYON, employée, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duché de Luxembourg, en vertu de deux (2) procurations données respectivement le 16 mai 2014 et le 22 mai 2014.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Les comparantes sont les associés de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination "CEREP III S.à r.l." (ci-après, la Société), ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127446, constituée par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 avril 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1257, en date du 25 juin 2007, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte de Maître Blanche Moutrier, agissant en remplacement du notaire soussigné en date du 27 juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2240 en date du 8 septembre 2012.

II. Le capital social de la Société est fixé à dix-sept millions trois cent quarante-neuf mille neuf cents Euro (EUR 17.349.900,00), représenté par dix mille sept cent cinquante (10.750) Parts Sociales Ordinaires, six mille neuf cent soixante-quatre (6.964) Parts Sociales de Classe A, trois mille quatre cent seize (3.416) Parts Sociales de Classe B, douze mille trois cent quinze (12.315) Parts Sociales de Classe C, quatre cent dix-sept (417) Parts Sociales de Classe D, quatre mille dix-sept (4.017) Parts Sociales de Classe E, onze mille deux cent trente-huit (11.238) Parts Sociales de Classe F, deux mille cinq cent quatre-vingt (2.580) Parts Sociales de Classe G, onze mille deux cent quarante-huit (11.248) Parts Sociales de Classe H, deux mille cent soixante-quatorze (2.174) Parts Sociales de Classe I, deux mille sept cent onze (2.711) Parts Sociales de Classe J, six cent quarante-huit (648) Parts Sociales de Classe K, onze mille quatre cent quatre-vingt-neuf (11.489) Parts Sociales de Classe L, six mille huit cent quatre (6.804) Parts Sociales de Classe M, vingt-cinq mille quatre cent trois (25.403) Parts Sociales de Classe N, trois mille cent cinquante et une (3.151) Parts Sociales de Classe O, deux mille six cent soixante-douze (2.672) Parts Sociales de Classe P, cinq mille cent soixante-dix (5.170) Parts Sociales de Classe Q, trois mille six cent sept (3.607) Parts Sociales de Classe R, cent vingt-cinq mille soixante-six (125.066) Parts Sociales de Classe X, six mille trois cent soixante-trois (6.363) Parts Sociales de Classe AA, trois cent quarante-six (346) Parts Sociales de Classe AB, douze mille sept cent soixante-dix (12.770) Parts Sociales de Classe AC, quatre mille deux cent treize (4.213) Parts Sociales de Classe AD, dix-neuf mille huit cent soixante (19.860) Parts Sociales de Classe AE, douze mille vingt-neuf (12.029) Parts Sociales de Classe AF, huit mille cinquante-huit (8.058) Parts Sociales de Classe AG, trois cent quarante-deux (342) Parts Sociales de Classe AH, deux mille six cent six (2.606) Parts Sociales de Classe AI, sept mille sept cent cinquante (7.750) Parts Sociales de Classe AJ, deux mille neuf cent une (2.901) Parts Sociales de Classe AK, quatre mille quatre cent dix (4.410) Parts Sociales de Classe AL et treize mille cinq cent dix (13.510) Parts Sociales de Classe AM, toutes d'une valeur nominale de cinquante Euro (EUR 50,00) chacune.

III. Les associés décident de procéder à la création de deux nouvelles catégories de parts sociales, dénommées les parts sociales de classe AN (les Parts Sociales de Classe AN) et les parts sociales de classe AO (les Parts Sociales de Classe AO) d'une valeur nominale de cinquante Euro (EUR 50,00) chacune et bénéficiant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

IV. Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent Euro (EUR 100,00) pour le faire passer de son montant actuel de dix-sept millions trois cent quarante-neuf mille neuf cents Euro (EUR 17.349.900,00) à dix-sept millions trois cent cinquante mille Euro (EUR 17.350.000,00) par la création et l'émission d'une (1) Part Sociale de Classe AN et d'une (1) Part Sociale de Classe AO, toutes d'une valeur nominale de cinquante Euro (EUR 50,00) chacune (les Nouvelles Parts Sociales) et bénéficiant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### *Souscription - Libération*

CEREP III, L.L.C., précitée, décide de souscrire aux Nouvelles Parts Sociales, et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de cent Euro (EUR 100,00) par apport en nature consistant en la conversion d'une créance d'un même montant détenue par CEREP III L.L.C., précitée, à l'égard de la Société (la Créance).

#### *Preuve de l'existence et valeur de l'apport*

Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée par:

- une déclaration d'apport de CEREP III L.L.C., précitée;
- une déclaration des gérants de la Société.

#### *Réalisation effective de l'apport*

CEREP III L.L.C., précitée, par son mandataire, déclare que:

- elle est seule propriétaire de la Créance apportée, celle-ci étant librement transmissible et non sujette à aucune sorte de droit de préemption ou option d'achat en vertu desquelles un tiers pourrait demander que la Créance apportée, ou une partie de celle-ci, lui soit transférée;

- l'apport de cette Créance est effectivement réalisé sans réserve avec effet à la date du présent acte;
- la Créance apportée est libre de tous gages, garanties ou usufruits.

V. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 5.1 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.1.** Le capital social est établi à dix-sept millions trois cent cinquante mille Euro (EUR 17.350.000,00), représenté par dix mille sept cent cinquante (10.750) Parts Sociales Ordinaires, six mille neuf cent soixante-quatre (6.964) Parts Sociales de Classe A, trois mille quatre cent seize (3.416) Parts Sociales de Classe B, douze mille trois cent quinze (12.315) Parts Sociales de Classe C, quatre cent dix-sept (417) Parts Sociales de Classe D, quatre mille dix-sept (4.017) Parts Sociales de Classe E, onze mille deux cent trente-huit (11.238) Parts Sociales de Classe F, deux mille cinq cent quatre-vingt (2.580) Parts Sociales de Classe G, onze mille deux cent quarante-huit (11.248) Parts Sociales de Classe H, deux mille cent soixante-quatorze (2.174) Parts Sociales de Classe I, deux mille sept cent onze (2.711) Parts Sociales de Classe J, six cent quarante-huit (648) Parts Sociales de Classe K, onze mille quatre cent quatre-vingt-neuf (11.489) Parts Sociales de Classe L, six mille huit cent quatre (6.804) Parts Sociales de Classe M, vingt-cinq mille quatre cent trois (25.403) Parts Sociales de Classe N, trois mille cent cinquante et une (3.151) Parts Sociales de Classe O, deux mille six cent soixante-douze (2.672) Parts Sociales de Classe P, cinq mille cent soixante-dix (5.170) Parts Sociales de Classe Q, trois mille six cent sept (3.607) Parts Sociales de Classe R, cent vingt-cinq mille soixante-six (125.066) Parts Sociales de Classe X, six mille trois cent soixante-trois (6.363) Parts Sociales de Classe AA, trois cent quarante-six (346) Parts Sociales de Classe AB, douze mille sept cent soixante-dix (12.770) Parts Sociales de Classe AC, quatre mille deux cent treize (4.213) Parts Sociales de Classe AD, dix-neuf mille huit cent soixante (19.860) Parts Sociales de Classe AE, douze mille vingt-neuf (12.029) Parts Sociales de Classe AF, huit mille cinquante-huit (8.058) Parts Sociales de Classe AG, trois cent quarante-deux (342) Parts Sociales de Classe AH, deux mille six cent six (2.606) Parts Sociales de Classe AI, sept mille sept cent cinquante (7.750) Parts Sociales de Classe AJ, deux mille neuf cent une (2.901) Parts Sociales de Classe AK, quatre mille quatre cent dix (4.410) Parts Sociales de Classe AL, treize mille cinq cent dix (13.510) Parts Sociales de Classe AM, une (1) Part Sociale de Classe AN et une (1) Part Sociale de Classe AO, toutes d'une valeur nominale de cinquante Euro (EUR 50,00) chacune.

Les Parts Sociales de Classe A à AO sont ensemble désignées comme les Parts Sociales Spécifiques et les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales Spécifiques sont ensemble désignées comme les Parts Sociales.»

VI. Les associés décident modifier l'article 5.4 des statuts de la Société et d'y introduire deux nouveaux paragraphes, afin de lui donner la teneur suivante:

«La Société aura également des comptes de réserves disponibles, un pour chaque classe de Parts Sociales (chacun, un «Compte de Réserve Disponible»), dont chaque détenteur a un droit exclusif. Les Comptes de Réserve Disponibles sont à la libre disposition des associés.

Un compte d'apport en capitaux propres non rémunérés par des titres pourra aussi être créé (compte 115 «apport en capitaux propres non rémunérés par des titres» du Plan Comptable Normalisé Luxembourgeois créé par le règlement



Grand-Ducal du 10 juin 2009), un pour chaque classe de Parts Sociales (chacun un «Compte de Capitaux Propres», et ensemble avec le Compte de Réserve Disponible un «Compte de Réserve»), auquel des apports en capital pourront être réalisés sans émission de part sociale. Tout apport payé et alloué au Compte de Capitaux Propres par un associé restera attachée à la classe de Parts Sociales détenue par cet associé à laquelle il a été alloué, et sera remboursable ou autrement distribuable exclusivement au détenteur de cette classe de Parts Sociales au moment d'un tel remboursement ou d'une telle distribution, celui-ci disposant de droits exclusifs sur ce Compte de Capitaux Propres.

Aucune somme ne pourra être versée sur ou distribuée à partir de l'un quelconque des comptes de prime d'émission, ou de l'un quelconque des Comptes de Réserve sans le consentement des associés pris lors d'une assemblée générale ou par voie de résolutions écrites, ces résolutions devant établir les montants qui seront apportés ou distribués et la classe de Parts Sociales sur laquelle ces montants seront attachés.»

#### *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 sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

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

#### *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 des mêmes personnes 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 Esch/Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des personnes comparantes, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Henryon, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 juin 2014. Relation: EAC/2014/8044. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014082141/251.

(140096911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

---

#### **Fontanina Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 22.881.

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

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

Référence de publication: 2014082256/9.

(140097636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

---

#### **BERKELEY Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R.C.S. Luxembourg B 152.277.

#### **EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société BERKELEY Properties S.A. qui s'est tenue en date du 28 avril 2014 que:

1. L'Assemblée révoque Monsieur Bernard Manry en tant qu'administrateur et administrateur-délégué de la société avec effet à ce jour.

2. L'Assemblée nomme Madame Pauly Eléonore Géraldine, née le 25 septembre 1980 au Luxembourg, demeurant professionnellement au 6, avenue Pescatore L-2324 Luxembourg, comme nouvel administrateur et administrateur-délégué en remplacement de Monsieur Bernard Manry, révoqué. Son mandat expirera à l'assemblée générale extraordinaire qui sera tenue en 2016.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 28 avril 2014.

Référence de publication: 2014080503/18.

(140095735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

**Freebird Finanzholding AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 187.695.

**STATUTEN**

Im Jahre zweitausendvierzehn, am achtundzwanzigsten Tag des Monats Mai;

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);

**IST ERSCHIENEN:**

Die nach dem Recht der Schweiz gegründete und bestehende Aktiengesellschaft „Chenevières Consulting S.A.“, in Abkürzung „CCSA“, mit Sitz in CH-9000 St. Gallen, Kesslerstrasse 1, eingetragen beim Handelsregister des Kantons St. Gallen unter der Unternehmens-Identifikationsnummer (IDE/UID) CHE-100.217.184,

hier rechtmäßig vertreten durch ihr einzelzeichnungsberechtigtes Verwaltungsratsmitglied Herr Andreas KRÜGER, Kaufmann, wohnhaft in OX11 8JY Didcot (Oxfordshire), 9 Warner Crescent, (Vereinigtes Königreich).

Welcher Komparent, vertreten wie hiavor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht die Statuten einer Aktiengesellschaft, welche er hiermit zu gründen beabsichtigt, zu beurkunden wie folgt:

**Titel I. - Name - Sitz - Dauer Der Gesellschaft - Zweck**

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung „FREEBIRD FINANZHOLDING AG“ (die „Gesellschaft“), wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet, welche der gegenwärtigen Satzungen (die „Statuten“), sowie den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 in seiner derzeit gültigen Fassung, unterliegt.

**Art. 2.** Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft, beziehungsweise im Fall eines Alleinverwalters, durch Beschluss desselben, innerhalb der Grenzen der Gemeinde verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Die Gesellschaft kann Patente, Marken, Warenzeichen, Lizenzen und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, gewähren und veräußern.

Der Gesellschaftszweck ist die Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art und die Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle von Unternehmen und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann ihre Beteiligungen durch Zeichnung, Erbringung von Einlagen, Ausübung von Kaufoptionen oder in sonstiger Art und Weise erwerben und durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Art und Weise verwerten.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios verwenden, welches sich aus Wertpapieren und Patenten jedweder Art und Herkunft zusammensetzen kann. Sie kann dabei alle Arten von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder in sonstiger Art und Weise erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung oder Tausch oder in sonstiger Weise veräußern.

Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder ein wirtschaftliches Interesse hat, wie auch Unternehmen, die zu der gleichen Gruppe gehören, unter Vorbehalt und Beachtung der diesbezüglich zur Anwendung gelangenden gesetzlichen Bestimmungen, und ohne insoweit Geschäfte zu tätigen, die Bankgeschäfte oder Geschäfte des Finanzsektors sind, Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren und diese in jedweder Art und Weise zu unterstützen. Sie kann darüber hinaus Darlehen mit oder ohne Garantie aufnehmen und Hypotheken, Pfandrechte und sonstige Sicherheiten aller Art zugunsten ihrer eigenen Gläubiger oder zugunsten von Gläubigern von Unternehmen der vorbezeichneten Art bestellen.

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

Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen und kann Schuldinstrumente sowie nicht verzinslichen PEC, CPEC, Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Wertpapieren ausgeben.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

## **Titel II. - Kapital - Aktien**

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (100,- EUR).

Der Verwaltungsrat oder der Alleinverwalter, wie vorhanden, ist autorisiert, weitere Kapitalreserven zu bilden, wie er es von Zeit zu Zeit für notwendig erachtet (zusätzlich zu denen vom Gesetz verlangten) und er soll eingezahlte Überschüsse, welche die Gesellschaft als Aktienagio oder aus dem Verkauf von Aktien erhält, nutzen, um realisierte oder nicht realisierte Kapitalverluste aufzurechnen oder Dividenden oder andere Ausschüttungen zu zahlen.

Die Aktien lauten sind Inhaber oder Namensaktien, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Aktien können, auf Anfrage der Aktionäre, durch Aktienzertifikate repräsentiert werden, welche einzelne oder mehrere Aktien umfassen können.

Die Gesellschaft kann, im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen, ihre eigenen Aktien erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

## **Titel III. - Verwaltung**

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat, bestehend aus mindestens drei (3) Mitgliedern, geleitet, welche Aktionäre sein können.

Sollte die Gesellschaft nur einen Einzelaktionär haben, so kann lediglich ein (1) Alleinverwalter die Geschäfte der Gesellschaft führen, unabhängig davon, ob er eine natürliche oder juristische Person ist.

Sofern in dieser Satzung nicht anders vorgesehen, sind alle Vollmachten und Kompetenzen, welche dem Verwaltungsrat zugewiesen werden, auch dem Alleinverwalter zugewiesen, sofern ein solcher gewählt wurde.

Sollte ein Verwaltungsratsmitglied oder Alleinverwalter eine juristische Person sein, soll diese einen permanenten Vertreter (der „Permanente Vertreter“) ernennen, welcher in Luxemburg residiert.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Alleinverwalter werden durch die Generalversammlung der Aktionäre für eine Dauer von höchstens sechs (6) Jahren gewählt, wobei die Generalversammlung die Mitglieder jederzeit abberufen kann.

Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, die Dauer ihres Mandats sowie ihre Entschädigung werden durch die Generalversammlung der Aktionäre festgesetzt.

Das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds gilt als unbesetzt wenn:

- er von seinem Posten unter schriftlicher Benachrichtigung der Gesellschaft zurücktritt, oder
- seinen Posten aufgrund rechtlicher Vorschriften niederlegen muss weil es ihm durch diese Vorschriften verboten ist oder er als unqualifiziert gilt, diesen Posten weiterhin auszuüben;
- er zahlungsunfähig wird oder generell Absprachen oder einvernehmliche Regelungen mit seinen Gläubigern trifft, oder
- wenn er von seinem Posten durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre enthoben wird.

Sofern das Gesetz es erlaubt, soll jedes aktuelle oder ehemalige Mitglied des Verwaltungsrates aus dem Vermögen der Gesellschaft für jeglichen Verlust oder Haftung entschädigt werden, welche ihm aufgrund der Ausübung seines Mandats als Mitglied entstanden sind.

**Art. 7.** Sofern er existiert, wählt der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.

Auf Einberufung durch den Vorsitzenden trifft sich der Verwaltungsrat so oft wie es im Interesse der Gesellschaft notwendig ist. Der Verwaltungsrat muss zusammentreten, wenn ein (1) Verwaltungsratsmitglied dies verlangt.

Alle Verwaltungsratssitzungen werden in Luxemburg abgehalten.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

In dringlichen Fällen können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Solche Beschlüsse haben dieselbe Wirksamkeit und Auswirkungen wie Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsratssitzung, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Alleinverwalter sie unterzeichnet haben. Die Unterschriften der Mitglieder in einem Umlaufbeschluss können auf einem Dokument oder auf mehreren Kopien eines gleich lautenden Beschlusses erscheinen und können im Wege eines Briefes, Fax oder ähnlichen Kommunikationsmittels erbracht werden. Umlaufbeschlüsse sollen an den Sitz der Gesellschaft übersendet werden und dort aufbewahrt werden.

In dringlichen Fällen können Mitglieder des Verwaltungsrates Sitzungen auch durch Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abhalten. Nimmt ein Mitglied an einer solchen Sitzung durch ein Fernkommunikationsmittel (einschließlich eines Telefons) teil, so muss sichergestellt sein, dass alle anderen an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder (die entweder anwesend sind oder sich ebenfalls eines Ferntelekommunikationsmittels bedienen) dieses Mitglied hören und selbst von diesem Mitglied gehört werden können. In einem solchen Fall gelten Mitglieder, die sich eines Fernkommunikationsmittels

bedienen als an dieser Sitzung teilnehmende Mitglieder, die für die Zählung des Quorums maßgeblich sind und wirksam über alle auf einer solchen Sitzung besprochenen Angelegenheiten abstimmen können.

**Art. 8.** Der Alleinverwalter oder der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen, welche mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Generalversammlung zustehen, fallen in den Aufgabenbereich des Verwaltungsrates oder des Alleinverwalters.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, im Einklang mit den rechtlichen Vorschriften Zwischendividenden auszuzahlen.

**Art. 9.** Wenn ein Verwaltungsrat besteht, wird die Gesellschaft rechtmäßig vertreten durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates der Gesellschaft oder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder.

Sollte lediglich ein Alleinverwalter existieren, wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Alleinverwalters rechtlich wirksam gebunden. Ist der Alleinverwalter eine juristische Person, so soll deren Unterschrift im Einklang mit ihren Gesellschaftsdokumenten und existierenden Autorisation abgegeben werden. Diese juristische Person, welche Alleinverwalter ist, kann den Permanenten Vertreter autorisieren, im Namen der Gesellschaft zu zeichnen.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts an einen oder mehrere seiner Mitglieder, die geschäftsführenden Mitglieder, delegieren.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die Verwaltung aller Angelegenheiten der Gesellschaft oder der Angelegenheiten eines bestimmten Sachgebietes einem oder mehrerer seiner Mitglieder zuweisen und für bestimmte Angelegenheiten Sondervollmachten an andere Personen erteilen, die weder Verwaltungsratsmitglieder noch Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat, durch seinen Vorsitzenden oder einen für diesen Zweck bevollmächtigtes Mitglied des Verwaltungsrates, oder der Alleinverwalter, falls vorhanden, vertritt die Gesellschaft in allen Rechtsstreitigkeiten im Namen der Gesellschaft.

#### **Titel IV. - Aufsicht**

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Rechnungskommissare beaufsichtigt. Rechnungskommissare werden durch die Generalversammlung der Aktionäre oder den Einzelaktionär, im gegebenen Falle, ernannt, welche(r) auch die Anzahl der Rechnungskommissare, ihre Entschädigung und die Dauer ihrer Bestellung, welche sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf, bestimmt.

#### **Titel V. - Generalversammlung**

**Art. 13.** Die jährliche Generalversammlung findet am 1. Mittwoch des Monats Juni um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, statt.

Sollte ein solcher Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, wird die Generalversammlung am nächstfolgenden Arbeitstag stattfinden.

Alle außerordentlichen Generalversammlungen finden ebenfalls in Luxemburg statt.

Die Generalversammlung kann wirksam Beschlüsse fassen, wenn die einfache Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionäre auf einer jährlichen oder außergewöhnlichen Generalversammlung zustimmt, es sei denn, das Gesetz oder diese Satzung sehen andere Mehrheits- und Quorumserfordernisse vor.

#### **Titel VI. - Geschäftsjahr - Gewinnverwertung**

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 15.** Nach Abzug jeglicher Ausgaben der Gesellschaft und Amortisierungen, weist die Bilanz der Gesellschaft ihren Nettogewinn aus.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden als gesetzliche Rücklage abgeführt. Diese zwangsweise Abführung endet sobald die gesetzliche Rücklage einen Wert von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft erreicht hat. Sollte die gesetzliche Rücklage unter diesen Wert sinken, muss die zwangsweise Abführung wieder aufgenommen werden bis die gesetzliche Rücklage wieder vollständig aufgefüllt ist.

Über den verbleibenden Nettogewinn kann die Generalversammlung der Aktionäre oder der Einzelaktionär, wie vorhanden, frei verfügen.

#### **Titel VII. - Auflösung und Liquidation**

**Art. 16.** Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre oder des Einzelaktionärs aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung bestellt werden. Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse und die Entschädigung des bzw. der Liquidatoren.

## Titel VIII. - Allgemeine Vorschriften

**Art. 17.** Alle Angelegenheiten, die nicht in dieser Satzung geregelt werden, unterliegen den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und den Änderungsgesetzen zu diesem Gesetz.

### *Vorübergehende Bestimmungen*

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2014.
2. Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2015 statt.

### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind die dreihundertzehn (310) Aktien durch die alleinige Gesellschafterin, „Chenevières Consulting S.A.“, vorgenannt und vertreten wie hiavor erwähnt, gezeichnet und voll in bar eingezahlt worden, so dass der Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar durch eine Bankbescheinigung ausdrücklich nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, beachtet und erläutert wurden.

### *Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausend Euro.

### *Beschlussfassung der Alleinigen Gesellschafterin*

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat der erschienene Partei, welche das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2450 Luxemburg, 15, Boulevard Roosevelt.
2. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf einen (1) und die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
3. Wie laut den gesetzlichen Bestimmungen und der vorliegenden Satzung erlaubt, wird Herr Oliver KIRCHNER, Kaufmann, geboren in Magdeburg (Bundesrepublik Deutschland), am 21. Oktober 1977, wohnhaft in D-39104 Magdeburg, Hegelstrasse 34, zum Alleinverwalter ernannt und übt die Befugnisse welche dem Verwaltungsrat zufallen aus.
4. Die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Aktiengesellschaft „REVILUX S.A.“, mit Sitz in L-2450 Luxemburg, 17, Boulevard Roosevelt, eingetragen beim Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 25549, wird zum Rechnungskommissar ernannt.
5. Die Mandate des Alleinverwalters und Rechnungskommissars enden beim Abschluss der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2019, es sei denn, sie treten vorher zurück oder werden abgewählt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den gesetzlichen Vertreter der erschienenen Partei, qualitate qua, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: A. KRÜGER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 juin 2014. LAC/2014/25660. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 12 juin 2014.

Référence de publication: 2014082258/205.

(140097732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

### **CDE, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 21.962.

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

Référence de publication: 2014079013/9.

(140093500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

**SB Capital S.A., Société Anonyme.****Capital social: USD 50.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.914.

—

- Mons. Daniel Bley, résident professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, est nommé administrateur de la société, en remplacement l'administrateur démissionnaire, Mons. Rolf Caspers, avec effet au 5 juin 2014.

- Le nouveau mandat de Mons. Daniel Bley prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.

Luxembourg, le 5 juin 2014.

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2014081861/15.

(140096231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

**Résidence Langstrooss S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-6460 Echternach, 39, place du Marché.

R.C.S. Luxembourg E 5.166.

L'an deux mille quatorze,

le vingt-sept mai.

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

ont comparu:

1) Monsieur Marcel BOLLENDORFF, retraité, né à Echternach, le 08 mars 1936 (numéro d'identité 1936 0308 130), demeurant au 40, place du Marché, L-6460 Echternach;

2) Madame Josette DUNCKEL, sans état particulier, née à Echternach, le 16 septembre 1938 (numéro d'identité 1938 0916 129), épouse de Monsieur Marcel BOLLENDORFF, demeurant avec lui, au 40, place du Marché, L-6460 Echternach;

3) Monsieur Albert RICHARD, employé privé, né à Clervaux, le 09 juin 1967 (numéro d'identité 1967 0609 351), demeurant au 39, place du Marché, L-6460 Echternach;

4) Madame Hélène, Renée dite Hely BOLLENDORFF, indépendante, née à Echternach, le 30 avril 1968 (numéro d'identité 1968 0430 120), épouse de Monsieur Albert RICHARD, demeurant avec lui au 39, place du Marché, L-6460 Echternach.

Lesquels comparants, tous ici personnellement présents, ont exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

*Exposé préliminaire*

1.- Qu'ils sont les quatre (4) seuls et uniques associés de la société «Résidence Langstrooss S.C.I.» une société civile immobilière, établie et ayant son siège social au 39, place du Marché, L-6460 Echternach, constituée avec un capital social souscrit de DEUX CENT QUARANTE MILLE EUROS (240'000.- EUR) divisé en deux cent quarante (240) parts d'intérêt ayant chacune une valeur nominale de MILLE EUROS (1'000.-EUR), suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 17 septembre 2013, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, le 13 novembre 2013, sous le numéro 2841 et page 136346 (ci-après: «la Société»).

2.- Que les statuts de la Société n'ont subi aucune modification depuis son acte de constitution.

3.- Que les deux cent quarante (240) parts d'intérêt représentant l'intégralité du capital social de la Société se répartissent à ce jour entre les associés de la manière suivante: (i) Monsieur Marcel BOLLENDORFF, à raison de quarante (40) parts d'intérêt, (ii) Madame Josette DUNCKEL, à raison de quarante (40) parts d'intérêt, (iii) Monsieur Albert RICHARD, à raison de quatre-vingts (80) parts d'intérêt et (iv) Madame Hélène, Renée dite Hely BOLLENDORFF, à raison de quatre-vingts (80) parts d'intérêt, toutes ces deux cent quarante (240) parts d'intérêt se trouvant intégralement libérées.

Ceci exposé, les associés prémentionnés, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») et ont pris à l'unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée DECIDE de procéder à une augmentation de capital à hauteur de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE EUROS (298'000.- EUR) en vue de porter le capital social souscrit de la Société de son montant actuel de DEUX CENT QUARANTE MILLE EUROS (240'000. EUR) divisé en deux cent quarante (240) parts sociales d'une valeur nominale de MILLE EUROS (1'000.- EUR) à un montant de CINQ CENT TRENTE-HUIT MILLE EUROS (538'000.- EUR) qui sera représenté par cinq cent trente-huit (538) parts d'intérêt d'une valeur nominale de MILLE EUROS (1'000.- EUR) chacune.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée DECIDE d'émettre deux cent quatre-vingt-dix-huit (298) nouvelles parts d'intérêt (les «Nouvelles Parts») d'une valeur nominale de MILLE EUROS (1'000.- EUR) par Part nouvelle, chaque nouvelle Part émise avec les mêmes droits et privilèges que les Parts existantes et conférant droit à des bénéfices à compter de ce jour.

*Troisième résolution*  
*Souscription - Libération*

L'Assemblée, après constaté que les associés Albert RICHARD et Hely BOLLENDORFF, prénommés, ont renoncé, dans la mesure nécessaire, à leur droit préférentiel de souscription, DECIDE d'admettre à la souscription des Nouvelles Parts, les deux autres associés existants, (i) Monsieur Marcel BOLLENDORFF, prénommé, à concurrence de cent quarante-neuf (149) Nouvelles Parts et (ii) Madame Josette DUNCKEL, prénommée, également à concurrence de cent quarante-neuf (149) Nouvelles Parts.

Ensuite les mêmes associés, Monsieur Marcel BOLLENDORFF et Madame Josette DUNCKEL, ont déclaré souscrire les Nouvelles Parts, chacun, le nombre pour lequel il a été présentement admis et de même in déclaré les libérer intégralement par un apport en nature (autre qu'en numéraire) à la Société d'un immeuble sis au 37 route de Luxembourg, L-6450 Echternach et rue «Rabatt», inscrit au cadastre de la

Commune et section B d'Echternach

sous le numéro 2933/5605, lieu-dit «Route de Luxembourg», place occupée, bâtiment à habitation, contenance 01 are 41 centiares.

Titre de Propriété

Le numéro cadastral 2933/5605 provient de l'ancien numéro cadastral 2933/5248, lequel provient lui-même de l'ancien numéro 2933/2502.

L'ancien numéro 2933/2502 qui formait un bien propre de Monsieur Hubert DUNCKEL a été mobilisé dans la communauté Hubert DUNCKEL - Gertrude BEFORT, suivant contrat de mariage Charles WOLFF du 22 avril 1898.

Madame Gertrude BEFORT, ayant demeuré en dernier lieu à Echternach, y est décédée le 25 août 1922.

En vertu d'une donation entre époux reçu par Maître Jules REDING, alors notaire de résidence à Echternach, en date du 13 juillet 1918, sa succession, comprenant la moitié indivise de l'ancien numéro 2933/2502, est échue à son époux survivant Monsieur Hubert DUNCKEL à raison d'un quart (1/4) indivis en pleine propriété et un quart (1/4) indivis en usufruit, et pour le restant à parts égales aux quatre enfants issus de l'union Hubert DUNCKEL - Gertrude BEFORT, savoir Catherine, Marie, Virgine et Jean Georges, les DUNCKEL.

En vertu d'un acte de donation et vente dressé par Maître Edgar-Charles LEIBFRIED, alors notaire de résidence à Echternach, en date du 12 janvier 1937, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 3 mars 1937, volume 441, numéro 233, Monsieur Jean Georges DUNCKEL est devenu seul propriétaire de l'ancien numéro cadastral 2933/2502.

Monsieur Jean Georges DUNCKEL, ayant demeuré en dernier lieu à Echternach, y est décédé le 17 avril 1963.

En vertu d'une donation entre époux reçu par Maître Josep-Alphonse-Paul DUMONT, alors notaire de résidence à Echternach, en date du 8 mai 1946, sa succession, comprenant la totalité du numéro cadastral 2933/2502, est échu comme suit:

- pour un quart (1/4) indivis en pleine propriété et un quart (1/4) indivis en usufruit à son épouse survivante Madame Cécile BELLWALD,

- pour deux quarts (2/4) indivis en pleine propriété et un quart (1/4) indivis en nue-propriété à sa fille unique Madame Josette DUNCKEL.

Madame Cécile BELLWALD, veuve de Monsieur Jean DUNCKEL, ayant demeuré en dernier lieu à Echternach, y est décédée ab intestat le 18 novembre 1982.

Sa succession est échue en totalité à sa fille unique Madame Josette DUNCKEL.

Suivant contrat de mariage dressé par le notaire Paul DECKER, alors de résidence à Echternach en date du 5 septembre 1989, non transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, les époux Marcel BOLLENDORFF - Josette DUNCKEL ont adopté le régime de la communauté universelle de biens.

Il s'en suit que l'immeuble présentement apporté à la Société est devenu un élément de la communauté universelle de biens existant actuellement entre les époux BOLLENDORFF-DUNCKEL.

*Evaluation*

Les parties ont évalué d'un commun accord l'immeuble ci-avant apporté à la somme de DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE EUROS (298'000.- EUR).

*Conditions de l'apport immobilier:*

L'entrée en jouissance de l'immeuble ci-avant apporté est fixée à ce jour, date à laquelle les impôts fonciers et autres redevances sont à charge de la société.

L'immeuble est apporté dans l'état dans lequel il se trouve actuellement avec toutes les appartenances et dépendances, ainsi qu'avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues ou discontinues pouvant y être attachés.

Il n'est donné aucune garantie pour la contenance exacte de l'immeuble ni pour les autres indications cadastrales.

Les associés BOLLENDORFF-DUNCKEL ont expressément déclaré que l'immeuble présentement apporté à la société civile n'est grevé d'aucune inscription hypothécaire.

*Quatrième résolution*

Afin de refléter ladite augmentation de capital, l'Assemblée DECIDE de modifier en conséquence l'article SIX (6) des statuts de la Société, lequel article SIX (6) aura désormais la nouvelle teneur suivante:

**Art. 6.** «Le capital social est fixé à CINQ CENT TRENTE-HUIT MILLE EUROS (538'000.- EUR) et se trouve réparti en cinq cent trente-huit (538) parts d'intérêt d'une valeur nominale de MILLE EUROS (1'000.-EUR) chacune.»

*Cinquième résolution*

L'Assemblée CONSTATE qu'à la suite de l'augmentation de capital ci-avant intervenue, la répartition entre les associés des cinq cent trente huit parts d'intérêts représentant l'intégralité du capital social de la Société, est désormais la suivante:

|  |     |
|--|-----|
| 1) Monsieur Marcel BOLLENDORFF, prénommé,<br>cent quatre-vingt-neuf parts d'intérêt . . . . .  | 189 |
| 2) Madame Josette DUNCKEL,<br>épouse de Monsieur Marcel BOLLENDORFF, prénommée,<br>cent quatre-vingt-neuf parts d'intérêt . . . . .        | 189 |
| 3) Monsieur Albert RICHARD, prénommé,<br>quatre-vingts parts d'intérêt . . . . .   | 80  |
| 4) Madame Hélène, Renée dite Hely BOLLENDORFF,<br>épouse de Monsieur Albert RICHARD, prénommée,<br>quatre-vingts parts d'intérêt . . . . . | 80  |
| TOTAL: CINQ CENT TRENTE-HUIT parts d'intérêt . . . . .   | 538 |

*Frais*

Le montant des frais, rémunération et charges incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de quatre mille cinq cents euros.

Dont acte, passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, après certification de l'état civil susindiqué des parties par le notaire, conformément aux dispositions de la loi du 26 juin 1953 et d'après des extraits des registres afférents de l'état civil.

Signé: M. BOLLENDORFF, J. DUNCKEL, A. RICHARD, H. BOLLENDORFF, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 03 juin 2014. Relation: EAC/2014/7751. Reçu mille sept cent quatre-vingt-huit Euros 298.000 Euros à 0,50 % = 1.490.- + 2/10 = 298.- = 1.788.-

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014082550/134.

(140097317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

**Blue Ocean S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 100.677.

Les comptes annuels au 31/03/2012 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 6 juin 2014.

Blue Ocean SA

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2014080512/13.

(140095265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.



**Globoaves Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 187.687.

**STATUTES**

In the year two thousand and fourteen, on the fifth day of June,

Before Us, Maître Francis KESSELER, notary public residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

**THERE APPEARED:**

Globoaves São Paulo Agroavícola Ltda, a limited liability company, under the form of a limitada under the laws of Brazil, having its registered office located at BR467, km 03, P.O. Box 227, CEP 85811-750, Cascavel, Paraná, Brazil and registration number 07.580512/0001-13,

here represented by Ms Sophie HENRYON, private employee, professionally residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy form given under private seal, which, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a public limited liability company ("société anonyme") as follows:

**ARTICLES OF INCORPORATION**

**1. Corporate form and name.** This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of Globoaves Finance S.A. (the "Company"), a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the "1915 Law").

**2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2.2 The Registered Office may be transferred:

2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by the board of directors of the Company (the "Board of Directors");

2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg Law").

2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Directors.

2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

**3. Objects.** The corporate object of the Company is:

3.1 to borrow or otherwise issue debt in any way the Board of Directors thinks fit, including under any kind of loan and facility agreements, and by the issue of any type of notes, bonds or certificates, debentures and other financial instruments or securities, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future), and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

3.2 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Board of Directors thinks fit, including (without limitation) to lend money and give credit in each case to any person with or without security (whether or not member of its corporate group);

3.3 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security over any of its assets for the performance of the obligations of and/or the payment of any money by any person (including any entity in which the Company has a direct or indirect interest or any person (a "Holding Entity") which is for the time being a member of or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or any entity in which a Holding Entity has a direct or indirect interest and any person who is associated with the Company in any business or venture), with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by other means; for the purposes of this Article 3.3 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of, indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness or financial obligations of any other person;

3.4 to enter into and perform derivatives transactions (including, but not limited to, swaps, futures, forwards and options) and any similar transactions;

3.5 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or privilege over or in respect of it;

3.6 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal, agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or with another person or persons; and

3.7 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements with or in favour of any person) that are in the opinion of the Board of Directors incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers.

**4. Duration.** The Company is established for an unlimited duration.

#### **5. Share capital.**

5.1 The subscribed share capital of the Company is thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) divided into thirty-one (31) shares, all of which are fully paid up. In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.

5.2 The Shares are in registered form.

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

5.4 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of any such accounts are to be taken by the Shareholder subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance of doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.

5.5 All Shares have equal rights subject as otherwise provided in these Articles.

5.6 The subscribed share capital may be increased by a Shareholders' Resolution adopted in accordance with the conditions required for the amendment of the Articles and in accordance with Luxembourg Law.

5.7 The Company may acquire its Shares or reduce its subscribed share capital subject as provided in the 1915 Law.

5.8 If any Shares are issued on terms that they are not fully paid up on issue, then payment of the balance due shall be made at such time and upon such conditions as the Board of Directors may determine provided that all such Shares are treated equally.

5.9 The Company may have a sole Shareholder. The death or dissolution of a sole Shareholder will not result in the dissolution of the Company.

#### **6. Indivisibility of shares.**

6.1 Each Share is indivisible.

6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that representative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend and other payment rights.

**7. Transfer of shares.** The Shares will be transferable in accordance with the 1915 Law.

#### **8. The directors.**

8.1 Except in the circumstances described in Article 8.2, the Company must have at least three directors (each a "Director").

8.2 Where either:

8.2.1 the Company has been formed by a single Shareholder; or

8.2.2 it has been established at a general meeting of Shareholders (a "Shareholders' Meeting") that the Company has only one Shareholder.

the Board of Directors can consist of one Director until the ordinary Shareholders' Meeting following the establishment of the existence of more than one Shareholder.

8.3 If the Company has from time to time more than one Director, they will constitute the Board of Directors or conseil d'administration. In that case, the Board of Directors will be composed of one or more A directors (the "A Directors") and one or more B directors (the "B Directors").

8.4 A Director need not be a Shareholder.

8.5 A legal entity may be a Director (a "Corporate Director"), in which case it must designate a permanent representative to perform that role in its name and for its account. The revocation by a Corporate Director of its representative is conditional upon the simultaneous appointment of a successor.

8.6 Each Director shall be appointed by a Shareholders' Meeting for a term not exceeding six years.

8.7 A Director may be re-elected.

8.8 A Director may be removed from office at any time by a Shareholders' Meeting.

8.9 In the event that a Director appointed by a Shareholders' Meeting ceases to be a Director for any reason, the remaining Directors may fill the vacancy on a provisional basis; a Director so appointed will hold office only until the conclusion of the next Shareholders' Meeting, unless his appointment is confirmed by the Shareholders at that Shareholders' Meeting.

8.10 In the event that a Director is appointed to replace a Director before the end of that Director's term of office, the Director appointed shall serve for the remainder of the term of office of the Director he replaces subject as provided in the 1915 Law.

## **9. Powers of the directors.**

9.1 The Company will be managed by a Board of Directors.

9.2 The Board of Directors has the power to take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company, with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to a Shareholders' Meeting.

**10. Representation.** Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the Company is validly bound or represented towards third parties by:

10.1 if the Company has one Director, that Director;

10.2 if the Company has more than one Director, any one A Director and any one B Director acting jointly;

10.3 any Daily Manager (as defined in Article 11.1) to the extent powers have been delegated to him under Article 11.1;

10.4 any other person to whom such a power has been delegated in accordance with Article 11.4 to the extent such a power has been delegated to him.

## **11. Delegation of powers.**

11.1 The day to day management of the business of the Company and the power to represent the Company with respect thereto may be delegated to one or more Directors, officers, managers or other agents (each a "Daily Manager"), acting alone or jointly.

11.2 A Daily Manager need not be a Shareholder.

11.3 The appointment and removal, powers, duties and emoluments of the Daily Managers will be determined by the Board of Directors except that the first Daily Manager or Daily Managers may, but need not, be appointed by a Shareholders' Meeting.

11.4 The sole Director or, if the Company has more than one Director, any one A Director and any one B Director acting jointly, may delegate any of his/her/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and may remove any such agent and determine any such agent's powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

## **12. Board meetings.**

12.1 Meetings of the Board of Directors ("Board Meetings") may be convened by any Director. The Board of Directors shall appoint one of the Directors as chairman ("Chairman").

12.2 The Board of Directors may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Directors have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorised representative.

12.3 A Director may appoint any other Director (but not any other person) to act as his representative (a "Director's Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board Meeting. A Director can act as representative for more than one other Director at a Board Meeting provided that (without prejudice to any quorum requirements) at least two Directors are physically present at a Board Meeting held in person or participate in person in a Board Meeting held under Article 12.5. In the case of an equality of votes, the Chairman will have a second or casting vote.

12.4 The Board of Directors can only validly debate and take decisions if at least half of the Directors, including one A Director and one B Director, are present or represented. Decisions of the Board of Directors shall be adopted by a simple majority of the Directors present or represented, including the favourable vote of at least one A Director and at least one B Director.

12.5 A Director or his Director's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of video-conferencing equipment or telecommunication means allowing the identification of each participating Director. These means must have technical features which ensure an effective participation in the meeting allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation of such persons in the meeting. A person participating in this way is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote. Subject to Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Directors shall,

for the purposes of these Articles, be deemed to be validly and effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than the number of directors (or their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same place. A meeting held in this way is deemed to be held at the Registered Office.

12.6 A resolution in writing signed by all the Directors (or in relation to any Director, his Director's Representative) shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Directors concerned.

12.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified by any Director present at the Meeting.

12.8 Conflict of interests:

12.8.1 Any Director having an interest in a transaction (a "Conflicted Transaction") submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that of the Company, shall advise the Board of Directors thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the deliberations relating to that transaction. At the next following Shareholders' Meeting, before any other resolution is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the Directors may have had an interest conflicting with that of the Company.

12.8.2 Where the Company only has one Director, Article 12.8.1 will not apply and instead, the Conflicted Transaction will be recorded in the decision register of the Company.

12.8.3 Articles 12.8.1 and 12.8.2 will not apply to current operations entered into under normal conditions.

### **13. Shareholders' resolutions.**

13.1 The Shareholders' Meeting shall have the widest powers to adapt or ratify any action relating to the Company.

13.2 Where the Company has only one Shareholder:

13.2.1 he shall exercise the powers related to the Shareholders' Meeting;

13.2.2 his decisions shall be taken by resolution in writing and shall be recorded in a minutes register held at the Registered Office.

13.3 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.

13.4 Subject as provided by the 1915 Law and Articles 13.5, 13.6 and 17, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.

13.5 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their commitment to the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.

13.6 Extraordinary Shareholders' Meetings:

13.6.1 An extraordinary Shareholders' Meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless (a) at least one half of the Shares are represented and (b) the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, where applicable, the text of those which concern the objects or the form of the Company.

13.6.2 If the first of the conditions in Article 13.6.1 is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or by the 1915 Law. That convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the Shares represented.

13.6.3 At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-third of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to Shares in respect of which the Shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

13.7 A Shareholders' Meeting may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised representative.

13.8 A Shareholder may be represented at a Shareholders' Meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.

13.9 Each Shareholder may vote through voting forms in the manner set out in the convening notice in relation to a Shareholders' Meeting. The Shareholders may only use voting forms provided by the Company and which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the Shareholder to vote in favour, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box. Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the resolution, nor an abstention, shall be void. The Company will only take into account voting forms received three (3) days prior to the Shareholders' Meeting to which they relate and which comply with the requirements set out on the convening notice.

13.10 The Shareholders are entitled to participate in a Shareholders' Meeting by videoconference or by telecommunications means allowing their identification, and are deemed to be present for the calculation of quorum and majority conditions and voting. These means must have technical features which ensure an effective participation in the meeting where deliberations shall be online without interruption.

13.11 The Board of Directors shall have the powers and obligations to adjourn a Shareholders' Meeting as set out in the 1915 Law.

13.12 The Annual Shareholders' Meeting of the Company will be held on 1 June at 10 a.m. in each year in the City of Luxembourg.

13.13 The Board of Directors and the Statutory Auditors may convene a Shareholders' Meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month if Shareholders representing one-tenth of the capital require this in writing with an indication of the agenda.

13.14 Convening notices for every Shareholders' Meeting shall contain the agenda and shall take the form of announcements published twice, with a minimum interval of eight days, and eight days before the meeting, in the Mémorial and in a Luxembourg newspaper. Notices by mail shall be sent eight days before the Meeting to registered Shareholders, but no proof need be given that this formality has been complied with. Where all the Shares are in registered form, the convening notices may be made only by registered letters.

13.15 One or more of the Shareholders who together hold at least ten percent of the subscribed capital may request that one or more additional items be put on the agenda of any Shareholders' Meeting. Such a request shall be sent to the Registered Office by registered mail, at least five days prior to the meeting.

#### **14. Statutory auditors.**

14.1 The Company is supervised by one or more statutory auditors (the "Statutory Auditors").

14.2 The Statutory Auditors are appointed by a Shareholders' Meeting which may also remove them at any time.

14.3 The number of Statutory Auditors and their fees are determined by a Shareholders' Meeting.

14.4 The term of office of Statutory Auditors must not exceed a period of six (6) years. Statutory Auditors may be re-elected. In the event that a Statutory Auditor is appointed without any indication of the term of his appointment, he is deemed to be elected for six (6) years from the date of his election.

14.5 If the number of Statutory Auditors falls for any reason to less than one half of the Statutory Auditors appointed, the Board of Directors must immediately convene a Shareholders' Meeting to fill the vacancies.

**15. Business year.** The Company's financial year starts on 1<sup>st</sup> January and ends on the 31<sup>st</sup> December of each year provided that, as a transitional measure, the first financial year of the Company starts on the date of its incorporation and ends on the following 31 December (all dates inclusive).

#### **16. Distributions on shares.**

16.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

16.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and these Articles, the Company may by Shareholders' Resolution declare dividends to Shareholders pro rata the number of Shares held by them.

16.3 Subject to the provisions of Luxembourg Law and these Articles, the Board of Directors may pay interim dividends to Shareholders pro rata the number of Shares held by them.

**17. Dissolution and liquidation.** The liquidation of the Company shall be decided by a Shareholders' Meeting by a resolution adopted in accordance with the conditions required for the amendment of the Articles and in accordance with Luxembourg Law.

#### **18. Interpretation and Luxembourg law.**

18.1 In these Articles:

18.1.1 a reference to:

(a) one gender shall include each gender;

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

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

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

18.1.2 the words "include" and "including" shall be deemed to be followed by the words "without limitation" and general words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by words indicating a particular class of acts, matters or things or by examples falling within the general words;

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

18.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.

#### *Subscription and payment*

The Articles having thus been established, the above-named parties have subscribed for the shares as follows:

Globoaves São Paulo Agroavícola Ltda . . . . . 31 shares  
 Total: . . . . . 31 shares

All these shares have been fully paid up, so that the sum of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

#### *Statement*

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

#### *Estimate of costs*

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about one thousand seven thousand euro (EUR 1,700.-)

#### *First extraordinary general meeting of the shareholders*

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and acting as Shareholders of the Company pursuant to Article 13 of the Articles, have immediately taken the following resolutions:

1. The Company's address is fixed at 5, Rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
2. The following persons have been elected as Director for a maximum period of six (6) years, their mandate expiring on occasion of the annual general meeting of the Shareholders to be held in 2020:
  - Roberto Kaefer, born on 11 May 1957 in Roque Gonzales (Brazil), with address at Rua Minas Gerais, 1925, ap 501, Cascavel, Paraná, Brazil, A Director;
  - Velci Luiz Kaefer, born on 11 February 1949 in S. Luiz Gonzaga (Brazil), with address at Rua Minas Gerais, 1825, ap 62, Cascavel, Paraná, Brazil, A Director;
  - José Correia, born on 4 October 1971 in Palmeira Braga (Portugal), with professional address at 5, Rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, B Director; and
  - Fabrice Meeuwis, born on 7 July 1970 in Duren (Germany), with professional address at 5, Rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, B Director.
3. The following has been appointed as auditor for the same period: KPMG Audit, a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 9, allée Scheffer, 2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 103.590.

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

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

After reading the present deed to the proxyholder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxyholder has signed with the notary, the present deed.

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

L'an deux mille quatorze, le cinq juin,

Par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

#### **A COMPARU:**

Globoaves São Paulo Agroavícola Ltda, une société à responsabilité limitée, sous la forme d'une limitada en vertu des lois du Brésil, ayant son siège social situé à BR467, km 03, Boîte Postale 227, CEP 85811-750, Cascavel, Paraná, Brésil et enregistrée sous le numéro 07.580512/0001-13,

ici représentée par Madame Sophie HENRYON, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration signée sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d'une société anonyme comme suit:

#### **STATUTS**

**1. Forme sociale et nom.** Le présent document constitue les statuts (les "Statuts") de Globoaves Finance S.A. (la "Société"), une société anonyme constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, y compris la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la "Loi de 1915").

#### **2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société (le "Siège Social") est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

## 2.2 Le Siège Social peut être transféré:

2.2.1 en tout autre endroit de la même municipalité au Grand-Duché de Luxembourg par le conseil d'administration de la Société (le "Conseil d'Administration");

2.2.2 en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (que ce soit ou non dans la même municipalité) par une résolution des actionnaires de la Société (une "Résolution des Actionnaires") passée conformément à ces Statuts et aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, y compris la Loi de 1915 (la "Loi Luxembourgeoise").

2.3 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique, social ou autre, de nature à compromettre l'activité normale au Siège Social se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, et la Société, nonobstant ce transfert provisoire du Siège Social, restera une société luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par le Conseil d'Administration.

2.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales à la fois au Grand-Duché de Luxembourg tout comme à l'étranger.

## 3. Objets. L'objet de la Société est:

3.1 d'emprunter ou par voie de tout autre moyen émettre de la dette de toute manière que le Conseil d'Administration considère comme étant adaptée, y compris en vertu de tout type de contrat de prêt et de facilité, et par voie de l'émission de tout type d'obligations ou certificats, obligations non garanties et d'autres instruments ou titres financiers, perpétuels ou non, convertibles ou non, qui grèvent ou non tout ou partie des biens de la Société (présents et futurs), et d'acheter, racheter, convertir et rembourser ces titres;

3.2 d'investir et négocier avec l'argent et les fonds de la Société de toute manière que le Conseil d'Administration considère comme étant adaptée, y compris (sans limitation) de prêter de l'argent et faire des crédits, dans chaque cas, à toute personne, que ce soit avec ou sans garantie (que ce soit un membre de son groupe de sociétés);

3.3 de s'engager dans toute garantie ou contrat d'indemnité ou de caution, et de fournir des sûretés sur chacun de ses actifs pour l'accomplissement des obligations de et/ou le paiement de toute somme par toute personne (y compris toute entité dans lequel la Société a une participation directe ou indirecte ou toute personne (une "Entité Holding") qui est pour le moment un membre de ou détient autrement un intérêt direct ou indirect dans la Société ou toute entité dans laquelle une Entité Holding détient un intérêt direct ou indirect ou toute personne qui est associée avec la Société dans toute activité commerciale ou entreprise), avec ou sans que la Société ne reçoive une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), et que ce soit par garantie personnelle ou hypothèque, charge ou privilège sur tout ou partie des engagements de la Société, propriétés, biens ou capital social non libéré (présents et futurs) ou par d'autres moyens; pour les besoins de cet Article 3 "garantie" inclut toute obligation, bien que décrite, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le paiement ou la satisfaction de, indemniser ou garder indemnisé contre les conséquences d'un défaut de paiement de, ou autrement responsable, de l'endettement ou des obligations financières de toute autre personne;

3.4 de conclure et exécuter des transactions de produits dérivés (incluant, de manière non-exhaustive, des swaps, des contrats à terme (futurs), des échanges à terme, des options) et toutes autres opérations similaires;

3.5 d'acheter, prendre en location, échanger, louer ou autrement acquérir tout bien immobilier ou personnel et tout droit ou privilège dessus ou en lien avec celui-ci;

3.6 d'entreprendre tout ou partie des actions décrites dans tout paragraphe de cet Article 3 (a) dans toute partie du monde; (b) en tant que principal, agent, contractant, fiduciaire ou autrement; (c) par voie ou via des fiduciaires, agents, sous-contractants ou autre; et (d) seul ou avec une ou plusieurs autres personnes; et

3.7 d'entreprendre toutes actions (y compris conclure, exécuter, et délivrer des contrats, actes, accords ou arrangements avec ou en faveur de toute personne) qui sont, selon l'opinion du Conseil d'Administration accessoires ou propices à la réalisation de tout ou partie des objets de la Société, ou à l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs.

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

## 5. Capital social.

5.1 Le capital social souscrit est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trente-et-un (31) actions (les "Actions"), qui ont toutes été intégralement libérées. Dans les présents Statuts, "Actionnaires" signifie les détenteurs au moment pertinent des Actions et "Actionnaire" doit être interprété conformément.

5.2 Les Actions sont sous la forme nominative.

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

5.4 La Société peut, sans limitation, accepter des capitaux propres ou d'autres apports sans émettre des Actions ou autres titres en contrepartie de l'apport et peut créditer les apports à un ou plusieurs comptes. Les décisions quant à l'utilisation de tels comptes seront prises par les Actionnaire(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts. Pour éviter tout doute, toute décision peut, mais n'a pas besoin de, allouer tout montant apporté à l'apporteur.

5.5 Toutes les Actions donnent droit à des droits égaux sous réserve des dispositions contraires des présents Statuts.

5.6 Le capital social souscrit peut être augmenté par une Résolution des Actionnaires adoptée conformément aux conditions requises pour la modification des Statuts et la Loi Luxembourgeoise.

5.7 La Société peut acquérir ses propres Actions ou réduire son capital souscrit sous réserve de la Loi de 1915.

5.8 Si des Actions sont émises à des conditions où elles ne sont pas totalement libérées à leur émission, alors le paiement du solde dû devra être réalisé au moment et aux conditions déterminés par le Conseil d'Administration à condition que toutes les Actions soient traitées de façon égale.

5.9 La Société peut avoir un Actionnaire unique. Le décès ou la dissolution de l'Actionnaire unique ne causera pas la dissolution de la Société.

## **6. Indivisibilité des actions.**

6.1 Chaque Action est indivisible.

6.2 Une Action peut être enregistrée au nom de plus d'une personne à condition que tous les détenteurs d'une Action notifient par écrit la Société lequel d'entre eux est à considérer comme leur représentant; la Société considérera ce représentant comme s'il était le seul Associé de l'Action question, y compris pour les besoins de vote, dividende et autres droits de paiement.

**7. Cession de actions.** Les Actions seront librement cessibles conformément à la Loi de 1915.

## **8. Conseil d'administration.**

8.1 Sauf dans les circonstances évoquées à l'article 8.2, la Société devra avoir au minimum trois (3) administrateurs (chacun un "Administrateur").

8.2 Si:

8.2.1 la Société a été constituée par un seul Actionnaire; ou

8.2.2 il a été établi au cours d'une assemblée générale des Actionnaires (une "Assemblée Générale") que la Société n'a qu'un seul Actionnaire.

le Conseil d'Administration pourra alors être constitué d'un Administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale suivant l'établissement de l'existence de plus d'un Actionnaire.

8.3 Si la Société est administrée de temps à autre par plus d'un Administrateur, ils constitueront le Conseil d'Administration. Dans ce cas, le Conseil d'Administration sera composé d'un ou plusieurs administrateurs A (les "Administrateurs A") et un ou plusieurs administrateurs B (les "Administrateurs B").

8.4 Un Administrateur peut ne pas être un Actionnaire.

8.5 Une société peut être un Administrateur (un "Administrateur Personne Morale") auquel cas elle devra désigner un représentant permanent pour remplir ce rôle en son nom et pour son compte. La révocation de son représentant permanent par un Administrateur Personne Morale est conditionnelle jusqu'à la nomination simultanée d'un successeur.

8.6 Chaque Administrateur est nommé par une Assemblée Générale pour une durée n'excédant pas six (6) ans.

8.7 Un Administrateur peut être réélu.

8.8 Un Administrateur peut être révoqué à tout moment par une Assemblée Générale.

8.9 Dans le cas où un Administrateur nommé par une Assemblée Générale cesse d'être un Administrateur pour n'importe quelle raison, les Administrateurs restants devront remplir la vacance provisoirement; un Administrateur ainsi nommé restera en fonction jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, à moins que sa nomination ne soit confirmée par les Actionnaires lors de cette Assemblée Générale.

8.10 Dans le cas où un Administrateur est nommé pour remplacer un autre Administrateur avant la fin de son mandat d'Administrateur, l'Administrateur ainsi nommé restera en fonction jusqu'à la fin du mandat de l'Administrateur qu'il remplace, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

## **9. Pouvoirs des administrateurs.**

9.1 La Société est administrée par un Conseil d'Administration.

9.2 Le Conseil d'Administration a le pouvoir de prendre toutes les actions qui sont nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, sous réserve des actions qui sont réservées par la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts et à l'Assemblée Générale.

**10. Représentation.** Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société est valablement engagée ou représentée vis-à-vis des tiers par:

10.1 si la Société a un Administrateur, cet Administrateur;

10.2 en cas de pluralité d'Administrateurs, tout Administrateur A et tout Administrateur B agissant conjointement;

10.3 tout Administrateur Général (tel que défini à l'Article 11.1) dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués en vertu de l'Article 11.1;

10.4 toute autre personne à qui un tel pouvoir a été délégué conformément à l'Article 11.4 et dans la mesure du pouvoir délégué.



## **11. Mandataire des administrateurs.**

11.1 La gestion quotidienne des activités de la Société et le pouvoir de représenter la Société à cet effet peut être délégué à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs, cadres ou autres agents (chacun un "Administrateur Général") agissant seul ou conjointement.

11.2 Un Administrateur Général peut ne pas être Actionnaire.

11.3 La nomination et la révocation, les pouvoirs, tâches et rémunération des Administrateurs Généraux seront déterminés par le Conseil d'Administration, sauf que le(s) premier(s) Administrateur(s) Général(aux) peut/peuvent, mais ne doit/doivent pas, être nommé(s) par une Assemblée Générale.

11.4 L'Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'Administrateurs tout Administrateur A et tout Administrateur B agissant conjointement peut/peuvent déléguer toute partie de ses/leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques, à un ou plusieurs mandataires ad hoc, peut/peuvent révoquer de tels mandataires et déterminer leurs pouvoirs, responsabilité et rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de sa représentation.

## **12. Réunion du conseil d'administration.**

12.1 Les réunions du Conseil d'Administration (les "Réunions du Conseil") peuvent être convoquées par tout Administrateur. Le Conseil d'Administration devra nommer un des Administrateurs président (le "Président").

12.2 Le Conseil d'Administration peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil sans se plier à tout ou partie des conditions de convocation et formalités si tous les Administrateurs ont renoncé aux conditions et formalités de convocation en question que ce soit par écrit ou, lors de la Réunion du Conseil en question, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé.

12.3 Un Administrateur peut nommer un autre Administrateur (mais seulement un Administrateur) pour le représenter (le "Représentant de l'Administrateur") lors d'une Réunion du Conseil, afin d'assister, délibérer, voter et accomplir toutes ses fonction en son nom à la Réunion du Conseil. Un Administrateur peut représenter plusieurs autres Administrateurs à un Conseil d'Administration à la condition que (sans préjudice des quorums requis) au moins deux Administrateurs soient présents physiquement à une Réunion du Conseil tenue en personne ou participe en personne à une Réunion du Conseil tenue en vertu de l'Article 12.5. En cas d'égalité des votes, le Président aura un second vote ou un vote prépondérant.

12.4 Le Conseil d'Administration ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité des Administrateurs, dont au moins un Administrateur A et un Administrateur B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil d'Administration sont adoptées à une majorité simple des Administrateurs présents ou représentés, incluant le vote favorable d'au moins un Administrateur A et au moins un Administrateur B.

12.5 Un Administrateur ou le Représentant de l'Administrateur peut valablement participer à une Réunion du Conseil par voie d'utilisation de moyens de vidéo conférence ou de tout autre équipement de télécommunication permettant l'identification de chaque Administrateur participant. Ces moyens doivent avoir des caractéristiques techniques permettant que toutes les personnes participant à une telle réunion soient dans la capacité de s'entendre sur une base continue et de parler tout au long de la réunion. Une personne participant de cette manière est réputée être présente en personne à la réunion, et devra être comptée dans le quorum et sera autorisée à voter. Sous réserve de la Loi Luxembourgeoise, toutes les activités commerciales qui sont effectuées de cette manière par les Administrateurs seront réputées pour les besoins des présents statuts, valables et effectivement négociées/conclues à une Réunion du Conseil, peu importe que moins que le nombre d'Administrateurs (ou leurs représentants) requis pour constituer un quorum soient physiquement présents au même endroit. Une réunion tenue de cette manière est réputée avoir lieu au Siège Social.

12.6 Une résolution écrite, signée par tous les Administrateurs (ou en relation avec tout Administrateur, le Représentant de l'Administrateur) est valide et effective comme si elle avait été adoptée à une Réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et peut consister en un ou plusieurs documents ayant le même contenu et signées par ou au nom d'un ou plusieurs des Administrateurs concernés.

12.7 Les procès-verbaux d'un Conseil d'Administration doivent être signés et les extraits de ces procès-verbaux peuvent être certifiés par tout Administrateur présent à la Réunion.

### **12.8 Conflits d'intérêt:**

12.8.1 Tout Administrateur ayant un intérêt dans une transaction (une "Transaction en Conflit") en conflit avec celui de la Société soumise pour approbation au Conseil d'Administration doit informer le Conseil d'Administration de celui-ci et la déclaration de cet Administrateur devra être mentionnée dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut pas prendre part aux délibérations relatives à cette transaction. A l'occasion de la prochaine Assemblée Générale, avant le vote de toute résolution, un rapport spécial devra être produit sur toutes les transactions dans lesquelles les Administrateurs auraient eu un intérêt en conflit avec celui de la Société.

12.8.2 Si la Société n'a qu'un seul Administrateur, l'Article 12.8.1 ne s'appliquera pas et à la place, la Transaction en Conflit sera enregistrée dans le registre des décisions de la Société.

12.8.3 Les Articles 12.8.1 et 12.8.2 ne s'appliquent pas aux opérations courantes réalisées à des conditions normales.

### **13. Assemblée générale.**

13.1 Les Assemblées Générales doivent avoir les pouvoirs les plus étendus pour adopter ou ratifier toute action à propos de la Société.

13.2 Lorsque la Société ne compte qu'un Actionnaire unique:

13.2.1 il devra exercer les pouvoirs dévolus aux Assemblées Générales.

13.2.2 ses décisions seront prises sous la forme de résolutions écrites et devront être enregistrées dans un registre des procès-verbaux tenus au Siège Social.

13.3 Chaque Actionnaire a droit à un vote pour chaque Action dont il est le détenteur.

13.4 Sous réserve des dispositions prévues par la Loi de 1915 et aux Articles 13.5, 13.6 et 17, les Résolutions des Actionnaires sont valides uniquement si elles sont adoptées à la majorité des votes exprimés, sans préjudice du nombre d'Actions représentées.

13.5 Les Actionnaires ne pourront pas changer la nationalité de la Société ou obliger un des Actionnaires à augmenter ses engagements dans la Société sans un vote unanime des Actionnaires.

13.6 Assemblées Générales extraordinaires:

13.6.1 Toute Assemblée Générale extraordinaire convoquée pour modifier toute disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer à moins que (a) au moins la moitié des Actions y soient représentées et (b) l'ordre du jour indique les modifications proposées aux Statuts et, lorsqu'applicable, le texte des modifications relatives à l'objet ou la forme de la Société.

13.6.2 Si la première condition de l'article 13.6.1 n'est pas satisfaite, une seconde Assemblée Générale peut être convoquée, selon la manière prescrite par les Statuts ou la Loi de 1915. Cette convocation devra reproduire l'ordre du jour, indiquer la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde assemblée délibérera valablement quelque soit la proportion d'Actions représentées.

13.6.3 Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des votes exprimés. Les voix exprimées ne devront pas compter les votes attachés aux Actions à l'égard desquelles les Actionnaires n'ont pas pris part au vote, se sont abstenus de voter ou ont exprimé un vote nul ou blanc.

13.7 Une Assemblée Générale peut valablement débattre et prendre des décisions sans se conformer à tout ou partie des conditions de convocation et formalités si tous les Actionnaires ont renoncé aux conditions et formalités de convocation en question que ce soit par écrit ou, lors de l'Assemblée Générale en question, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé.

13.8 Un Actionnaire peut être représenté à une Assemblée Générale en désignant par écrit (ou par fax ou e-mail ou tout autre moyen similaire) un mandataire qui n'a pas besoin d'être un Associé.

13.9 Tout Actionnaire peut voter au moyen d'un formulaire comme indiqué dans la convocation à l'Assemblée Générale. Les Actionnaires ne peuvent utiliser que les formulaires mis à la disposition par la Société, qui mentionnent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour, les propositions soumises à la décision de l'assemblée, ainsi que, pour chaque proposition, trois cases permettant à l'Actionnaire de voter pour, contre ou de s'abstenir de voter pour chaque proposition en cochant la case adéquate. Les formulaires qui ne contiennent ni un vote pour, ni un vote contre la résolution, ni une abstention, seront nuls. La Société ne prendra en compte que les formulaires reçus trois (3) jours avant la réunion de l'Assemblée Générale à laquelle ils se rapportent et qui remplissent les exigences mentionnées dans la convocation.

13.10 Les Actionnaires sont autorisés à participer à une Assemblée Générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présents pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

13.11 Le Conseil d'Administration a les pouvoirs et les obligations d'ajourner une Assemblée Générale comme prévu par la Loi de 1915.

13.12 L'Assemblée Générale annuelle de la Société se tiendra le 1<sup>er</sup> juin à 10h00 chaque année dans la ville de Luxembourg.

13.13 Le Conseil d'Administration ou le(s) Auditeur(s) peut(vent) convoquer une Assemblée Générale des Actionnaires. Une Assemblée Générale des Actionnaires devra être convoquée endéans un mois sur la demande écrite d'Actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social en indiquant l'ordre du jour.

13.14 Les convocations aux Assemblées Générales doivent contenir l'ordre du jour et prendre la forme d'annonces publiées deux fois avec un intervalle minimum de huit jours, et huit jours avant la réunion dans le Mémorial et dans un journal Luxembourgeois. Les convocations envoyées par courrier devront l'être huit jours avant l'Assemblée aux Actionnaires enregistrés, mais aucune preuve n'est requise pour prouver que cette formalité a été accomplie. Lorsque toutes les Actions sont sous la forme nominative, les convocations peuvent être effectuées seulement par lettre recommandée avec accusé de réception.

13.15 Un ou plusieurs Actionnaires qui détiennent au moins dix pour cent du capital souscrit peut demander qu'un ou plusieurs éléments soient ajoutés à l'ordre du jour de toute Assemblée Générale. Une telle demande devra être envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception au siège social, au minimum cinq jours avant la réunion.

#### **14. Auditeurs.**

14.1 La Société est supervisée par un ou plusieurs réviseurs d'entreprise agréés (les "Auditeurs").

14.2 Les Auditeurs sont nommés par l'Assemblée Générale qui peut également retirer ces nominations à tout moment.

14.3 Le nombre et la rémunération des Auditeurs est à déterminer par l'Assemblée Générale.

14.4 La durée du mandat des Auditeurs ne peut pas excéder une période de six (6) ans. Les Auditeurs peuvent être réélus. Dans le cas où un Auditeur est élu sans mention du terme de son mandat, il est réputé avoir été élu pour six (6) ans à compter de la date de son élection. 14.5 Si le nombre d'Auditeurs tombe pour une raison quelconque à moins que la moitié des Auditeurs nommés, le Conseil d'Administration doit convoquer immédiatement une Assemblée Générale pour combler les postes vacants.

**15. Exercice social.** L'exercice social de la Société débute le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, étant entendu que, en tant que mesure transitoire, le premier exercice social de la Société débute à la date de sa constitution et se termine le 31 décembre suivant (toutes dates comprises).

#### **16. Distribution sur les actions.**

16.1 Sur le bénéfice net de la Société déterminé en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pour cent (5%) seront prélevés et alloués à une réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

16.2 Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des Statuts, la Société peut, par Résolutions des Actionnaires, déclarer des dividendes aux Actionnaires au prorata du nombre d'Actions détenues par eux.

16.3 Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et de ces Statuts, le Conseil d'Administration peut payer des dividendes intérimaires aux Actionnaires au prorata du nombre d'Actions détenues par eux.

**17. Dissolution et liquidation.** La liquidation de la Société sera décidée par une Assemblée Générale au moyen d'une résolution adoptée en conformité avec les conditions requises pour la modification des Statuts, et conformément à la Loi Luxembourgeoise.

#### **18. Interprétation et loi luxembourgeoise.**

18.1 Dans les présents Statuts:

18.1.1 Une référence à:

(a) Un genre devra inclure chaque genre;

(b) (à moins que le contexte ne requière autrement) le singulier devra inclure le pluriel et vice versa;

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

(d) une disposition légale ou statutaire inclut toutes modifications y afférentes et toutes nouvelles mises en vigueur (avec ou sans modifications);

18.1.2 les mots "inclus" et "y compris/incluant" seront considérés comme étant suivi des mots "sans restriction" et on ne donnera pas aux mots généraux une interprétation restrictive pour la raison qu'ils seraient précédés ou suivis de mots indiquant un terme particulier, des faits ou des choses ou par des exemples qui tombent dans la définition des mots généraux;

18.1.3 Les en-têtes de ces Articles ne doivent pas affecter leur interprétation.

18.2 En complément de ces Statuts, la Société est également gouvernée par toutes les dispositions de la Loi Luxembourgeoise.

#### *Souscription et libération*

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les parties comparantes pré mentionnées déclarent souscrire aux actions comme suit:

|  |            |
|--|------------|
| Globoaves São Paulo Agroavícola Ltda . . . . . | 31 actions |
| Total: . . . . .                               | 31 actions |

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

#### *Déclaration*

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en constate expressément l'accomplissement.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille sept cents euros (EUR 1.700,-).

*Première assemblée générale extraordinaire des actionnaires*

Les comparantes pré mentionnées, représentant l'intégralité du capital social souscrit et agissant en qualité d'Actionnaires de la Société en conformité avec l'Article 13 des Statuts, ont immédiatement pris les résolutions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée à 5, Rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Sont appelés aux fonctions d'Administrateur pour une durée maximale de six (6) ans, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle de l'Actionnaire Unique de l'année 2020:
  - Roberto Kaefer, né le 11 mai 1957 à Roque Gonzales (Brésil), avec adresse à Rua Minas Gerais, 1925, ap 501, Cascavel, Paraná, Brésil, Administrateur A;
  - Velci Luiz Kaefer, né le 11 février 1949 à S. Luiz Gonzaga (Brésil), avec adresse à Rua Minas Gerais, 1825, ap 62, Cascavel, Paraná, Brésil, Administrateur A;
  - José Correia, né le 4 octobre 1971 à Palmeira Braga (Portugal), avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Administrateur B; et
  - Fabrice Meeuwis, né le 7 juillet 1970 à Duren (Allemagne), avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Administrateur B.

3. A été nommé comme commissaire aux comptes pour la même période: KPMG Audit, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, allée Scheffer, 2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.590.

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

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire de la comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: Henryon, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 juin 2014. Relation: EAC/2014/8116. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014082268/642.

(140097417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

**Balanced Approach S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 187.712.

—  
STATUTS

L'an deux mille quatorze, le quatre juin.

Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

A COMPARU

Monsieur Frédéric BOUVET, Indépendant, né à Gand (Belgique) le 18 octobre 1979, demeurant à B-2000 Anvers, 144, boîte 6, Frankrijklei,

ici représenté par Madame Nicole HENOUMONT, salariée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri,

en vertu d'une procuration sous seing privé à elle délivrée (ci-après désignée le «Comparant»).

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire du Comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel Comparant, représenté comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup> . Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «BALANCED APPROACH S.A.».

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Une telle décision n'aura pas d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

**Art. 4.** La société a pour objet le coaching et l'accompagnement des salariés, cadres et dirigeants, l'assistance et l'accompagnement dans le management des ressources humaines.

Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

## **Titre II. Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) représenté par TROIS MILLE CENT (3.100) actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (10.- EUR) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

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

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

**Art. 6.** Les actions sont librement cessibles entre actionnaires.

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

## **Titre III. Administration**

**Art. 7.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration pourra être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

**Art. 8.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 9.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Dans les délibérations du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

**Art. 10.** La société est engagée en toutes circonstances, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par la seule signature de l'administrateur unique, soit par la seule signature de l'administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 11 des statuts.

**Art. 11.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

**Art. 12.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

#### **Titre IV. Surveillance**

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

#### **Titre V. Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocations, le deuxième jeudi du mois d'avril à 9h30. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

#### **Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

#### **Titre VII. Dissolution, Liquidation**

**Art. 17.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Titre VIII. Dispositions générales**

**Art. 18.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

##### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.
2. La première assemblée ordinaire annuelle se tiendra en 2015.

##### *Souscription - Libération*

Les actions ont toutes été souscrites par le Comparant, préqualifié.

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de TRENTE-ET-UN EUROS (31.000.-EUR) est dès maintenant à disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

##### *Constatation*

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

##### *Evaluation des frais*

Le Comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille deux cent cinquante euros (1.250.- EUR).

##### *Décisions de l'associé unique*

Le Comparant, pré-qualifié, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqué, s'est ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.
- 2.- Est appelé à la fonction d'administrateur, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2020:

Monsieur Philippe SERVAIS, prépensionné, né à Etterbeek (Belgique) le 13 avril 1951, domicilié à L-6691 Moersdorf, 4, Rue Jean Brachmond.

- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2020:

La société à responsabilité limitée «AUDITEX S. à r. l.», établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 91559.

4. Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du Comparant, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, cette dernière a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. HENOUMONT, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 06 juin 2014. Relation: MER/2014/1168. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME.

Mersch, le 12 juin 2014.

Référence de publication: 2014082878/134.

(140097978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2014.

### **Capital One Life Sciences S.A, Société Anonyme.**

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R.C.S. Luxembourg B 187.720.

### **STATUTES**

In the year two thousand and fourteen, on the thirteenth day of May.

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

There appeared:

Tribeca Consulting and Management S.à.r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix, registered with the R.C.S. Luxembourg under number B. 178 538, here represented by Mister Gianpiero SADDI, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a power of attorney given under private seal in Luxembourg on 12<sup>th</sup> May 2014.

The proxy given, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the Articles of Incorporation of a securitisation undertaking in the sense of the law of 22<sup>nd</sup> March, 2004 on securitisation, as amended, in the form of a société anonyme:

**Art. 1. Form, name.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued a securitisation company in the form of a société anonyme, under the name of Capital One Life Sciences S.A..

**Art. 2. Duration.** The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

**Art. 3. Object.** The object of the Company is to act as a securitisation company, under and subject to the law of 22<sup>nd</sup> March 2004 on securitisation, as amended, through the acquisition or assumption, directly or through another undertaking, of risks relating to claims, other assets (including, without limitation any kind of securities) or any kind of obligations assumed by third parties or inherent to all or part of the activities of third parties (the «Underlying Assets»). The Company may issue any kind of securities whose value or yield depends on such risks relating to the Underlying Assets (each, a «Securitisation»). The Company may issue securities to the public on a continuous basis. The Company may, whilst remaining within the scope of the law of 22<sup>nd</sup> March 2004, also borrow or raise funds from any entity in order to fund the purchase of Underlying Assets and/or to comply with any payment or other obligation it has under any of its securities or under any agreement to be entered into in the context of a Securitisation.

The board of directors of the Company may, whether within the context of a Securitisation programme or not, create specific compartments composed of certain specific securities, instruments, claims, other assets, and/or risks relating thereto (the «Compartments»). The Company may issue series or tranches of securities whose value is linked to one Compartment. Where rights of investors or creditors relate to a Compartment or have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a Compartment, such rights are limited to the assets of that Compartment. The assets of a Compartment are exclusively available to satisfy the rights of investors in relation to that Compartment and the rights of creditors whose claims have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of that Compartment. As between holders of securities issued by the Company, each Compartment shall be treated as a separate entity.

Where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be allocated to the same Compartment as the assets from which it was derived and where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular

Compartment or to any action taken in connection with a particular Compartment or its assets, such liability shall be allocated to the relevant Compartment.

In case where any asset of the Company is not attributable to a particular Compartment, the board of directors of the Company shall have the discretion to determine the basis and the extent upon which any such assets shall be allocated or apportioned between Compartments.

In case where any fees, costs, or other liabilities incurred cannot be considered as being attributable to a particular Compartment, such fees, costs, or other liabilities shall be considered as a general liability incurred on behalf of all Compartments, unless otherwise determined by the board of directors, and such fees, costs, expenses and other liabilities shall be general liabilities of the Company to be allocated or apportioned between all the Compartments.

The Company may sell, assign, re-acquire and dispose of any and all of the Underlying Assets through any means (including by way of sale, assignment, exchange, contribution or through derivative or swap transactions) as described in the terms and conditions of the relevant securities or the relevant prospectus or information memorandum and in general manage the Underlying Assets on a continuous and ongoing basis.

The Company may in the context of its Securitisations proceed to (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind and contracts thereon or related thereto, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio (including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above). The Company may further acquire, hold and dispose of interests in partnerships, limited partnerships, trusts, funds and other entities.

The Company may grant any kind of security interests under any law to any trustee, security trustee, security agent, fiduciary-representative or any other person representing the investors or any other party involved in the Securitisation or with whom the Company entered into agreements in connection with a Securitisation in order to secure its payment or other obligations under any agreement to be entered into by the Company in connection with a Securitisation. The Company may enter into any agreement or instruments (including, without limitation, derivatives) and may issue, sign, approve or ratify any document and may do and allow all things and acts which are necessary to prepare, carry out and wind up or are incidental to, a Securitisation.

The Company may assign or transfer part or all of the Underlying Assets, however only in accordance with and subject to the terms and conditions of the securities to be issued and the contractual provisions of the agreements to be entered into in connection with the Securitisation.

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, which are directly or indirectly connected or useful to facilitate the accomplishment of its purpose.

**Art. 4. Registered office.** The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg City. The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors.

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

**Art. 5. Capital - Shares and share certificates.** The subscribed capital of the Company is set at fifty thousand Euro (50,000) divided into fifty thousand shares (50,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.00) per share.

Shares will be in registered form only.

The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as the full owner of such shares. Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder upon request. Transfer of nominative shares shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor.

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

**Art. 6. Increase or reduction of capital.** The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

**Art. 7. Meetings of shareholders - General.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

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

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



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

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

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

**Art. 8. Annual general meeting of shareholders.** The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the first Wednesday of the month of June in each year at 11.00 and for the first time in 2015.

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

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

**Art. 9. Board of directors.** The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholder in the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

**Art. 10. Procedures of meeting of the board.** The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

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

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions, and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie, the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 11. Minutes of meetings of the board.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman or by two directors. In case the board of directors is composed of one director only, the sole director shall sign these documents.

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

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

According to article 60 of the law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

**Art. 13. Binding signatures.** The Company will be bound by the signature of the sole director. In case the Company has multiple directors they are divided into directors of Class A and directors of Class B and the Company will be bound by the joint signature of a director of Class A and a director of Class B. Furthermore, the Company will be bound by the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

**Art. 14. Independent Auditor.** The accounts of the Company shall be audited by an independent and duly authorised auditor (réviseur d'entreprises) who need not be a shareholder. The independent auditor shall be appointed or removed by the board of directors.

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

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

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

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

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

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

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

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

Each Compartment of the Company may be liquidated separately without such liquidation resulting in the liquidation of another Compartment.

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

**Art. 19. Governing law.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 22<sup>nd</sup> March, 2004 on securitisation and the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 on Commercial Companies as amended.

*Subscriptions*

All the 50,000(fifty thousand) shares have been subscribed by the appearing party Tribeca Consulting and Management S.à r.l., prenamed, and been fully paid up by payment in cash, evidence of which was given to the undersigned notary.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand six hundred Euro (EUR 1,600.-).

*Statements*

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of 10 August 1915 on commercial companies have been observed.

*Extraordinary general meeting*

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

*First resolution*

Is appointed director "A" of the Company for a period ending with the next annual general meeting to be held in 2015:

1. Mr. Piet Saarloos, born on 15 January 1959 in 's-Hertogenbosch, residing at Gravias 2, 16672 Varis Attica, Greece;

Are appointed directors "B" of the Company for a period ending with the next annual general meeting to be held in 2015:

1. Mr. Dennis Junk, born on 20 March 1979 in Daun, Germany, with professional address at 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg.

2. Mr. Roel Schrijen, born on 30 June 1973 in Sittard, the Netherlands, with professional address at 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg.

*Second resolution*

Is appointed auditor of the Company for a period ending with the next annual general meeting to be held in 2015:

Deloitte Audit, a société à responsabilité limitée registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 67 895, with registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

*Third resolution*

The registered office is established at 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg.

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

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

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

**Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:**

L'an deux mille quatorze, le treize mai.

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

**A comparu:**

Tribeca Consulting and Management S.à.r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège statutaire à 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg sous le no.178 538,

Ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration datée le 12 mai 2014.

La procuration pré mentionnée, signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée à ce document pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

La partie comparante, ès qualités qu'elle agit, a demandé au notaire d'arrêter comme suit les Statuts d'une société de titrisation dans le sens de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, telle que modifié sous la forme d'une société anonyme qu'elles forment comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, dénomination.** Il existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront détenteur des actions émises ci-après, une société de titrisation sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de Capital One Life Sciences S.A..

**Art. 2. Durée.** La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires statuant comme en matière de modification des présents Statuts.

**Art. 3. Objet.** L'objet de la Société est d'agir en qualité de société de titrisation, sous et conformément à la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, par l'acquisition ou la prise en charge, directement ou par l'intermédiaire d'un autre organisme, de risques liés à des créances, à d'autres biens (y compris, sans limitation, toutes sortes de titres) ou à toutes sortes d'engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers (les «Actifs Sous-Jacents»). La Société peut émettre toutes sortes de valeurs mobilières dont la valeur ou rendement dépendent de ces risques liés aux Actifs Sous-Jacents (la «Titrisation»). La Société peut aussi, en restant dans le champ d'application de la loi du 22 mars 2004, emprunter ou lever des fonds de toute autre entité pour financer l'acquisition des Actifs Sous-Jacents et/ou pour respecter toute obligation de paiement ou autre obligation conformément à ces valeurs mobilières ou tout contrat ayant été conclu dans le cadre d'une Titrisation.

Le conseil d'administration de la Société peut, que ce soit dans le cadre d'un programme de Titrisation ou autrement, créer des compartiments spécifiques composés de certains titres, certains instruments, certaines créances, certaines autres valeurs spécifiques, et/ou les risques y relatifs (les «Compartiments»). La Société peut émettre des séries ou tranches de valeurs mobilières dont la valeur est fonction d'un Compartiment. Quand les droits d'investisseurs ou de créanciers sont relatifs à un Compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un Compartiment, ils sont limités aux actifs de ce Compartiment. Les actifs d'un Compartiment refondent exclusivement les droits des investisseurs relatifs à ce Compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce Compartiment. Dans les relations entre détenteurs des valeurs mobilières émises par la Société, chaque Compartiment est traité comme une entité à part.

Si un avoir découle d'un autre avoir, cet avoir dérivé sera attribué au même Compartiment auquel appartient l'avoir dont il découle et lorsque la Société supporte un engagement qui est en relation avec un avoir d'un Compartiment déterminé ou en relation avec une opération effectuée en rapport avec un Compartiment déterminé ou des avoirs de celui-ci, cet engagement sera attribué à ce Compartiment déterminé.

Au cas où un avoir de la Société n'est pas attribuable à un Compartiment déterminé, le conseil d'administration de la Société pourra déterminer discrétionnairement les critères selon lesquels de tels actifs seront alloués ou répartis parmi les Compartiments.

Au cas où des honoraires, coûts, dépenses, ou autres dettes ne peuvent être attribués à un Compartiment déterminé, ces honoraires, coûts, dépenses ou autres dettes seront considérés comme une obligation générale de la Société dans son ensemble, à moins que le conseil d'administration en décide autrement, et ces honoraires, coûts, dépenses et autres dettes seront des obligations générales de la Société et seront alloués aux ou divisés entre tous les Compartiments.

La Société peut vendre, céder, racheter et disposer de chaque et tous les Actifs Sous-Jacents par tous les moyens (y inclus par vente, cession, échange, apport ou par des opérations sur dérivés ou de swaps) comme décrit dans les termes et conditions des valeurs mobilières concernées ou dans le prospectus ou la note d'information concernés et en général gérer les Actifs Sous-Jacents de manière continue et permanente.

La Société peut dans le contexte de ses Titrisations procéder à (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de participations, de droits, d'intérêts dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou d'obligations de celles-ci, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, de titres de créances, de billets et d'autres valeurs ou d'instruments financiers de toutes espèces, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille (composé notamment d'actifs tels que ceux définis sous (i) et (ii) ci-dessus). La Société peut aussi acquérir, détenir ou céder des participations dans des sociétés en noms collectifs, des sociétés en commandite simple, des trusts, des fonds ou d'autres entités.

La Société peut accorder toute sorte de sûreté ou de garantie sous toute loi à tout trustee, security trustee, mandataire en relation avec des sûretés, représentant fiduciaire ou à toute autre personne représentant les investisseurs ou toute autre partie impliquée dans la Titrisation ou avec laquelle la Société a conclu des contrats en relation avec la Titrisation en vue de garantir les obligations de paiement et tout autre engagement de la Société sous tout contrat ayant été conclu par la Société dans le cadre de la Titrisation. La Société peut conclure tout contrat ou instrument (y compris, sans limitation, des dérivés) et peut émettre, signer, approuver ou ratifier tout document et peut faire et autoriser toutes choses et tous actes qui sont nécessaires à la préparation, l'exécution ou la liquidation de la Titrisation ou y sont accessoires.

La Société peut céder ou transférer une partie ou tous les Actifs Sous-Jacents, en conformité et sous réserve des termes et conditions des valeurs mobilières à émettre et des stipulations contractuelles des contrats conclus dans le cadre de la Titrisation.

La Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, directement ou indirectement liée à la réalisation de son objet qui la facilite.

**Art. 4. Siège social.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg Ville. Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la Commune de Luxembourg par décision du conseil d'administration.

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

**Art. 5. Capital - actions et certificats.** Le capital souscrit de la Société est fixé à cinquante mille Euro (50.000) divisé en cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,00) par action.

Les actions seront émises sous forme nominative uniquement.

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

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis sur demande aux actionnaires. Le transfert d'actions nominatives se fera par une déclaration de transfert écrite inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

**Art. 6. Augmentation ou réduction du capital.** Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision des actionnaires statuant de la manière requise en matière de modification des Statuts.

**Art. 7. Assemblées des actionnaires - généralités.** Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'entière des actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.

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

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en déléguant une autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, câble, télégramme, ou, sous réserve que son authenticité soit établie, par transmission électronique.

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

Le conseil d'administration pourra fixer toutes autres conditions que doivent remplir les actionnaires pour participer à une assemblée des actionnaires.

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

**Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier mercredi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2015.

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

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

**Art. 9. Conseil d'administration.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins; qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société. En cas où la société a été constituée par un seul actionnaire ou au cas où l'assemblée générale de la société constate que la société n'a qu'un seul actionnaire, le conseil d'administration peut être composé d'un seul membre, jusqu'à la première assemblée générale qui constate que la société a plus qu'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. La période de leur mandat ne peut pas excéder six (6) ans et les administrateurs resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Les administrateurs sont élus par simple majorité des votes présents ou représentés.

Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et peut être remplacé 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, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires en observant la législation applicable.

**Art. 10. Procédures des réunions du conseil.** Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un vice-président. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que des assemblées 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 de la réunion.

Le président du conseil d'administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son absence les actionnaires ou le conseil d'administration peut désigner à la majorité des présents un autre président pro temporel pour ces assemblées et réunions.

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

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou, sous réserve que son authenticité soit établie, par transmission électronique un autre administrateur comme son représentant.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autrement qu'un intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur, fondé de pouvoir ou employé de l'autre partie contractante) cet administrateur ou fondé de pouvoirs devra informer le conseil d'administration de son intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de pareil administrateur ou fondé de pouvoirs à la prochaine assemblée des actionnaires.

Un administrateur peut représenter plusieurs membres du conseil d'administration.

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

Le conseil d'administration peut délibérer valablement que dans le cas où au moins la moitié des membres est présent ou représenté à une réunion.

Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire sur un ou plusieurs documents similaires en exprimant son approbation par écrit, par câble, télégramme, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire et confirmé par écrit. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

**Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil.** Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par deux membres du conseil d'administration. Les copies ou extraits des procès-verbaux qui peuvent être destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, ou par deux administrateurs. Au cas où le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ces documents seront signés par l'administrateur unique.

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

Au cas où la société a un administrateur unique, celui exerce tous les pouvoirs accordés au conseil d'administration.

En accord avec l'article 60 de la Loi, la gestion journalière des affaires de la Société et la représentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, pourra être délégué à un ou plusieurs administrateurs, directeur, gérant ou autre mandataire, actionnaire ou pas, agissant seul ou conjointement. Leur nomination, révocation et pouvoirs seront déterminés par résolution du conseil d'administration. Une telle délégation à un administrateur oblige le conseil d'administration de rapporter chaque année à l'assemblée générale d'actionnaires sur le salaire, émoluments et autres avantages accordés au délégué

La société pourra également conférer des pouvoirs spécifiques par acte authentique ou par procuration sous seing privé.

**Art. 13. Signatures autorisées.** La Société sera engagée par la signature de l'administrateur unique. Au cas où la société a plusieurs administrateurs, ils seront subdivisés en administrateurs de classe A et administrateurs de classe B et la Société sera engagée par la signature conjointe d'un administrateur de classe A et d'un administrateur de classe B. De plus, la société sera engagée par la signature individuelle de toute(s) autre(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil d'administration.

**Art. 14. Réviseur d'entreprises.** Les comptes de la Société seront vérifiés par un réviseur indépendant et dûment autorisé (réviseur d'entreprises) qui ne doit pas être actionnaires. Le réviseur d'entreprises est nommé et révoqué par le conseil d'administration.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chaque Compartiment de la Société peut être liquidé séparément sans que cette liquidation entraîne la liquidation d'un autre Compartiment.

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

**Art. 19. Loi applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, seront régies par les dispositions de la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation et la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

#### *Souscriptions*

Les 50.000 (cinquante mille) actions ont tous été souscrites au pair par la partie comparante Tribeca Consulting and Management S.à r.l. et ont été entièrement libérées par paiement en espèces, preuve en a été donnée au notaire instrumentant soussigné.

#### *Dépenses*

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à mille six cents euros (EUR 1.600.-).

#### *Constatations*

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été observées.

#### *Assemblée générale de l'actionnaire unique*

La personne pré mentionnée, représentant l'entière du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu une convocation régulière ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.

Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, elle a adopté les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les personne suivante a été nommée administrateur "A" pour une période expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle de l'an 2015:

1. Monsieur Monsieur Piet Saarloos, né le 15 janvier 1959 à 's-Hertogenbosch, Pays-Bas, resident à Gravias 2, 16672 Varis Attica, Grecque;

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs "B" pour une période expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle:

1. Monsieur Dennis Junk, né le 20 mars 1979 à Daun, Allemagne, avec adresse professionnelle au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg.

2. Monsieur Roel Schrijen, né le 30 juin 1973 à Sittard, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg..

*Deuxième résolution*

Est nommé réviseur d'entreprises de la société pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale:

Deloitte Audit, une société à responsabilité limitée, inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B 67 895, ayant son siège sociale à 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

*Troisième résolution*

Le siège social est fixé au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 mai 2014. LAC/2014/22625. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur (signée): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 13 juin 2014.

Référence de publication: 2014082899/505.

(140098274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2014.

---

**Marinopoulos Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 287.088.075,00.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 94.279.

—  
EXTRAIT

Le 21 février 2014, la société Marinopoulos Holding (Cyprus) Limited, une Société à responsabilité limitée de droit chypriote, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Chypre sous le numéro 163394 avec siège social au 29A, Annis KomNinis street, CY - P.C. 1061, Nicosie, Chypre a cédé 451.341 parts sociales à Nerine Foundation, une fondation régie par les lois du Bahamas, enregistrée au registre des fondations du Bahamas sous le numéro 342F avec siège social à H & J Corporate Services Ltd., Ocean Centre, Montagu Foreshore, East Bay Street, Nassau, Bahamas.

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

Référence de publication: 2014080083/15.

(140094445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

---

**Lombard Intermediation Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 156.671.

—  
L'actionnaire unique de la société a pris les résolutions suivantes en date du 23 avril 2014:

- Le Conseil d'Administration de la Société est désormais composé de Madame et Messieurs:

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| 1. Claude Marx         | AGO 2015 |
| 2. Jurgen Vanhoenacker | AGO 2015 |
| 3. Patrik Mina         | AGO 2015 |
| 4. Pascale Wathélet    | AGO 2015 |

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

*Pour la société*

Xuan-Mai Tran

Référence de publication: 2014080057/16.

(140094961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

---