

**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° 2152****13 août 2014****SOMMAIRE**

<b>2929 S.à.r.l. ....</b>	<b>103250</b>	<b>Échiquier Fund ....</b>	<b>103254</b>
<b>2 Mille ....</b>	<b>103258</b>	<b>Espantaxin Investments s.à r.l. ....</b>	<b>103262</b>
<b>4finance Holding S.à r.l. ....</b>	<b>103250</b>	<b>Euro Automation Services ....</b>	<b>103251</b>
<b>Alianza Iberian Private Equity (Luxem- bourg-One) S.A. ....</b>	<b>103258</b>	<b>euroscript international S.A. ....</b>	<b>103259</b>
<b>AltaFund Invest II S.à r.l. ....</b>	<b>103257</b>	<b>Gain Capital SA, SICAV-FIS ....</b>	<b>103254</b>
<b>Amell International Lux S.A. ....</b>	<b>103254</b>	<b>Helping Norway S.C.Sp. ....</b>	<b>103261</b>
<b>Ampea S.A. ....</b>	<b>103257</b>	<b>HFK Invest ....</b>	<b>103271</b>
<b>AmTrust Re Aries ....</b>	<b>103258</b>	<b>Maraton International S.A. ....</b>	<b>103258</b>
<b>AmTrust Re Theta ....</b>	<b>103255</b>	<b>Medici's Sàr.l. ....</b>	<b>103252</b>
<b>Anigil International S.à r.l. ....</b>	<b>103259</b>	<b>Mikado S.A. ....</b>	<b>103275</b>
<b>Antoine Lux S.à r.l. ....</b>	<b>103254</b>	<b>MPR Deco Design S.à r.l. ....</b>	<b>103252</b>
<b>Antoine Lux S.à r.l. ....</b>	<b>103288</b>	<b>Narnia S.A. ....</b>	<b>103260</b>
<b>Anya-L Strategic S.à r.l. ....</b>	<b>103296</b>	<b>OME S.A. ....</b>	<b>103260</b>
<b>ArcelorMittal Finance ....</b>	<b>103296</b>	<b>Omnitec Participation S.A. ....</b>	<b>103255</b>
<b>Architecture &amp; Urbanisme 21, Yvore Schiltz et associés ....</b>	<b>103257</b>	<b>Orion International Property Develop- ment Limited S.à r.l. ....</b>	<b>103260</b>
<b>Association des Erythréens au Luxem- bourg ....</b>	<b>103286</b>	<b>Papa International S.A. ....</b>	<b>103294</b>
<b>Association des Parents d'Elèves Concer- nés de la Commune de Leudelange ....</b>	<b>103289</b>	<b>S.C.I. SMC ....</b>	<b>103291</b>
<b>beraten + prüfen lux ....</b>	<b>103259</b>	<b>SIPL Partner 11 S.à r.l. ....</b>	<b>103276</b>
<b>Caldera Investment S.A. ....</b>	<b>103251</b>	<b>S.M.L. S.A. ....</b>	<b>103259</b>
<b>CLdG S.A. ....</b>	<b>103250</b>	<b>SPQR Capital Tech Opportunity Fund ..</b>	<b>103260</b>
<b>CP Valentine International S.A. - SPF ...</b>	<b>103250</b>	<b>Spring Investments S.à r.l. ....</b>	<b>103257</b>
<b>Defaconsult Sàr.l. ....</b>	<b>103252</b>	<b>Yokozunanet Investments I S.à r.l. ....</b>	<b>103253</b>
		<b>Your Solution S.à r.l. ....</b>	<b>103256</b>
		<b>Zencap Global S.à r.l. ....</b>	<b>103256</b>

**2929 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 156.124.

Le domiciliataire EASIT SA, dénonce avec effet immédiat, le siège social de la société 2929 Sàrl, RC Luxembourg n° B 156124, qui n'est plus au 60 Grand-rue L-1660 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 juin 2014.

EASIT S.A.

Référence de publication: 2014080305/10.

(140094157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

---

**4finance Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 171.059.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par les administrateurs de la Société en date du 20 mai 2014 que Monsieur Kieran Donnelly, gérant de catégorie B de la Société, a été nommé Président du conseil d'administration avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'année 2020.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 6 juin 2014.

Référence de publication: 2014080306/14.

(140094902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

---

**CP Valentine International S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 42.702.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la société tenue en date du 4 juin 2014 que Mme Geneviève BLAUEN-ARENDT, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, a été nommée à la fonction d'administrateur en remplacement de M. Fernand HEIM, démissionnaire, avec effet immédiat. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.

Sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

Pour extrait conforme

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014081478/15.

(140096487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

---

**CLdG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 169.006.

*Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2014*

Messieurs Camille Cigrang et Freddy Bracke et Madame Anne-Marie Grieder sont renommés administrateurs.

Madame Marie-Reine Bernard est renommée commissaire aux comptes.

Tous les mandats viendront échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

Monsieur Camille Cigrang, administrateur, a comme nouvelle adresse: Franselei 22 B-2950 Kapellen.

CERTIFIE CONFORME

Anne-Marie Grieder / Freddy Bracke

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014081469/15.

(140096311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

---

**Caldera Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 128.496.

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.

Extrait sincère et conforme

CALDERA INVESTMENT S.A.

Signature

Référence de publication: 2014081453/12.

(140096239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

**E.A.S., Euro Automation Services, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 151.384.

L'an deux mil quatorze, le treize mai.

Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange,

A comparu

Monsieur Frédéric BERLEUR, architecte, né le 9 mai 1973 à Bruxelles, demeurant à B-1150 WOLUWE/Saint-Pierre, rue René Devillers, 39

ici représenté par Monsieur Florent REMOLU suivant procuration sous seing privé délivrée en date du 10 mai 2014.

Laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

La partie comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée

«Euro Automation Services» E.A.S. en abrégé

établie et ayant son siège social à L-5326 CONTERN, 24 rue Edmond Reuter,

constituée suivant acte reçu par le notaire Georges D'HUART, en date du 8 février 2010, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés en date du 30 mars 2010, numéro 672, page 32.248, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 151.384

En sa qualité d'associée unique de la dite société, la dite partie comparante a pris les résolutions suivantes:

*Résolution unique*

L'associée unique décide de transférer le siège social de la société à sa nouvelle adresse sise à L-8399 WINDHOF, 11 route des trois Cantons, et décident par conséquent de modifier l'article 2 des statuts pour lui conférer dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la Commune de Koerich. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.»

*Déclaration en matière de blanchiment*

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

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

Après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signés: F. REMOLU, K. REUTER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 mai 2014. Relation: EAC/2014/7150. Reçu soixante quinze euros 75.-.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

PETANGE, le 11 juin 2014.

Référence de publication: 2014081518/42.

(140096278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

**MPR Deco Design S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7307 Steinsel, 45, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 181.178.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 3 juin 2014 au siège social**Ordre du jour*

1) Changement du gérant administratif

2) Pouvoir de signature

Monsieur Patrick DINIS IGREJAS, représentant comme seul associé l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1) Est révoqué comme gérant administratif

Monsieur Rui Jorge ESTRELA REIS, demeurant à L-7681 Waldbillig, 5, rue Michel Rodange

2) Est nommé comme gérant administratif:

Monsieur Patrick DINIS IGREJAS, demeurant à L-7465 Nommern, 21, rue du Knapp

3) La société est engagée en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par la seule signature du gérant technique et administratif.

Steinsel, le 4 juin 2014.

Patrick DINIS IGREJAS

*Gérant technique et administratif*

Référence de publication: 2014081739/22.

(140096588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

**Defaconsult Sàr.l., Société à responsabilité limitée,****(anc. Medici's Sàr.l.).**

Siège social: L-8813 Bigonville, 14, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg B 151.387.

L'an deux mil quatorze, le seize mai

Par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

Monsieur Pierre-Henry HERTAY, né le 5 décembre 1990 à Verviers (B), demeurant à B-4800 Lambermont, 27, Rue Sur les Joncs,

associé de la société à responsabilité limitée «MEDICI'S S.à r.l.» avec siège social à L-5326 Contern, 24, Rue Edmond Reuter, constituée suivant acte reçu par Maître Georges D'HUART, notaire alors de résidence à Petange, en date du 8 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 30 mars 2010 sous le numéro 672, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 151.387

Ce comparant expose au notaire instrumentant ce qui suit:

Que suite à une cession de parts sociales sous seing privé, en date du 6 mai 2014, la société privée à responsabilité limitée «A+E» de droit belge, enregistré sous le numéro 0456.503.774 au Moniteur Belge, avec siège social à B-1130 Bruxelles, 62, Rue de la Fusée, propriétaire de 100 parts sociales, a cédé à Monsieur Pierre-Henry HERTAY, prénommé, l'intégralité de ses cent (100) parts sociales.

Acceptation de la cession de parts sociales

Sur base d'une déclaration annexée à la présente, Monsieur Michel LIETART, né à Watermael-Boitsfort (B) le 29 mai 1954, demeurant à B-1410 Waterloo, 48, Avenue des Allies, déclare accepter, en tant que gérant, au nom de la société conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales, cette cession du 6 mai 2014 et il déclare qu'il n'a entre ses mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l'effet de la susdite cession.

Suite à la prédite cession les parts sociales de la société sont détenues comme suit:

- Monsieur Pierre-Henry HERTAY, prénommé, cent parts sociales . . . . .	100
Total des parts: cent parts . . . . .	100

Le nouvel associé unique prend ensuite les résolutions suivantes:

*Première Résolution*

L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la société MEDICI'S S.à.r.l. en DEFACONSULT et modifie par conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts:

« **Art. 1<sup>er</sup>**. La société prend la dénomination de «DEFACONSULT».

*Deuxième Résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de Contern à L-8813 Bigonville, 14, Rue du Village et modifie l'article 2 des statuts y afférent:

« **Art. 2.** Le siège social de la société est établi dans la commune de Rambrouch. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du et des Gérants.»

*Troisième Résolution*

L'associé unique décide de modifier l'objet social de la société et modifie par conséquence l'article 3 des statuts y relatif:

« **Art. 3.** La société a pour objet la conception, l'étude de projets immobiliers en matière d'établissement des coûts et les activités de menuiserie et d'ébénisterie.

Elle pourra prêter des services, donner des conseils dans le domaine de la gestion des chantiers.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social, ou susceptibles d'en favoriser l'extension et le développement.»

*Quatrième Résolution*

L'associé unique accepte la démission du gérant actuel Monsieur Michel LIETART, prénommé et lui donne décharge. Il nomme un nouvel gérant unique à savoir Monsieur Pierre-Henry HERTAY, prénommé, pour une durée indéterminée. La société sera valablement engagée par la signature du gérant unique.

*Avertissement*

Le notaire instrumentaire a rendu attentif les comparants au fait que suite au changement de l'objet social opéré par le présent acte ils devront se conformer aux dispositions légales relatives à cette nouvelle activité.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société, sont évalués à 950,-EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Wiltz, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Hertay P., Joëlle SCHWACHTGEN

Enregistré à Wiltz, le 23 mai 2014. Relation: WIL/2014/381. Reçu soixante-quinze euros (75 €),

Le Receveur (signé): Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société pour servir à des fins administratives.

Wiltz, le 6 juin 2014.

Référence de publication: 2014080101/67.

(140094845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

**Yokozunanet Investments I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 166.270.

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: 2014080298/9.

(140094582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

**Antoine Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-8246 Mamer, 17, rue Mambra.  
R.C.S. Luxembourg B 161.752.

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

Référence de publication: 2014080404/9.

(140094882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

**Amell International Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8049 Strassen, 2, rue Marie Curie.  
R.C.S. Luxembourg B 79.870.

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

Référence de publication: 2014080400/9.

(140095466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

**Gain Capital SA, SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5-11, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 173.164.

*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire en date du 23 mai 2014*

1. Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2017, Monsieur Martin PROHAZKA, né le 20 avril 1960 à Vienne (Autriche), résidant professionnellement à A-1030 Vienne, Schwarzenbergplatz 5 a été nommé administrateur.

2. Monsieur Gert Reinhard JONKE a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 23 mai 2014.

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

Luxembourg, le 12 juin 2014.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Gain Capital SA, SICAV-FIS*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2014082264/17.

(140097036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

**Échiquier Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.  
R.C.S. Luxembourg B 180.751.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la Société tenue au siège social à Hesperange le 2 juin 2014*

**Résolution 4**

L'Assemblée décide de reconduire le mandat d'administrateur de:

- M. Marc Craquelin;
- M. Sébastien D'Ornano;
- M. Bertrand Gibeau

pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.

**Résolution 5**

L'Assemblée décide de renouveler le mandat du Réviseur d'entreprises agréé, PricewaterhouseCoopers, Société coopérative. pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.

BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg

Référence de publication: 2014080371/19.

(140095526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

**AmTrust Re Theta, Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 51.854.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 14 Mai 2014**Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de ré-élire Administrateurs:

- Monsieur Ronald PIPOLY
- Monsieur Jeremy CADLE
- Monsieur Lambert SCHROEDER
- Monsieur Peter NORRIS

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Stephen UNGAR, comme nouvel Administrateur de la société, demeurant professionnellement 59 Maiden Lane, 43<sup>rd</sup> Floor, New York 10038.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.

*Sixième résolution*

L'Assemblée Générale nomme KPMG Luxembourg S.à.r.l., 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg comme Réviseur Indépendant. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2014.

AmTrust Re Theta

AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014082030/25.

(140097546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

**Omnitec Participation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 7-9, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 51.392.

L'an deux mille quatorze, le vingt mai,

Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Omnitec Participation SA", ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J. Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 51.392, constituée suivant acte notarié en date du 20 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 443 du 9 septembre 1995 (La «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 21 septembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 241 du 13 février 2002.

L'assemblée est ouverte à 11.15 heures sous la présidence de Monsieur Ady Kieffer, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Emile Kieffer, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Mil Kieffer, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

Division des 2.252 actions pour en faire 225.200 de valeur unitaire de EUR 5.-.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

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

*Première résolution:*

L'assemblée générale décide de convertir les deux mille deux cent cinquante-deux (2.252) actions, d'une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500.-) chacune, représentatives du capital social de la Société, en deux cent vingt-cinq mille deux cents (225.200) actions d'une valeur nominale de cinq euros (EUR 5.-) chacune.

Les deux cent vingt-cinq mille deux cents (225.200) actions nouvelles sont attribuées aux actionnaires actuels en proportion de leur participation dans le capital social.

*Deuxième résolution:*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. (premier alinéa).** Le capital social est fixé à un million cent vingt-six mille euros (EUR 1.126.000.-) représenté par deux cent vingt-cinq mille deux cents (225.200) actions d'une valeur nominale de cinq euros (EUR 5.-) chacune.»

*Evaluation des frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte sont évalués à environ mille euros (EUR 1.000.-).

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. KIEFFER, P. E. KIEFFER, M. KIEFFER et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 mai 2014. LAC / 2014 / 23723. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): THILL.

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

Luxembourg, le 3 juin 2014.

Référence de publication: 2014080127/59.

(140094458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

**Zencap Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 180.880.

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: 2014080301/10.

(140093980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

**Your Solution S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9158 Heiderscheid, 6C, Am Clemensbongert.

R.C.S. Luxembourg B 179.864.

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: 2014080299/10.

(140094426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.



**Architecture & Urbanisme 21, Yvore Schiltz et associés, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 42A, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 98.140.

—  
**EXTRAIT**

L'un des associés et gérants de la société, à savoir Monsieur Jo SCHUTZ, a désormais comme adresse:

- 55, rue des Genêts, L-8131 Bridel.

Luxembourg, le 6 juin 2014.

*Pour Architecture & Urbanisme 21, Yvore Schiltz et associés*

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2014080411/13.

(140095075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

**AltaFund Invest II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.489.

—  
Suite à une décision du 5 mars 2014, l'actionnaire unique de la société AltaFund Invest II S.à r.l. a élu Ernst & Young Luxembourg S.A., immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88019 et domicilié 7, Rue Gabriel Lippmann, 5365 Münsbach, en tant que réviseur d'entreprises jusqu'à la date de l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

Luxembourg, le 10 juin 2014.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Référence de publication: 2014080396/13.

(140095725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

**Spring Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 99.875.

—  
Il est porté à la connaissance des tiers que la société CANALETTO HOLDING LIMITED, inscrite auprès du registre des Bermudes sous le numéro 31248, détenant 205 parts sociales de la Société, a désormais son siège social au 5B Waterloo Lane, Pembroke, HM08, Bermudes.

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

Luxembourg, le 10 juin 2014.

*Pour la Société*

Max GALOWICH

Référence de publication: 2014081149/14.

(140095959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

**Ampea S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 167.325.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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 Ampea S.A.*

Société anonyme

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2014080401/14.

(140095606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

**2 Mille, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9213 Diekirch, 6, rue de Brabant.

R.C.S. Luxembourg B 93.578.

—  
*Dépôt L130119970 à rectifier des Comptes annuels déposés le 16/07/2013*

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

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

Référence de publication: 2014080302/10.

(140094208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

---

**AmTrust Re Aries, Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 22.344.

—  
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.

AmTrust Re Aries

Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014080403/11.

(140095254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 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.

—  
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

Mandataire

Référence de publication: 2014080435/11.

(140095891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

**Maraton International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 104.318.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale du 11 juin 2014 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Stéphanie GRISIUS, Administrateur, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Manuel HACK, Administrateur-Président, maître ès sciences économiques, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.

L'assemblée générale du 11 juin 2014 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.

Luxembourg, le 11 juin 2014.

Pour MARATON INTERNATIONAL S.A.

Société anonyme

Référence de publication: 2014081717/22.

(140096328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

---

**b + p lux, beraten + prüfen lux, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6868 Wecker, 7, Am Scheerleck.

R.C.S. Luxembourg B 151.874.

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

Référence de publication: 2014080373/9.

(140094903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

**euroscript international S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 55, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 122.347.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014080377/9.

(140095088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

**Anigil International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 36.410.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION***Extrait*

Par jugement rendu en date du 5 juin 2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, déclare closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée ANIGIL INTERNATIONAL S.à r.l., dont le siège social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste. Croix, a été dénoncé en date du 7 juillet 1995.

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

Pour extrait conforme

Jonathan BURGER

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2014082066/17.

(140096966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

**S.M.L. S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.901.

Par leurs courriers adressés à la société S.M.L. S.A., il résulte que:

- Monsieur Jeannot DIDERRICH, Expert-comptable, avec adresse professionnelle au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, Président du Conseil d'Administration et Administrateur,
  - Monsieur Frédéric NOEL, Avocat, avec adresse professionnelle au 1, avenue de la Gare L-1611 Luxembourg, Administrateur,
  - Monsieur Roland DE CILLIA, Expert-comptable, avec adresse professionnelle au 45-47 route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, Administrateur,
- ont démissionné de leur fonction d'Administrateur de ladite société et ce, avec effet au 26 mai 2014;
- La société Benoit Kartheiser Management Sarl a démissionné de sa fonction de Commissaire aux Comptes et ce, avec effet au 26 mai 2014.

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

S.M.L. S.A.

Référence de publication: 2014081844/19.

(140096423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

**Narnia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 180.945.

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: 2014081745/9.

(140096634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

---

**Orion International Property Development Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 130.185.

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.

*Pour Orion International Property Development Limited S.à r.l.*

Signatures

Référence de publication: 2014081756/11.

(140096693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

---

**SPQR Capital Tech Opportunity Fund, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.  
R.C.S. Luxembourg B 187.450.

*Extrait de la décision du conseil de gérance passée en date du 09 mai 2014*

En accord avec les articles 190 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et 1690 du Code Civil luxembourgeois, la société approuve expressément le transfert de 150 parts par la société Omega 26 Investment Ltd avec siège social Offshore Chambers, PO Box 217, Apia, Samoa à la société Guibor S.A., avec siège social 2 rue Alfred de Vigny, F-75008 Paris.

Signatures

*Gérant / Gérant*

Référence de publication: 2014081202/14.

(140095452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

**OME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 139.298.

*Extrait de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg de manière extraordinaire en date du 6 juin 2014*

L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs actuels jusqu'à l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2016.

Par conséquent, le conseil d'administration est composé des administrateurs suivants:

- Mr Pierre Stemper, président du conseil d'administration;
- Mme Christelle Rétif;
- Mr Naïm Gjonaj;
- Mr Nicholas Hood.

L'assemblée décide de renouveler le mandat de la société KPMG Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, aux fonctions de réviseur d'entreprises agréé jusqu'à l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2014.

Pour extrait conforme

OME S.A.

Référence de publication: 2014081770/20.

(140096742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

---

**Helping Norway S.C.Sp., Société en Commandite spéciale.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 187.656.

**STATUTES**

*Excerpts of the limited partnership agreement (the “partnership agreement”) of Helping Norway S.C.Sp., a special limited partnership, executed on 12 May 2014*

**1. Partners who are jointly and severally liable.** Cleanup (GP) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 184.676 (the “General Partner”).

**2. Name, Partnership’s Purpose, Registered Office, Business Year.****(i) Name**

The special limited partnership shall have the name: “Helping Norway S.C.Sp.” (the “Partnership”).

**(ii) Purpose**

The purpose of the Partnership is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies, limited partnerships or other arrangements and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio in order to further the development, marketing and provision of internet services through such domestic and foreign subsidiaries (e-commerce covering goods and services of different kinds) and the provision through its foreign subsidiaries of logistic services, digital services and all other services relating to the aforementioned business.

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

The Partnership is entitled to pursue any and all activities which directly or indirectly serve its purpose. The Partnership exercises any and all rights and obligations which pertain to any shares or interests in other companies.

**(iii) Registered Office**

The Partnership shall have its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

**(iv) Business Year**

The business year of the Partnership shall be the calendar year.

**3. Designation of the manager and signatory powers.** The management of the Partnership is incumbent upon the General Partner.

The General Partner shall manage the Partnership on the basis of the provisions of the limited partnership agreement and otherwise in the best interest of the Partnership. Any liability of the General Partner vis-à-vis the Partnership or its Partners shall be limited to willful misconduct (dol) and gross negligence (négligence grave).

The Partnership is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the General Partner that represents it.

**4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends.** The Partnership commences as from 12 May 2014, for an indefinite term.

**Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:**

*Auszüge des Gesellschaftsvertrages (Limited Partnership Agreement) (der “Gesellschaftsvertrag”) der Helping Norway S.C.Sp., einer Partnerschaftsgesellschaft Luxemburger rechts (Special Limited Partnership), abgeschlossen am 12. Mai 2014*

**1. Gesellschafter, die unmittelbar und gesamtschuldnerisch haften.** Cleanup (GP) S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche den Bestimmungen des Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg unterliegt, mit Geschäftssitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 184.676 (die “Komplementärin”).

**2. Name, Zweck der Gesellschaft, Sitz, Geschäftsjahr.****(i) Name**

Die Gesellschaft heißt: “Helping Norway S.C.Sp.” (die “Gesellschaft”)

**(ii) Zweck der Gesellschaft**

Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form, die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf die Entwicklung, das Marketing und die Erbringung von Internetdienst-

leistungen durch inländische und ausländische Tochtergesellschaften (im Bereich E-Commerce bezüglich Waren und Dienstleistungen jeglicher Art) sowie die Erbringung von Logistikdienstleistungen, Digitaldienstleistungen und allen anderen Dienstleistungen, die mit der zuvor genannten Geschäftstätigkeit im Zusammenhang stehen, durch ihre ausländischen Tochtergesellschaften.

Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder die der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Darlehen gewähren oder die Gesellschaften auf jede andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Die Gesellschaft kann jegliche Rechte und Pflichten in Bezug auf Beteiligungen an anderen Gesellschaften ausüben.

(iii) Sitz

Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

(iv) Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr wird das Kalenderjahr sein.

**3. Wahl des Geschäftsführers und Zeichnungsbefugnisse.** Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt der amtierenden Komplementärin.

Die Komplementärin wird die Gesellschaft auf Basis der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages oder in sonstiger Weise bestmöglich im Interesse der Gesellschaft führen. Jede Haftung der Komplementärin gegenüber der Gesellschaft wird auf Fälle des Vorsatzes (dol) und der groben Fahrlässigkeit (négligence grave) beschränkt.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift der Komplementärin, durch welche die Gesellschaft repräsentiert wird, rechtskräftig gegenüber Dritten verpflichtet.

**4. Anfang und Enddatum der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wird am 12. Mai 2014 für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Référence de publication: 2014082310/78.

(140096987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

---

**Espantaxin Investments s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 104.184.299,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 187.649.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-seventh day of May.

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

**THERE APPEARS:**

Mr. Caio Roberto Chimenti Auriemo, born on February 29, 1948 in Sao Paulo, in the Federative Republic of Brazil, with personal address at Avenida Marginal, 8648, Bloco C - 1A, Estoril Sol Residence, 2750-427 Cascais, the Portuguese Republic (the Sole Shareholder);

here represented by Ms. Sophie HENRYON, private employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030, Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of one (1) proxy established under private seal on May 20, 2014.

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

Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of Espantaxin Investments Limited, a limited liability company incorporated under the laws of the British Virgin Islands and having its registered office at Road Town, Tortola, the British Virgin Islands and validly registered with the Registry of Corporate Affairs under number 485300 (the Company).

II. The following documents were submitted:

(a) A certified copy of the memorandum of association and articles of association of the Company;

(b) A copy of the unanimous written resolutions of the board of directors of the Company, dated May 20, 2014 (the BVI Board Resolutions), resolving inter alia, (i) that the Company discontinue as a limited liability company in the British Virgin Island and continue as a private limited liability company under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and (ii) the transfer of the registered office of the Company to 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, each with effect upon the continuance of the Company under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg;

(c) A certified copy of the shareholder's register of the Company;

(d) A dated and signed copy of the interim balance sheet of the Company dated March 31, 2014 (the Interim Balance Sheet), pursuant to which the net assets of the Company amounting to one hundred ninety million four hundred fifty-

nine thousand four hundred thirty-two United States Dollars (USD 190.459.432,00) amount at least to twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00); and

(e) A copy of the legal opinion issued by a legal counsel established in the British Virgin Islands to confirm validity of the contemplated migration under the laws of the British Virgin Islands.

III. The share capital of the Company is set at one hundred twenty-four million one hundred eighty-four thousand two hundred ninety-nine United States Dollars (USD 124.184.299,00) represented by fifteen (15) shares, without nominal value.

The Sole Shareholder passed the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to, confirm, as per the BVI Board Resolutions, the transfer of (i) the registered office of the Company and (ii) the place of effective management, the seat of central administration and the seat of central management and control of the Company from Road Town, Tortola, the British Virgin Islands to 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, the effect of which will not create a new legal entity or prejudice or affect the continuation of the legal personality of the Company which shall remain one and the same body corporate and, as a result, shall continue as if it had been incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

The Sole Shareholder resolves, with immediate effect, to change the registered office of the Company at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves that, as per the BVI Board Resolutions, with immediate effect, the Company shall continue in the Grand Duchy of Luxembourg under the form of a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "Espantaxin Investments S.à r.l.".

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to convert the fifteen (15) shares without nominal value, held by the Sole Shareholder in the Company into one hundred twenty-four million one hundred eighty-four thousand two hundred ninety-nine (124.184.299) with a nominal value of one United States Dollar (USD 1,00) each.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder confirms the description and consistency of the assets and liabilities of the Company as resulting from the Interim Balance Sheet.

The Sole Shareholder confirms that the net assets of the Company amount to one hundred ninety million four hundred fifty-nine thousand four hundred thirty-two United States Dollars (USD 190.459.432,00) and correspond at least to twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00).

The Sole Shareholder resolves to decrease the Company's share capital, following the continuation, by an amount of twenty million United States Dollars (USD 20.000.000) from its current amount of one hundred twenty-four million one hundred eighty-four thousand two hundred ninety-nine United States Dollars (USD 124.184.299,00) to one hundred four million one hundred eighty-four thousand two hundred ninety-nine United States Dollars (USD 104.184.299,00) by cancellation of twenty million (20.000.000) shares all with a nominal value one United States Dollar (USD 1,00) each, held by the Sole Shareholder and to delegate to the board of managers of the Company the power to determine the modalities and conditions of the reimbursement of the cancelled shares.

The payment may only take place after any claims held by any creditors against the Company have been fully reimbursed or retained, in accordance with article 69 of the Luxembourg law on commercial companies.

The Sole Shareholder notes that as a consequence, the share capital of the Company is fixed at one hundred four million one hundred eighty-four thousand two hundred ninety-nine United States Dollars (USD 104.184.299,00) represented by one hundred four million one hundred eighty-four thousand two hundred ninety-nine (104.184.299) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1,00) each and that the Sole Shareholder owns all of the shares in the Company.

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves, with immediate effect, to restate the articles of association of the Company, and by way of consequence to exclude the existing memorandum of association and articles of association of the Company, which will henceforth read as follows:

**Art. 1.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of Espantaxin Investments S.à r.l., which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the present articles of association (hereinafter, the Articles).

**Art. 2.** The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of such participating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and intellectual property rights of whatever origin and participate in the creation, development and control of any enterprises. It may also acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatsoever, any type of securities and intellectual property rights, have them developed and realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (such as, but not limited to, shareholders or affiliated entities).

In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transactions, take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purpose or which promote its development.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities. It may give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or some of its assets.

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.

It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the Sole Manager (as defined below) or the Board of Managers (as defined below), respectively by a resolution taken by the general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.

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

**Art. 5.** The subscribed share capital is set at one hundred four million one hundred eighty-four thousand two hundred ninety-nine United States Dollars (USD 104.184.299,00) represented by one hundred four million one hundred eighty-four thousand two hundred ninety-nine (104.184.299) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1,00) each.

**Art. 6.** The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles.

**Art. 7.** The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with Article 15.

**Art. 8.** Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. In case of plurality of owners per share, the Company may suspend the rights attached to this share until a single owner has been designated to the Company.

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

In case of a plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance with article 189 of the Law.

**Art. 10.** The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of any of the shareholders.

**Art. 11.** The Company is managed by a board of managers (hereinafter, the Board of Managers), composed of at least three (3) managers divided into two (2) categories, respectively denominated "Category A Managers" and "Category B Managers". The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding more than half of the share capital.

The Company may be managed by a sole manager (the Sole Manager) who assumes all the rights, duties and liabilities of the Board of Managers.

**Art. 12.** In dealing with third parties, the Board of Managers shall have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose, provided that the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within the competence of the Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.

The Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy holders, selected from its members or not, either shareholders or not.



**Art. 13.** The Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several manager(s) or agent(s) and shall determine the manager's or agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.

The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.

The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two (2) managers. The Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

Written notice, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the Board of Managers.

No such convening notice is required if all the members of the Board of Managers are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the Board of Managers.

A manager of any category may be represented at the Board of Managers by another manager of any category, and a manager of any category may represent several managers of any category.

The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented by proxies and with at least the presence or representation of one Category A Manager and one Category B Manager, and any decision taken by the Board of Managers shall require a simple majority including at least the favorable vote of one Category A Manager and one Category B Manager.

The Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

A written decision, approved and signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

The Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.

**Art. 14.** The manager(s) assume(s), by reason of her/his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by her/him/them in the name of the Company.

**Art. 15.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares owned. Each shareholder has voting rights commensurate with her/his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles and other specific decisions as defined by the Law may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, in accordance with the provisions of the Law.

**Art. 16.** The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 17.** At the end of each accounting year, the Company's accounts are established and the Sole Manager or the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 18.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve.

This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, the ten percent (10%) threshold is no longer met.

The balance of the net profit may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

**Art. 19.** At the time of winding up the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with the last paragraph of Article 18.

**Art. 20.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

#### *Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves to accept the resignation of the following persons from their position of directors of the Company and to grant them discharge for the exercise of their mandate until the date of their resignation:

- Mr. Caio Roberto Chimenti Auriemo, prenamed;
- Ms. Dulce Sayao Magnanini, company director, born on October 7, 1949 in Sao Paulo, in the Federative Republic of Brazil, with personal address at Avenida Marginal, 8648, Bloco C - 1A, Estoril Sol Residence, 2750-427 Cascais, the Portuguese Republic.

#### *Seventh resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint the following persons, with immediate effect and for an unlimited duration, as new managers of the Company:

##### *Category A Managers:*

- Mr. Caio Roberto Chimenti Auriemo, prenamed; and
- Mr. Ricardo Magnanini Auriemo, engineer, born on January 5, 1973 in Sao Paulo, in the Federative Republic of Brazil, with personal address at Rue Frederic Chopin, 190-3° - Jardim Europa, SP 01454-030 Sao Paulo, the Federative Republic of Brazil.

##### *Category B Manager:*

- Mr. Matthijs Bogers, company manager, born on November 24, 1966, in Amsterdam with professional address at 11-13, Boulevard de la Foire, L 15-28 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Eighth resolution*

Further to the above mentioned resignations and appointments, the Sole Shareholder acknowledges that the board of managers of the Company will thus be composed as follows:

##### *Category A Managers:*

- Mr. Caio Roberto Chimenti Auriemo, prenamed; and
- Mr. Ricardo Magnanini Auriemo, prenamed.

##### *Category B Manager:*

- Mr. Matthijs Bogers, prenamed.

#### *Ninth resolution*

The Sole Shareholder confirms that the Company, without limitation or exception, continues to own all of its assets and to be obliged by all of its liabilities and commitments notwithstanding the continuation of its registered office, place of effective management, seat of central administration and seat of central management and control in the Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the present sole shareholder's meeting are estimated at approximately seven thousand euro (EUR 7,000.-).

#### *Declaration*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the date first written above.

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

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-sept mai.

Par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch/Alzette,

A comparu:

Mr. Caio Roberto Chimenti Auriemo, né le 29 février 1948 à Sao Paulo, République Fédérale du Brésil, ayant son adresse personnelle au 8648, Avenida Marginal, Bloco C - 1A, Estoril Sol Residence, 2750-427 Cascais, Portugal (l'Associé Unique);

ici représenté par Madame Sophie HENRYON, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030, Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une (1) procuration donnée sous seing privé le 20 mai, 2014.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est l'associé unique de Espantaxin Investments Limited une société à responsabilité limitée de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road Town, Tortola, les Iles Vierges Britanniques et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 485300 (la Société).

II. Les documents suivants ont été soumis:

(a) Une copie certifiée conforme du memorandum of association et des statuts de la Société;

(b) Une copie des résolutions écrites du conseil d'administration de la Société en date du 20 mai 2014, (les Résolutions du Conseil d'Administration des Iles Vierges Britanniques), décidant inter alia, de (i) mettre fin à l'existence de la Société en tant que société à responsabilité limitée des Iles Vierges Britanniques et de continuer son existence en tant que société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et (ii) de transférer le siège social de la Société au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, chacun avec effet au moment de la migration de la Société, sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg;

(c) Une copie certifiée conforme du registre des associés de la Société;

(d) Une situation comptable intérimédiaire datée et signée datant du 31 mars 2014 (la Situation Comptable Intérimaire), selon laquelle l'actif net de la Société s'élève à cent quatre-vingt-dix million quatre cent cinquante-neuf mille quatre cent trente-deux Dollars Américains (USD 190.459.432,00).

(e) Une copie de l'avis juridique émis par un avocat établi aux Iles Vierges Britanniques confirmant la validité de la migration prévue en vertu des lois des Iles Vierges Britanniques.

III. Le capital social de la Société est fixé à cent vingt-quatre million cent quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars Américains (USD 124.184.299,00) divisé en quinze (15) parts sociales, sans valeur nominale.

L'Associé Unique a décidé ce qui suit:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de confirmer, en conformité avec les Résolutions du Conseil d'Administration des Iles Vierges, le transfert (i) du siège social de la Société et (ii) du lieu de gestion quotidienne effective, du siège de l'administration centrale et du siège central de gestion et de contrôle de la Société de Road Town, Tortola, les Iles Vierges Britanniques au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec pour effet de ne pas créer une nouvelle entité juridique, de ne pas porter préjudice ou d'affecter la continuité de la personnalité juridique de la Société qui restera une seule et même personne morale et en conséquence se maintiendra comme si elle avait été constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg.

L'Associé Unique décide, avec effet immédiat, de transférer le siège social de la Société au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide, en conformité avec les Résolutions du Conseil d'Administration des Iles Vierges Britanniques, avec effet immédiat, que la Société migre au Grand-Duché de Luxembourg sous la forme juridique luxembourgeoise d'une société à responsabilité limitée, sous le nom de «Espantaxin Investments S.à r.l.».

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de convertir quinze (15) parts sociales sans valeur nominale, détenues par l'Associé Unique dans la Société en cent vingt-quatre million cent quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (124.184.299) parts sociales d'une valeur nominale de un Dollar Américain (USD 1,00) chacune.

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique confirme la description et la teneur des actifs et passif de la Société, tel qu'il en résulte de la Situation Comptable Intérimédiaire.

L'Associé Unique confirme que l'actif net de la Société est évalué à cent quatre-vingt-dix million quatre cent cinquante-neuf mille quatre cent trente-deux Dollars Américains (USD 190.459.432,00), et correspond au moins à douze milles cinq cents Euro (EUR 12.500,00).

L'Associé Unique décide de procéder, suite à la migration, à la réduction du capital social de la Société d'un montant de vingt millions de Dollars Américains (20.000.000,00) afin de le ramener de son montant actuel de cent vingt-quatre millions cent quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars Américains (USD 124.184.299,00) à cent quatre millions cent quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars Américains (USD 104.184.299,00) par l'annulation de vingt million (20.000.000) de parts sociales de un Dollar Américain (USD 1,00) chacune, détenues par l'Associé Unique, et de déléguer au conseil de gérance de la Société le pouvoir de déterminer les modalités et les conditions de remboursement des parts sociales annulées.

Le paiement ne pourra s'effectuer qu'après remboursement de la totalité des créanciers de la Société ou qu'après que des créances aient été provisionnées, en conformité avec l'article 69 de la loi luxembourgeoise concernant les sociétés commerciales.

L'Associé Unique prend connaissance qu'en conséquence de quoi le capital social de la Société est fixé à cent quatre millions cent quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars Américains (USD 104.184.299,00) divisé en cent quatre millions cent quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (104.184.299) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,00) chacune et que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales de la Société.

#### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique décide, avec effet immédiat, de modifier et de reformuler les statuts de la Société, et par voie de conséquence d'exclure le memorandum of association et les statuts existants de la Société, lesquels auront dorénavant la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Espantaxin Investments S.à r.l. qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la Société), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les Statuts).

**Art. 2.** La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

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

La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (notamment par exemple, ses associés ou entités liées).

En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

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

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il peut être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune, respectivement par décision du Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou du Conseil de Gérance (tel que défini ci-après), ou par une résolution de l'assemblée générale des associés, suivant les dispositions applicables de la Loi.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 5.** Le capital social de la Société s'élève à cent quatre millions cent quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars Américains (USD 104.184.299,00) divisé en cent quatre millions cent quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (104.184.299) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,00) chacune.

La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et les Statuts.

**Art. 6.** Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, conformément à l'Article 14 des Statuts.

**Art. 7.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. En cas de pluralité de propriétaires d'une part sociale, la Société peut suspendre les droits attachés à ces actions jusqu'à ce qu'un seul propriétaire soit désigné.

**Art. 8.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que conformément à l'article 189 de la Loi.

**Art. 9.** La Société n'est pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 10.** La Société est gérée par un conseil de gérance (ci-après, le Conseil de Gérance), composé d'au moins trois (3) gérants divisés en deux (2) catégories, nommés respectivement "Gérants de Catégorie A" et "Gérants de Catégorie B". Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés détenant plus de la moitié du capital social.

La Société peut être administrée par un gérant unique qui assume alors tous les droits, devoirs et obligations du Conseil de Gérance.

**Art. 11.** Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société, sous réserve qu'aient été respectés les termes du présent article.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent de la compétence du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, gérants ou non, associés ou non.

**Art. 12.** Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des gérants ou mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant est élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérants ou non, associé ou non.

Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux (2) gérants. Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Il est donné à tous les gérants un avis écrit, soit en original, par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique, de toute réunion du Conseil de Gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence est mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil de Gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la tenue de la réunion et de son ordre du jour. Il peut également être renoncé à la convocation par chaque membre du Conseil de Gérance, par écrit donné soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

Un gérant de n'importe quelle catégorie peut en représenter un autre au Conseil de Gérance, et un gérant de n'importe quelle catégorie peut représenter plusieurs gérants de n'importe quelle catégorie.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations et avec au moins la présence d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B; et toute décision du Conseil de Gérance ne peut être prise qu'à la majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le Conseil de Gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

**Art. 13.** Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) à raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ou autres résolutions spécifiques définies par la loi ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique, ou le Conseil de Gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.

**Art. 17.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans la Société.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'(es) associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.

Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux associés se fait en application du dernier alinéa de l'Article 17.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Sixième résolution*

L'Associé Unique décide d'accepter la démission des personnes suivantes de leur fonction d'administrateur de la Société et de leur accorder décharge pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur démission:

- M. Caio Roberto Chimenti Auriemo, précité;
- Mme Dulce Sayao Magnanini, directeur, née le 7 octobre 1949 à Sao Paulo, République Fédérative du Brésil, ayant son adresse personnelle 8648, Avenida Marginal, Bloco C - 1A, Estoril Sol Residence, 2750-427 Cascais, Portugal.

#### *Septième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer les personnes suivantes, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, comme nouveaux gérants de la Société:

##### *Gérants de Catégorie A:*

- M. Caio Roberto Chimenti Auriemo, précité; et
- M. Ricardo Magnanini Auriemo, ingénieur, né le 5 janvier 1973 à Sao Paulo, République Fédérative du Brésil, ayant son adresse personnelle Rue Frederic Chopin, 190-3° - Jardim Europa, SP 01454-030 Sao Paulo, République Fédérale du Brésil.

##### *Gérant de Catégorie B:*

- M. Matthijs Bogers, gérant de société, né le 24 novembre 1966 à Amsterdam, ayant son adresse professionnelle au 11-13, Boulevard de la Foire, L 15-28 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Huitième résolution*

L'Associé Unique reconnaît que suite aux démissions et nominations ci-dessus mentionnées, le conseil de gérance de la Société se composera désormais comme suit:

*Gérants de Catégorie A:*

- M. Caio Roberto Chimenti Auriemo, précité; et
- M. Ricardo Magnanini Auriemo, précité.

*Gérant de Catégorie B:*

- M. Matthijs Bogers, précité.

*Neuvième résolution*

L'Associé Unique confirme que la Société, sans limitation ou exception, reste propriétaire de tous ses actifs et reste débiteur de tout son passif et ses engagements, malgré la migration de son siège social, de son siège de gestion quotidienne effective, de son siège d'administration centrale et de son siège central de gestion et de contrôle au Grand-Duché de Luxembourg.

*Dépenses*

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 sept mille euros (EUR 7.000,-).

*Déclaration*

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

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

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, 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 03 juin 2014. Relation: EAC/2014/7780. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014082192/492.

(140096407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

**HFK Invest, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: PLN 268.242.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 183.580.

In the year two thousand fourteen, the twenty-sixth day of May,

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

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of HFK Invest, a Luxembourg private limited liability company (societe a responsabilite limitee) having its registered office at 2b, rue Albert Borschette, in L-1246 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 183580 and having a share capital of PLN 60,000 (sixty thousand Polish Zloty) (the Company). The Company was incorporated on 23 December 2013 pursuant to a deed of the undersigned, published in the Memorial, Recueil des Societes et Associations C - N° 606 on 7 March 2014. The articles of association of the Company (the Articles) have never been amended.

There appeared:

Homann Feinkost GmbH, a German private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), with registered office at Bahnhofstraße 4, D-49201 Dissen a.T.W., Germany, and registered with the commercial register of the local court of Osnabrück, Germany, under the number HRB 200547 (the Sole Shareholder),

here represented by Victoria Woestmann, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that all the 600 (six hundred) shares of the Company, having a nominal value of PLN 100 (one hundred Polish Zloty) each, representing the entire share capital of the Company amounting to PLN 60,000 (sixty thousand Polish Zloty), are present or represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda;

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

(1) Waiver of the convening notice;

(2) Increase of the nominal share capital of the Company by an amount of PLN 268,182,000 (two hundred sixty-eight million one hundred and eighty-two thousand Polish Zloty) from its current amount of PLN 60,000 (sixty thousand Polish Zloty) to PLN 268,242,000 (two hundred sixty-eight million two hundred and forty-two thousand Polish Zloty) by way of issuance of 2,681,820 (two million six hundred eighty-one thousand eight hundred and twenty) shares in the share capital of the Company with a nominal value of PLN 100 (one hundred Polish Zloty);

(3) Subscription to and payment in kind of the share capital increase specified in item (2) above;

(4) Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company;

(5) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy, société en commandite simple to individually proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company and the registration of the changes required by the matters set out in item (3) and (4) above; and

(6) Miscellaneous.

III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

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

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the nominal share capital of the Company by an amount of PLN 268,182,000 (two hundred sixty-eight million one hundred and eighty-two thousand Polish Zloty) from its current amount of PLN 60,000 (sixty thousand Polish Zloty), represented by 600 (six hundred) shares of the Company, having a nominal value of PLN 100 (one hundred Polish Zloty) each, to PLN 268,242,000 (two hundred sixty-eight million two hundred and forty-two thousand Polish Zloty) by way of issuance of 2,681,820 (two million six hundred eighty-one thousand eight hundred and twenty) shares in the share capital of the Company with a nominal value of PLN 100 (one hundred Polish Zloty) and the Sole Shareholder hereby resolves to issue such new shares.

*Third resolution - Subscription and payment*

The Sole Shareholder accepts the subscription to the increase of the share capital and its full payment as follows:

*Intervention - Subscription - Payment*

The Sole Shareholder, here represented as aforementioned, declares to subscribe to the increase of the share capital of the Company represented by the issuance of 2,681,820 (two million six hundred eighty-one thousand eight hundred and twenty) shares in the share capital of the Company, having a nominal value of PLN 100 (one hundred Polish Zloty) (the New Shares) and to fully pay up such New Shares by way of a contribution in kind consisting of 37,800 (thirty-seven thousand eight hundred) shares in Lisner sp. z o.o., a Polish private limited liability company (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), with registered office at 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 38/42, Poland, and registered with the national court register of Poland kept by District court of Poznań - Nowe Miasto i Wilda, under the number 0000019103 (the Polish Shares), having a fair market value of PLN 268,182,000 (two hundred sixty-eight million one hundred and eighty-two thousand Polish Zloty) (the Contribution).

The Contribution, in an aggregate net amount of PLN 268,182,000 (two hundred sixty-eight million one hundred and eighty-two thousand Polish Zloty) is to be allocated entirely to the nominal share capital account of the Company.

The aggregate value and transferability of the Polish Shares contributed to the Company are supported by a valuation certificate issued by the Sole Shareholder and countersigned by the management of the Company (the Certificate) which confirms inter alia that the aggregate total value of the Polish Shares amounts to at least PLN 268,182,000 (two hundred sixty-eight million one hundred and eighty-two thousand Polish Zloty) and that the Polish Shares are freely transferable to the Company.

A copy of the above Certificate, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.

On the basis of the Certificate, the notary witnesses (i) that the Polish Shares contributed as described above are forthwith at the free disposal of the Company, and (ii) the payment of the Company's share capital increase, being the object of the current Meeting.



As a result of the above share capital increase, the shareholding in the Company after the share capital increase is as follows:

Name of the Shareholder	Number of shares
Homann Feinkost GmbH . . . . .	2,682,420

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the Articles in order to reflect the above resolution so that it reads henceforth as follows:

**" Art. 5. Share capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at PLN 268,242,000 (two hundred sixty-eight million two hundred and forty-two thousand Polish Zloty) represented by 2,682,420 (two million six hundred eighty-two thousand four hundred and twenty) shares having a nominal value of PLN 100 (one hundred Polish Zloty) per share each."

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves (i) to amend the share register of the Company in order to record the number of shares in the Company held by the Sole Shareholder and (ii) to grant power and authority to any manager of the Company or any lawyer or employee of Allen & Overy, societe en commandite simple to individually proceed on behalf of the Company to the amendment of the share register of the Company.

The Sole Shareholder furthermore resolves to grant power and authority to any lawyer or employee of Allen & Overy, societe en commandite simple to see to any formalities in connection with the issuance of the New Shares to the Sole Shareholder with the Luxembourg Trade and Companies Register and the publication in the Memorial, Recueil des Societes et Associations C and, more generally, to accomplish any formalities which may be necessary or useful in connection with the implementation of the third and fourth resolutions.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this deed, is approximately seven thousand Euros (7,000.- EUR).

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

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

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

**Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorangehenden Textes:**

Im Jahre zweitausend und vierzehn, am sechszwanzigsten Mai,

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

hat eine außerordentliche Hauptversammlung (die Hauptversammlung) der Gesellschafterin der HFK Invest stattgefunden, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (societe a responsabilite limitee) mit Sitz in 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 183580, mit einem aktuellen Stammkapital in Höhe von PLN 60.000 (sechzigtausend polnische Zloty) (die Gesellschaft). Die Gesellschaft wurde gemäß einer Urkunde vom 23. Dezember 2013 gegründet, aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar, die im Memorial, Recueil des Societes et Associations C - N° 606 vom 7. März 2014 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft (die Satzung) wurde noch nie geändert.

Ist erschienen:

Homann Feinkost GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz in der Bahnhofstraße 4, D-49201 Dissen a.T.W., Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister der Stadt Osnabrück unter der Nummer HRB 200547 (die Alleingesellschafterin);

vertreten durch Victoria Woestmann, Anwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer unter Privatschrift ausgestellten Vollmacht.

Die ordnungsgemäß durch den Erschienenen und den instrumentierenden Notar ne varietur unterschriebene Vollmacht des vertretenen Alleingeschafters bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die vertretene Alleingeschafterin hat den Notar gebeten, folgendes zu beurkunden:

I. dass sämtliche 600 (sechshundert) Anteile der Gesellschaft, mit einem Nennwert von je PLN 100 (einhundert polnische Zloty), die das gesamte Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von PLN 60.000 (sechzigtausend polnische Zloty) darstellen, anwesend oder vertreten sind, und dass die gegenwärtige Hauptversammlung somit rechtsgültig zusammengetreten ist und über alle Punkte der Tagesordnung rechtskräftig Beschlüsse fassen kann;

II. dass die Tagesordnung der Hauptversammlung folgende Punkte enthält:

(1) Verzicht auf die Einberufungsformalitäten;

(2) Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von PLN 268.182.000 (zweihundertachtundsechzig Millionen einhundertzweiundachtzigtausend polnische Zloty) von dem aktuellen Betrag von PLN 60.000 (sechzigtausend polnische Zloty) auf einen Betrag von PLN 268.242.000 (zweihundertachtundsechzig Millionen zweihundertzweiundvierzigtausend polnische Zloty) durch Ausgabe von 2.681.820 (zwei Millionen sechshunderteinundachtzigtausendachthundertzwanzig) Anteilen der Gesellschaft, mit einem Nennbetrag von PLN 100 (einhundert polnische Zloty);

(3) Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftskapitalerhöhung gemäß Punkt (2) mittels einer Sacheinlage;

(4) Änderung von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft;

(5) Erfassung der vorgenannten Änderungen im Anteilsregister der Gesellschaft, Erteilung der nötigen Vollmachten an jeden Geschäftsführer der Gesellschaft und Anwalt oder Angestellten von Allen & Overy, societe en commandite simple, um im Auftrag der Gesellschaft, die Eintragung der neuausgegebenen Anteile im Anteilsregister vorzunehmen sowie die Erfassung der Änderungen gemäß den vorgenannten Punkten (3) und (4); und

(6) Verschiedenes.

III. Sodann trifft die Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Da die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals bei der gegenwärtigen Hauptversammlung vertreten ist, verzichtet die Hauptversammlung auf die Einberufungsformalitäten, die Alleingesellschafterin betrachtet sich als ordnungsgemäß geladen und bestätigt, Kenntnis von der Tagesordnung zu haben, die ihr im Voraus übermittelt wurde.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Alleingesellschafterin beschließt, eine Erhöhung des Stammkapitals um PLN 268.182.000 (zweihundertachtundsechzig Millionen einhundertzweiundachtzigtausend polnische Zloty), um es von PLN 60.000 (sechzigtausend polnische Zloty), unterteilt in 600 (sechshundert) Anteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von jeweils PLN 100 (einhundert polnische Zloty), auf einen Betrag von PLN 268.242.000 (zweihundertachtundsechzig Millionen zweihundertzweiundvierzigtausend polnische Zloty) zu erhöhen, durch Ausgabe von 2.681.820 (zwei Millionen sechshunderteinundachtzigtausendachthundertzwanzig) Anteilen der Gesellschaft, mit einem Nennbetrag von PLN 100 (einhundert polnische Zloty) und die Alleingesellschafterin beschließt, hiermit diese neuen Anteile auszugeben.

#### *Dritter Beschluss - Zeichnung und Einzahlung*

Die Alleingesellschafterin akzeptiert die Zeichnung der Gesellschaftsanteile im Rahmen der Kapitalerhöhung und dessen volle Einzahlung wie folgt:

#### *Zeichnung - Einzahlung*

Die Alleingesellschafterin, hier wie zuvor erwähnt vertreten, beschließt, die Kapitalerhöhung der Gesellschaft durch Ausgabe von 2.681.820 (zwei Millionen sechshunderteinundachtzigtausendachthundertzwanzig) Anteilen der Gesellschaft, mit einem Nennbetrag von PLN 100 (einhundert polnische Zloty) (die Neuen Anteile) zu zeichnen und die Neuen Anteile voll einzuzahlen mittels einer Sacheinlage bestehend aus 37.800 (siebenunddreißigtausendachthundert) Anteilen der Lisner sp. z o.o., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung polnischen Rechts (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), mit Sitz in 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 38/42, Polen, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts der Stadt Poznań - Nowe Miasto i Wilda, unter der Nummer 0000019103 (die Polnischen Anteile) mit einem Marktwert von PLN 268.182.000 (zweihundertachtundsechzig Millionen einhundertzweiundachtzigtausend polnische Zloty) (die Sacheinlage).

Die Sacheinlage im Gesamtnettobetrag von PLN 268.182.000 (zweihundertachtundsechzig Millionen einhundertzweiundachtzigtausend polnische Zloty) ist vollständig dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zuzuteilen.

Der Wert und die freie Übertragbarkeit der Polnischen Anteile, die in die Gesellschaft eingebracht werden, sind durch eine Bescheinigung der Alleingesellschafterin belegt, die von der Geschäftsführung der Gesellschaft gegengezeichnet wurde (die Bescheinigung) und die unter anderem bestätigt, dass sich der Gesamtwert der Polnischen Anteile zumindest auf PLN 268.182.000 (zweihundertachtundsechzig Millionen einhundertzweiundachtzigtausend polnische Zloty) beläuft und dass die Polnischen Anteile frei auf die Gesellschaft übertragbar sind.

Eine Kopie der obigen Bescheinigung bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten, der im Namen und im Auftrag der Alleingesellschafterin handelt, und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Auf Grundlage der Bescheinigung bestätigt der Notar, (i) dass die Polnischen Anteile wie hierüber beschrieben eingebracht worden sind und mit unverzüglicher Wirkung der Gesellschaft frei zur Verfügung stehen, und (ii) die Einzahlung der Kapitalerhöhung der Gesellschaft, die Gegenstand dieser Hauptversammlung ist.

Die Anteilsstruktur der Gesellschaft nach obiger Erhöhung des Gesellschaftskapitals stellt sich wie folgt dar:

Name des Gesellschafters	Anzahl der gehaltenen Anteile
Homann Feinkost GmbH . . . . .	2.682.420

#### Vierter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt, die Änderung des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft auf Grund der oben gefassten Beschlüsse. Der Wortlaut ist demnach nunmehr folgender:

" **Art. 5. Kapital der Gesellschaft.** Das Gesellschaftskapital beträgt PLN 268.242.000 (zweihundertachtundsechzig Millionen zweihundertzweiundvierzigtausend polnische Zloty), eingeteilt in 2.682.420 (zwei Millionen sechshundertzweiundachtzigtausend vierhundertzwanzig) Anteile mit einem Nennwert von je PLN 100 (einhundert polnische Zloty) pro Anteil."

#### Fünfter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt (i) das Anteilsregister der Gesellschaft zu ändern und die Anzahl der durch die Alleingesellschafterin gehaltenen Gesellschaftsanteile einzutragen und (ii) die Erteilung der nötigen Einzelvollmachten an jeden Geschäftsführer der Gesellschaft und jeden Anwalt oder Angestellten von Allen & Overy Luxembourg, um im Auftrag der Gesellschaft, die Eintragung der neu ausgegebenen Anteile im Anteilsregister der Gesellschaft vorzunehmen.

Die Alleingesellschafterin beschließt weiterhin die Erteilung der nötigen Vollmachten an jeden Anwalt und Angestellten von Allen & Overy Luxembourg zur Erledigung aller Formalitäten in Bezug auf die Ausgabe der Neuen Anteile an die Alleingesellschafterin gegenüber dem luxemburgischen Handelsregister sowie die Veröffentlichung im Memorial, Recueil des Societes et Associations C und, generell, um alle Formalitäten, die zur Umsetzung der Beschlüsse drei und vier notwendig und hilfreich sind, vorzunehmen.

#### Gebühren

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, belaufen sich ungefähr auf sieben tausend Euros (7.000.- EUR).

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, stellt hiermit klar, dass auf Wunsch der erschienenen Partei, das vorliegende Dokument auf Englisch erstellt wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Falls Unterschiede zwischen dem englischen und dem deutschen Text bestehen, hat auf Wunsch der erschienenen Partei die englische Version Vorrang.

Worüber in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt, ein Protokoll aufgenommen wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vertreter der Partei, hat derselbe Vertreter zusammen mit dem amtierenden Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: V. WOESTMANN und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 juin 2014. Relation: LAC/2014/25936. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 12. Juni 2014.

Référence de publication: 2014082320/224.

(140097739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

#### Mikado S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 38, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 33.231.

#### Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires du 11 juillet 2013

L'assemblée des actionnaires a décidé de confier le mandat de commissaire aux comptes pour l'exercice 2013 à la société à responsabilité limitée EBC, EUROPEAN BUSINESS CONSULTING S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1617 LUXEMBOURG, 66, rue de Gasperich.

Luxembourg, le 11 juin 2014.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2014081733/15.

(140096418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

**SIPL Partner 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 187.678.

**STATUTES**

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

Before us Maître Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg

**THERE APPEARED:**

SIPL Investments S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies,

here represented by Maître Michael Jonas, lawyer, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on May 8, 2014.

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

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

**A. Name - Purpose - Duration - Registered office**

**Art. 1. Name - Legal Form.** There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name "SIPL Partner 11 S.à r.l." (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

**Art. 2. Purpose.**

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

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

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

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

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

**Art. 3. Duration.**

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

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

**Art. 4. Registered office.**

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

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

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

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

## **B. Share capital - Shares**

### **Art. 5. Share Capital.**

5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred British pounds (GBP 12,500.-), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one British pound (GBP 1.-) each.

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

5.3 The Company may redeem its own shares.

### **Art. 6. Shares.**

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

6.2 The shares of the Company are in registered form.

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

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

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

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

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

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

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

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

## **C. Decisions of the shareholders**

### **Art. 8. Collective decisions of the shareholders.**

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

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

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

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

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

### **Art. 10. Quorum and vote.**

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

10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of the share capital represented.

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

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

#### **D. Management**

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

13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers form a board of managers.

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

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

##### **Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.**

14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office. The general meeting of shareholders may decide to appoint one or several class A managers, one or several class B managers and one or several class C managers, it being understood that at all times a majority of managers holding office have to be professionally residing in Luxembourg.

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

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

15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions and in particular with article 14.1 of these articles of association.

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

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

16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager, regardless of his category. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company.

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

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

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

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

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

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers and in accordance with the provisions of article 17.5 of these articles of association.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting, in accordance with the provisions of article 17.5 of these articles of association. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or represented at a meeting of the board of managers. If class A managers, class B managers and class C managers have been appointed, a quorum of the board of managers shall be the presence or the representation of a majority of the managers holding office comprising at least one (1) class A manager and one (1) class C manager, and provided that the majority of the managers forming the quorum of the board meetings are professionally residing in Luxembourg. If only class A managers and class B managers have been appointed, a quorum of the board of managers shall be the presence or the representation of a majority of the managers holding office comprising at least one (1) class A manager and provided that the majority of the managers forming the quorum of the board meetings are professionally residing in Luxembourg.

17.6 Decisions shall be taken by unanimous consent of all managers present or represented at such meeting.

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

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

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

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

**Art. 19. Dealing with third parties.** The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, of any two (2) managers or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation. However, if the general meeting of shareholders has appointed one or several class A managers, one or several class B managers and one or several class C managers, the Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the joint signature of one (1) class A manager, one (1) class B manager and one (1) class C manager, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation. If only class A managers and class B managers have been appointed, the Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the joint signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

**E. Audit and supervision**

**Art. 20. Auditor(s).**

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.**

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

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

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

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

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

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

**Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.**

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

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

**G. Liquidation**

**Art. 24. Liquidation.**

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

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

**H. Final clause - Governing law**

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

*Transitional provisions*

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2014.

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

*Subscription and payment*

All the twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by SIPL Investments S.à r.l., aforementioned, for the amount of twelve thousand five hundred British pounds (GBP 12,500.-).

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

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred British pounds (GBP 12,500.-) is entirely allocated to the share capital.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).

*Resolutions of the shareholders*

The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening requirements, have passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

2. Mr Jeffrey A. Miller, born in Toledo, Ohio, U.S.A. on 28 January 1960, professionally residing at 4500 Dorr Street Toledo, Ohio 43615-4040, U.S.A. is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term.

3. Mr Tony Whiteman, born on 24 May 1969 in Hamilton, United Kingdom, residing at 14, rue Jean Mercatoris, L-7237 Luxembourg, is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term.

4. Ms Catherine Koch, born on 12 February 1965 in Sarreguemines (France), having her professional address at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, is appointed as class C manager of the Company for an unlimited term.

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



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

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

### **Suit la traduction française de ce qui précède.**

L'an deux mille quatorze, le huit mai.

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

### **A COMPARU:**

SIPL Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social à 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, pas encore enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

dûment représentée par Maître Michael Jonas, avocat, résidant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 8 mai 2014.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

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

### **A. Nom - Objet - Durée - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom - Forme.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «SIPL Partner 11 S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

### **Art. 2. Objet.**

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

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

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

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

2.5 La Société a, en outre, pour objet l'acquisition et la vente indirectes de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger, y compris la détention de participations directes ou indirectes dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères dont l'objet principal est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

### **Art. 3. Durée.**

3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

### **Art. 4. Siège social.**

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

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

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

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

## **B. Capital social - Parts sociales**

### **Art. 5. Capital social.**

5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents livres sterling (GBP 12.500.-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

### **Art. 6. Parts sociales.**

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

6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.

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

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

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

7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent être émis sur demande et aux frais de l'associé demandeur.

7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

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

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

## **C. Décisions des associés**

### **Art. 8. Décisions collectives des associés.**

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

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

8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément formulées et votera par écrit.

8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.

**Art. 9. Assemblées générales des associés.** Dans l'hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social au Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée générale. D'autres assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

### **Art. 10. Quorum et vote.**

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

10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées avec le même agenda et les décisions sont valablement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

**Art. 11. Changement de nationalité.** Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement unanime des associés.

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

#### **D. Gérance**

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

13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un conseil de gérance.

13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue comme une référence au «gérant unique».

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

##### **Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.**

14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et la durée de son (leur) mandat. Une assemblée générale des associés peut décider de nommer un ou plusieurs gérants de catégorie A, un ou plusieurs gérants de catégorie B et un ou plusieurs gérants de catégorie C, étant entendu qu'à tout moment la majorité des gérants en fonction doit résider professionnellement au Luxembourg.

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

##### **Art. 15. Vacance d'un poste de gérant.**

15.1 Dans l'hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, la faillite, la démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne pouvant excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu'à la prochaine assemblée des associés appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables et en particulier avec l'article 14.1 des présents statuts.

15.2 Dans l'hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance est comblée sans délai par l'assemblée générale des associés.

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

16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant, indépendamment de sa catégorie. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au siège social de la Société.

16.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24) heures à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs d'une telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit de chaque gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document signé constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de gérance, communiquée à tous les membres du conseil de gérance.

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

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

17.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres qui doit résider professionnellement au Luxembourg. Il peut également désigner un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

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

17.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme son mandataire par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres du conseil de gérance conformément à l'article 17.5 des présents statuts.

17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion conformément à l'article 17.5 des présents statuts. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être tenue au siège social de la Société.

17.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Si des gérants de catégorie A, des gérants de catégorie B et des gérants de catégorie C ont été nommés, le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée, un tel quorum comprenant au moins un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie C et pourvu que la majorité des gérants formant le quorum des réunions du conseil de gérance réside professionnellement au Luxembourg. Si uniquement des gérants de catégorie A et de catégorie B ont été nommés, le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée, un tel quorum comprenant au moins un (1) gérant de catégorie A et pourvu que la majorité des gérants formant le quorum des réunions du conseil de gérance réside professionnellement au Luxembourg.

17.6 Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de gérance..

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

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

18.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président ou par deux (2) gérants.

18.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés par le gérant unique.

**Art. 19. Rapports avec les tiers.** La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants, ou (ii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation. Si en revanche l'assemblée générale des associés décide de désigner un ou plusieurs gérants de catégorie A, un ou plusieurs gérants de catégorie B et un ou plusieurs gérants de catégorie C, la Société sera engagée envers les tiers en toutes circonstances (i) par la signature conjointe d'un (1) gérant de catégorie A, d'un (1) gérant de catégorie B et d'un (1) gérant de catégorie C, ou (ii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation. Si uniquement des gérants de catégorie A et de catégorie B ont été nommés, la Société sera engagée envers les tiers en toutes circonstances (i) par la signature conjointe d'un (1) gérant de catégorie A et d'un (1) gérant de catégorie B, ou (ii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.

### **E. Audit et surveillance**

#### **Art. 20. Commissaire - réviseur d'entreprises agréé.**

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

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

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

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

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

### **F. Exercice social - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes**

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

#### **Art. 22. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.**

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

22.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

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

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

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

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

#### **Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.**

23.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.

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

### **G. Liquidation**

#### **Art. 24. Liquidation.**

24.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.

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

### **H. Disposition finale - Loi applicable**

**Art. 25. Loi applicable.** Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.

#### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2014.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

#### *Souscription et paiement*

La totalité des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises ont été souscrites par SIPL Investments S.à r.l., susmentionnée, pour un montant de douze mille cinq cents livres sterling (GBP 12.500,-).

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire, de sorte que le montant de douze mille cinq cents livres sterling (GBP 12.500,-) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

L'apport global d'un montant de douze mille cinq cents livres sterling (GBP 12.500,-) est entièrement affecté au capital social.

#### *Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

#### *Résolutions des associés*

Les associés fondateurs, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de convocation, ont adopté les résolutions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. Monsieur Jeffrey A. Miller, né à Toledo, Ohio, Etats-Unis d'Amérique le 28 janvier 1960, résidant professionnellement à 4500 Dorr Street Toledo, Ohio 43615-4040, Etats-Unis d'Amérique est nommé gérant de catégorie A pour une durée illimitée.
3. Monsieur Tony Whiteman, né à Hamilton, Royaume-Uni, le 24 mai 1969, résidant à 14, rue Jean Mercatoris, L-7237 Luxembourg, est nommé gérant de catégorie B pour une durée illimitée.

4. Madame Catherine Koch, née le 12 février 1965 à Sarreguemines (France), résidant professionnellement à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg est nommée gérant de catégorie C pour une durée illimitée.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

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

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Jonas, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 9 mai 2014. REM/2014/1060. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): L. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 12 juin 2014.

Référence de publication: 2014082628/560.

(140097069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

### **Association des Erythréens au Luxembourg, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-8422 Steinfort, 12, rue de Hobscheid.

R.C.S. Luxembourg F 9.993.

#### **STATUTS**

Entre les soussignés:

- Ghebreslase Ghebremedhin, 17 rue Nicolas Walter, L-7570 Mersch, Technicien de maintenance;
- Alem Debesay, 12 rue de Hobscheid, L-8422 Steinfort, Menuisier;
- Munir Mohamed, 16 rue de Maeshiel, L-5899 Syren, Technicien en radiologie;
- Silay Medhane, Pension beim Jimmy, Maison 1, L-9660 Insborn, Routier;
- Solomon Mekonen, 162B rue la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Mécanicien auto;
- Alamin Siraj, 10 rue de la Libération, L-3510 Dudelange;
- Mellot Haile, 25 Grand-Rue, L-4132 Esch-sur-Alzette, Ingénieur en informatique;
- Mukhtar Idiris, Pension beim Jimmy, Maison 1, L-9660 Insborn, Agent commercial;
- Muse Gabir, 162B rue la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Etudiant;
- Petros Muse, 162B rue la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Etudiant;
- Kaleab Solomon, Hôtel point, 11 rue du Pont, L-9554 Wiltz, Agriculteur;
- Andemikaelle Teklmichaëlle, Pension beim Jimmy, Maison 1, L-9660 Insborn, Opérateur;
- Tedros Abreham, 42 Avenue de la liberté, L-1930 Luxembourg, Salarié sidérurgique;
- Girmay Habtom, Hôtel point, 11 rue du Pont, L-9554 Wiltz, Indépendant;
- Algamesch Tesfazgi, 42 Avenue de la liberté, L-1930 Luxembourg, Comptable;
- Hadas Teklimariam, 17 rue de Nicolas Walter, L-7570 Mersch, Femme au foyer;
- Aster Gebreleul, 12 rue de Hobscheid, L-8422 Steinfort, Femme au foyer;
- Isac Semhar, 13 rue Reichlange, L-8508 Redange-sur-Attert, Etudiant.

et toutes celles ou ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

#### **I. Dénomination, Objet, Siège, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association porte la dénomination «Association des Erythréens au Luxembourg» association sans but lucratif.

**Art. 2.** L'association a pour objet:

- 1- d'encourager la sociabilité des personnes originaires d'Erythrée à travers notamment l'éducation et l'organisation d'événements sportifs;
- 2- de valoriser la culture érythréenne au Luxembourg;
- 3- de venir en aide aux personnes nouvelles immigrées au Luxembourg.

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

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

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

## **II. Exercice social**

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

## **III. Membres**

**Art. 7.** Les membres, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont admis par délibération du conseil d'administration à la suite d'une demande formulée de manière écrite ou verbale.

**Art. 8.** Les membres s'engagent à respecter le principe et l'objet de l'association, ainsi que les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

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

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

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

## **IV. Cotisations**

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

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

## **V. Assemblée générale**

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

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

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

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

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

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

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

## **VI. Administration**

**Art. 20.** L'association est gérée par un conseil d'administration composé entre 3 et 6 membres, élus à la majorité simple des voix présentes à l'assemblée générale. La durée de leur mandat est de 2 ans.

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

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

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

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

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

**Art. 24.** Toutes les fonctions exercées dans les organes de l'association ont un caractère bénévole et sont exclusives de toute rémunération.

**Art. 25.** Les ressources de l'association comprennent notamment:

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

## **VII. Modification des statuts, dissolution et liquidation**

**Art. 26.** L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts ou la dissolution de l'association que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification aux statuts ou dissolution ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; Toute décision prise par une assemblée ne réunissant pas les deux tiers des membres de l'association, sera soumise à l'homologation du tribunal civil. Toutefois, si la modification aux statuts porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, ces règles sont modifiées comme suit:

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

**Art. 27.** En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté, après liquidation du passif, à une association ayant des buts similaires.

## **VIII. Dispositions finales**

**Art. 28.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée, ainsi qu'au règlement interne en vigueur par l'assemblée générale.

Fait à Steinfurt, le 17/05/14.

Signatures

*Les membres fondateurs*

Référence de publication: 2014083435/129.

(140098526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2014.

**Antoine Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-8246 Mamer, 17, rue Mambra.

R.C.S. Luxembourg B 161.752.

—

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

Référence de publication: 2014080405/9.

(140094883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.



**APECL, Association des Parents d'Elèves Concernés de la Commune de Leudelange, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-3370 Leudelange, 5, Z.I. Grasbusch.

R.C.S. Luxembourg F 9.996.

**STATUTS**

L'an deux mille quatorze, le cinq juin.

Entre les soussignés:

- Laurent Graas, né à Luxembourg, le 13 avril 1973, demeurant à 5, Z.I. du Grasbusch, L-3370 Leudelange;
- Sergio Poggi, né à Esch-sur-Alzette, le 31 mars 1969, demeurant à 23, rue de Cessange, L-3347 Leudelange;
- Francisco Zepponi, né à Dudelange, le 7 mai 1969, demeurant à 18, domaine Schaefer, L-3374 Leudelange;
- Phillippe Loux, né à Sélestat, France, le 16 avril 1971, demeurant à 9, rue de la Forêt, L-3354 Leudelange;
- Frank Engels, né à Dudelange, le 12 octobre 1966, demeurant à Domaine Op Hals, L-3376 Leudelange;
- Jean-Louis Lambert, né à Ettelbruck, le 8 avril 1967, demeurant à 37, Schmiseleck L-3373 Leudelange;

et ceux qui deviendront membres par la suite, est constitué une Association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928 et ses modifications subséquentes, et les présents statuts.

**STATUTS**

**Dénomination, Siège, Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association sans but lucratif est dénommée:

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES CONCERNES DE LA COMMUNE DE LEUDELANGE (en abrégé APECL), Association Sans But Lucratif.

**Art. 2.** L'association a son siège sur le territoire de la commune de Leudelange, à l'adresse professionnelle de son président.

**Art. 3.** Elle est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** L'association a pour but:

- De représenter les intérêts éducatifs des parents et d'autres personnes ayant la charge des élèves inscrits dans des classes de l'enseignement précoce, préscolaire et primaire de la commune de Leudelange, dans le respect des lois et des règlements régissant l'enseignement de notre pays,
- De favoriser le dialogue permanent entre les parents d'une part, le personnel enseignant, les élèves et les autorités scolaires d'autre part,
- De transmettre aux autorités scolaires les suggestions de l'association des parents d'élèves,
- D'encourager les contacts et les échanges de vue entre parents et enseignants,
- D'encourager les élèves à présenter des projets pour améliorer leur enseignement, la cour de récréation, les alentours des bâtiments, les trajets d'école, ou tout autre projet.
- De soutenir et d'aider à l'organisation d'événements dédiés aux élèves, à leurs parents et leurs familles.

**Art. 5.** L'association est neutre du point de vue politique, idéologique et confessionnel.

**Art. 6.** L'association peut s'affilier à tout groupement analogue national et international, à tout groupement communal et scolaire, susceptible de lui prêter un concours utile pour atteindre les buts qu'elle poursuit.

**Composition - Admission - Exclusion -Cotisation**

**Art. 7.** L'association se compose de membres actifs et de membres honoraires.

Peuvent devenir membres actifs de l'association, les parents ou les tuteurs ayant à leur charge un ou plusieurs enfants fréquentant une école précoce, préscolaire ou primaire de la commune de Leudelange.

Le nombre des membres est illimité sans pouvoir être inférieur à 5.

**Art. 8.** L'assemblée générale statuera sur toute demande d'admission.

**Art. 9.** Une cotisation est payable annuellement. Le montant sera déterminé par l'assemblée générale sur proposition du conseil et ne pourra pas dépasser trente euros. Chaque ménage ne paie qu'une seule cotisation qui lui donne un seul droit de vote. Quiconque cesse de payer sa cotisation sera considéré comme démissionnaire.

**Art. 10.** L'exclusion d'un membre pour raison grave pourra être proposée par le conseil d'administration à l'assemblée générale qui en décidera à la majorité des deux tiers des voix présentes, après avoir entendu l'intéressé en question dans ses explications.

**Art. 11.** Tout membre de l'association est libre de se retirer de l'association en adressant sa démission au conseil d'administration.

**Art. 12.** Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations versées.

### **Conseil d'administration**

**Art. 13.** L'association est gérée par un conseil d'administration de 6 membres au moins et de 10 membres au plus. Les membres du conseil d'administration sont élus parmi les membres actifs par l'assemblée générale à la majorité simple des voix. Les membres du conseil d'administration sont élus pour un terme de deux ans. Les membres sortants sont rééligibles 3 fois à condition qu'ils aient à charge un enfant fréquentant une classe précoce, préscolaire ou primaire dans la commune de Leudelange.

Les deux parents ou tuteurs d'un même enfant ne peuvent être simultanément membres du conseil d'administration.

Lorsque deux candidats ont reçu le même nombre de voix, le moins âgé est élu.

La fonction de membre du conseil d'administration est honorifique.

**Art. 14.** Entre deux assemblées générales, le conseil d'administration peut coopter des membres à la majorité des voix.

**Art. 15.** Le conseil d'administration élit en son sein à la majorité simple des voix un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier et deux suppléants respectivement pour les fonctions de président et de vice-président.

Les délégués ou les représentants du personnel de l'école peuvent participer aux réunions du conseil.

**Art. 16.** Le conseil d'administration peut se faire aider dans sa tâche par des groupes de travail.

**Art. 17.** Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres, ou même à un tiers qui adhère aux buts de l'association.

Sauf décision contraire, le président représente le conseil d'administration.

Le président signe conjointement avec un autre membre du conseil d'administration toutes les pièces qui engagent la responsabilité de l'association.

Le conseil d'administration gère les finances de l'association et en dispose à charge d'en rendre compte à l'assemblée générale.

**Art. 18.** Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. Il est convoqué par le secrétaire sur demande du président ou un tiers des membres.

Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président, ou de son remplaçant, est prépondérante.

Le membre du conseil d'administration qui est absent à plus de quatre réunions consécutives sans excuse, sera considéré comme démissionnaire.

**Art. 19.** Tous les documents ou toutes les dépenses engageant l'association envers les tiers doivent être munis de la signature du président et d'un autre membre du conseil d'administration. Le conseil d'administration prend toutes les mesures et exécute toutes les opérations nécessaires au fonctionnement et à la réalisation de l'objet de l'association. Il devra toujours rester en concordance avec les statuts de l'association.

**Art. 20.** Les droits, obligations, pouvoirs ainsi que la responsabilité des membres du conseil d'administration sont réglés par les articles 13 et 14 de la loi du 21 avril 1928 régissant les associations sans but lucratif.

### **Assemblée générale**

**Art. 21.** Le conseil d'administration convoquera une fois par année (durant le premier trimestre scolaire) tous les membres réunis en assemblée générale ordinaire.

L'invitation à l'assemblée générale comprenant un ordre de jour doit parvenir aux membres au moins huit jours francs avant la date prévue.

Le président ou son remplaçant assume la direction de l'assemblée générale.

Tout membre actif présent à l'assemblée générale a droit de vote ou peut se faire représenter par un autre membre actif, porteur de sa procuration écrite. Le nombre de mandats pouvant être détenus par une même personne est limité à 2.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

**Art. 22.** Il est rendu compte à l'assemblée générale des activités de l'association au cours de l'exercice écoulé et de la situation financière. Elle écoute le rapport des deux réviseurs de caisse. Elle donne décharge au trésorier, ainsi qu'aux membres du conseil de l'administration.

**Art. 23.** Toute réunion de l'assemblée générale fait l'objet d'un procès-verbal portant la signature du président et du secrétaire, et ce procès-verbal peut être consulté à chaque moment auprès du secrétaire.

**Art. 24.** Le conseil d'administration pourra convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu'il le jugera utile ou nécessaire. A la suite d'une demande écrite de la part d'un cinquième des membres effectifs, le conseil d'administration doit convoquer dans le délai d'un mois une assemblée générale extraordinaire, en portant à l'ordre du jour le motif de la demande.

**Art. 25.** L'assemblée générale extraordinaire pourra se prononcer sur une modification des statuts conformément à la loi du 21 avril 1928 régissant les associations sans but lucratif.

### **Ressources - Voies et Moyens**

**Art. 26.** Les ressources de l'association se composent notamment, des cotisations de ses membres, des subventions d'organismes publics ou privés, de dons ou legs en sa faveur ou de toute autre provenance légale.

Les ressources peuvent en outre résulter d'activités culturelles ou artistiques et d'autres manifestations publiques ou privées auxquelles l'association participe ou qu'elle organise.

Les moyens financiers sont utilisés aux fins définies à l'article 4.

**Art. 27.** Le trésorier encaisse les créances de l'association et en donne quittance. Il tient la comptabilité et acquitte les sommes dues par l'association.

Il établit pour chaque exercice le compte des recettes et dépenses, lequel est soumis à un conseil de surveillance (réviseurs de caisse).

**Art. 28.** Les membres du conseil de surveillance, au nombre de deux, sont élus par l'assemblée générale des membres à la majorité simple des voies. Leur mandat a une durée de deux ans.

**Art. 29.** En cas de dissolution de l'association, l'actif subsistant après extinction du passif sera versé au bureau de bienfaisance de la commune de Dudelange, ou une autre association caritative dans le service de l'enfance.

**Art. 30.** Pour les cas non prévus par les présents statuts, les membres se réfèrent aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée par les lois du 22 février 1984, du 4 mars 1994, du 1<sup>er</sup> août 2001 et du 19 décembre 2002.

Signatures

*Les membres fondateurs*

Référence de publication: 2014083469/131.

(140099614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

### **S.C.I. SMC, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-3515 Dudelange, 214a, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg E 328.

L'an deux mille quatorze, le vingt-huit mai.

Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1<sup>o</sup> Monsieur Sergio CARDONI, garagiste, né à Luxembourg, le 10 décembre 1972 (matricule 1972 12 10 114), époux de Madame Carole KAUFMANN, demeurant à L-3583 Dudelange, 15, rue Ditzeneck,

déclarant être marié sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu en date du 10 juin 2009, pardevant Maître Tom METZLER, alors notaire de résidence à Luxembourg;

2<sup>o</sup> Monsieur Marco CARDONI, pharmacien, né à Luxembourg, le 18 décembre 1970 (matricule 1970 12 18 119), époux de Madame Ruth Annette ROERKHOHL, demeurant à L-3583 Dudelange, 21, rue Ditzeneck,

déclarant être marié sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu en date du 20 juillet 2005, pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société civile immobilière «S.C.I. SMC», avec siège social à L-3515 Dudelange, 214a, Route de Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro E 328, matricule 2002 70 01 689, constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 22 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1501 du 17 octobre 2002, avec un capital social de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) représenté par cent (100) parts d'intérêts d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

Les prédits comparants déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prient le notaire instrumentant à acter les résolutions suivantes prises à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la société d'un montant de cent cinquante-cinq mille euros (EUR 155.000,-) afin de le porter de son montant actuel de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) à cent cinquante-sept mille cinq cents euros (EUR 157.500,-) par création et émission de six mille deux cents (6.200) nouvelles parts d'intérêts d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, émises au pair et bénéficiant des mêmes avantages et droits que les parts d'intérêts existantes.

*Intervention - Souscription - Libération*

Toutes les parts d'intérêts nouvelles ont été souscrites et libérées intégralement comme suit:

- par Monsieur Sergio CARDONI, prénommé et ici présent, qui déclare souscrire et libérer intégralement les trois mille cent (3.100) nouvelles parts d'intérêts par un apport en nature consistant en un quart (1/4) indivis en pleine propriété des éléments immobiliers décrits ci-après;

- par Monsieur Marco CARDONI, prénommé et ici présent, qui déclare souscrire et libérer intégralement les trois mille cent (3.100) nouvelles parts d'intérêts par un apport en nature consistant en un quart (1/4) indivis en pleine propriété des éléments immobiliers décrits ci-après.

L'apport réalisé consiste en la moitié (1/2) indivise des éléments immobiliers suivants dans un immeuble en copropriété sis à Dudelange, 214A route de Luxembourg, inscrits au cadastre comme suit:

- Commune de Dudelange, section B de Burange -

Numéro 1126/4919, lieu-dit: "Route de Luxembourg", place (occupée) bâtiment à habitation, contenant 52 ares 86 centiares

a) en propriété privative et exclusive:

- Cave(s) constituant le lot numéro 001/A/A/81, au premier sous-sol, avec une surface suivant cadastre de seize virgule trente-sept mètres carrés (16,37 m<sup>2</sup>), faisant une quotité de 9,6620/1000ièmes

- Dépôt constituant le lot numéro 002/A/B/81, au premier sous-sol, avec une surface suivant cadastre de quarante-six virgule cinquante-cinq mètres carrés (46,55 m<sup>2</sup>), faisant une quotité de 27,4750/1000ièmes

- Escalier constituant le lot numéro 003/A/A/00, au rez-de-chaussée, avec une surface suivant cadastre de trois virgule quinze mètres carrés (3,15 m<sup>2</sup>), faisant une quotité de 3,7184/1000ièmes

- Duplex constituant le lot numéro 005/A/A/01, au premier étage, avec une surface suivant cadastre de cent quarante-huit virgule quarante mètres carrés (148,40 m<sup>2</sup>), faisant une quotité de 185,3848/1000ièmes

- Duplex constituant le lot numéro 006/A/D/02, au deuxième étage, avec une surface suivant cadastre de cent sept virgule vingt-neuf mètres carrés (107,29 m<sup>2</sup>), faisant une quotité de 91,5739/1000ièmes

- Emplacement constituant le lot numéro 008/C/U/00, au rez-de-chaussée, avec une surface suivant cadastre de quinze mètres carrés (15,00 m<sup>2</sup>), faisant une quotité de 5,3121/1000ièmes

- Emplacement constituant le lot numéro 009/C/U/00, au rez-de-chaussée, avec une surface suivant cadastre de quinze mètres carrés (15,00 m<sup>2</sup>), faisant une quotité de 5,3121/1000ièmes.

b) en copropriété et indivision forcée:

trois cent vingt-huit virgule quatre mille trois cent quatre-vingt-trois millièmes des parties communes, y compris le sol ou terrain (9,662 + 27,475 + 3,7184 + 185,3848 + 91,5739 + 5,3121 + 5,3121 = 328,4383/1000ièmes).

*Evaluation des éléments immobiliers apportés*

Les éléments immobiliers prédécrits sont évalués par les comparants à la somme de cent cinquante-cinq mille euros (EUR 155.000,-).

Les souscripteurs ont déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel l'Apport est décrit et évalué (le «Rapport»).

Les conclusions du Rapport sont les suivantes:

"Rien n'a été porté à l'attention des apporteurs qui pourrait les porter à croire que la valeur de l'apport en nature ne corresponde pas au moins en nombre et en valeur nominale à six mille deux cents (6.200) parts d'intérêts d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune à émettre, pour un montant total de cent cinquante-cinq mille euros (EUR 155.000,-)".

Le Rapport, qui après avoir été signé «ne varietur» par les comparants et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes.

*Titre de propriété*

Les biens immobiliers prédésignés appartiennent à Monsieur Sergio CARDONI et Monsieur Marco CARDONI, à chacun pour un quart (1/4) indivis en pleine propriété savoir:

- Originellement les éléments immobiliers, objets des présentes, appartenaient aux époux Angelo CARDONI-Micheline TESCARI, pour avoir acquis le terrain originellement cadastré sous le numéro 1136/1577 et partie de 1126/3474, aux termes de l'acte de vente reçu par Maître Georges-Joseph ALTWIES, alors notaire de résidence à Dudelange, en

date du 27 décembre 1974, numéro 4632 de son répertoire, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg, en date du 28 janvier 1975, volume 381, numéro 1. Monsieur Angelo CARDONI, en son vivant mécanicien en retraite, ayant demeuré en dernier lieu à Dudelange, est décédé ab intestat à Esch-sur-Alzette, le 5 avril 2012. Sa succession est échue à son épouse survivante Madame Micheline TESCARI, pour l'usufruit de la moitié des éléments immobiliers pré-décrits à défaut de déclaration d'option dans le délai légal, et à ses fils à savoir Messieurs Serge et Marco CARDONI pour le restant de sa succession. De sorte que les éléments immobiliers appartiennent à chacun des Messieurs Serge et Marco CARDONI, pour un quart en nue-propiété.

- aux termes d'un acte de renonciation à usufruit par Madame Micheline TESCARI reçu par le notaire soussigné en date de ce jour, numéro 6666 de son répertoire, avant les présentes, lequel acte sera formalisé avant ou en même temps que les présentes.

Il résulte de ce qui précède que les éléments immobiliers prédésignés appartiennent à chacun des Messieurs Serge et Marco CARDONI, pour un quart en pleine propriété.

#### *Clauses et conditions*

1. Les éléments immobiliers prédésignés sont apportés dans leur état actuel, avec toutes les appartenances et dépendances, ainsi qu'avec toutes les servitudes actives et passives pouvant y être attachées, sans garantie pour la contenance du terrain ni pour les indications cadastrales.

2. L'entrée en jouissance des éléments immobiliers prédésignés apportés aura lieu immédiatement et tous les impôts fonciers et autres charges pouvant le grever sont à la charge de la Société à partir de ce jour.

3. Les apporteurs déclarent qu'il n'existe aucun obstacle à l'apport des éléments immobiliers prédésignés à la présente Société.

4. Les apporteurs déclarent et garantissent que éléments immobiliers prédésignés sont libres de toutes dettes hypothécaires et privilégiées, même occultes.

5. Les apporteurs déclarent expressément renoncer à toute inscription d'office et à l'inscription de toute hypothèque légale.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'émettre les six mille deux cents (6.200) parts d'intérêts nouvelles conformément aux souscriptions ci-dessus mentionnées.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de cent cinquante-sept mille cinq cents euros (EUR 157.500,-), représenté par six mille trois cents (6.300) parts d'intérêts (ci-après «parts sociales») d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Ces parts d'intérêts sont souscrites comme suit:

- M. Serge CARDONI, trois mille cent cinquante parts d'intérêts . . . . .	3.150
- M. Marco CARDONI, trois mille cent cinquante parts d'intérêts . . . . .	3.150
Total: six mille trois cents parts d'intérêts . . . . .	6.300»

#### *Pouvoirs*

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcription, enregistrement, publications, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Cardoni S., Cardoni M., GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 mai 2014. Relation: LAC/2014/25281. Reçu neuf cent trente euros (930,00 €).

Le Receveur (signé): Carole Frising.

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

Luxembourg, le 13 juin 2014.

Référence de publication: 2014084921/131.

(140100333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

**Papa International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 187.751.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille quatorze, le cinq juin.

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck

Ont comparu:

1. Société de Révision et d'Expertises SàRL, immatriculée au RC Luxembourg B 86.145, avec siège social à L-8211 Mamer, 53 route d'Arlon,

Ici représentée par Madame GERARD Rachel, employée privée, demeurant professionnellement à L-8211 Mamer 53 route d'Arlon,

En vertu d'un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Mamer, le 4 juin 2014

Lequel pouvoir, après avoir été signé «ne varietur» par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

2. FGA (Luxembourg) S.A., immatriculée au RC Luxembourg B 61.096, avec siège social à L-8211 Mamer, 53 route d'Arlon,

Ici représentée par Madame GERARD Rachel, employée privée, demeurant professionnellement à L-8211 Mamer 53 route d'Arlon,

En vertu d'un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Mamer, le 4 juin 2014

Lequel pouvoir, après avoir été signé «ne varietur» par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de documenter les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer comme suit:

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation luxembourgeoise afférente.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de

PAPA INTERNATIONALE S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social à Mamer.

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

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toutes autres manières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous concours.

Elle peut en outre acquérir et mettre en valeur tous les brevets et détenir les marques de commerce et des licences connexes.

**Art. 4.** Le capital social de la société est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.-EUROS) représenté par MILLE (1.000) actions d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (31.-EUROS) chacune.

**Art. 5.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente neuf de la loi sur les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

**Art. 6.** La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme propriétaire à l'égard de la société.

**Art. 7.** Les actions de la société sont librement cessibles. Cependant si un actionnaire désire céder tout ou partie de ses actions, il doit les offrir préférentiellement aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportionnellement à leur participation dans le capital de la société. En cas de désaccord sur le prix de cession, celui-ci sera fixé par un expert désigné par le ou les actionnaires qui entendent céder les actions et le ou les actionnaires qui entendent acquérir les actions. Au cas où les actionnaires ci-dessus désignés ne s'entendent pas pour nommer un expert, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Luxembourg.

Les actionnaires qui n'auront pas répondu dans un délai d'un mois par lettre recommandée à l'offre décrite ci-dessus seront considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence.

### **Administration - Surveillance**

**Art. 8.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

**Art. 9.** Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou deux administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents. La société se trouve engagée par la signature conjointe de l'administrateur délégué et d'un autre administrateur.

**Art. 10.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.

**Art. 11.** Suivant les dispositions prévues par l'article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes.

### **Année sociale - Assemblée générale**

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 13.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou pas. Chaque action représentative du capital social donne droit à une voix.

**Art. 14.** L'assemblée générale des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation le dernier vendredi du mois d'avril à 14 heures, et pour la première fois en l'an deux mille quinze. Si ce jour est un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 15.** La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévus par les articles 49-2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

**Art. 16.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

### *Souscription*

Les actions ont été souscrites comme suit:

Société de Révision et d'Expertises SàRL, prénommée détient . . . . .	1 action.
FGA (Luxembourg) S.A., prénommée, détient . . . . .	999 actions
Total: MILLE . . . . .	1.000 actions.

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèce, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.-EUROS) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

### *Disposition transitoire*

Par dérogation le premier exercice commence aujourd'hui même pour finir le trente et un décembre deux mille quatorze.

La première assemblée générale se tiendra en deux mille quinze.

### *Déclaration*

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

### *Déclaration*

Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servent à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

*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 charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de 800.-€

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les actionnaires représentant l'intégralité du capital social ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:

- Monsieur Aniel Gallo, réviseur d'entreprise, né le 06 février 1962 à Torre Annunziata (I), demeurant à L-8211 Mamer, Route d'Arlon, 53

- Madame Mireille Masson, administrateur de sociétés, née le 13 juin 1966 à Ougree (B), demeurant à L-8211 Mamer, Route d'Arlon, 53

- Monsieur Claude Flener, administrateur de sociétés, né le 21 juillet 1950 à Arlon (B), demeurant à 17, Auf dem Hock D-54689 Olmscheid

3. Est nommé administrateur-délégué et président du Conseil d'Administration pour une durée de 6 ans: Monsieur Claude Flener, prénommé. Il sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

4. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans: Fiduciaire et Expertises (Luxembourg) S.A. avec siège social à Mamer, RCS B 70.909.

5. Le siège social est fixé à 53 Route d'Arlon L-8211 Mamer

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénoms usuels, états et demeures, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Rachel GERARD, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, Le 6 juin 2014. Relation: DIE/2014/7249. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

*Le Receveur pd (signé): Recken.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 13 juin 2014.

Référence de publication: 2014084037/135.

(140099305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

---

**Anya-L Strategic S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 164.569.

---

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: 2014080406/9.

(140094877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

**ArcelorMittal Finance, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 13.244.

---

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: 2014080409/9.

(140095672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---