

# 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° 2995

17 octobre 2014

### SOMMAIRE

21 Investments S.A. ....	143716	Kayl Holdco S.à r.l. ....	143749
3P Automation S.A. ....	143716	Lorrgest S.A. ....	143760
Ariad S.à r.l. ....	143717	Luxenis S.A. ....	143734
Asian Capital Holdings Fund ....	143717	Luxenis S.à r.l. ....	143734
Atelier de Serrurerie Raymond Weiland, société à responsabilité limitée ....	143718	Mediator S.A. ....	143724
AT Holding S.A. ....	143718	METZEN S.à r.l., Industrietechnische An- lagen ....	143723
Binda International Manufacture S.A. ...	143714	MH Germany Property IV S.à r.l. ....	143724
Brasero Participations S.A. ....	143714	Molzberger S.à r.l. ....	143723
China Investments Luxembourg S.A. ...	143720	Nalys Investment S.A. ....	143728
Chiny Investments S.A. ....	143720	Netline S.A. ....	143725
Clanche S.A. ....	143714	Nettetal S.à r.l. ....	143725
C.L.D., Compagnie Luxembourgeoise de Distribution S. à r.l. ....	143714	Nexialus Automation S.à r.l. ....	143725
Clearstream Banking S.A. ....	143721	NORK HOLDING S.A. ....	143723
Clinder S.A. ....	143720	Oasis Capital S.à r.l. ....	143724
CO.FI Investments S.A. ....	143719	OC Finance S.A. ....	143757
Coke S.A. ....	143719	Octavo Investment Corporation S.A. ...	143757
Compagnie de Lorraine S.A. ....	143721	Oeno-Invest Advisory S.A. ....	143722
Consultatio S.à r.l. ....	143719	Pergam Properties 3 S.C.A. ....	143717
Cordonnerie Camy, s.à r.l. ....	143719	Profi Investments S.A. ....	143716
Crystal Palace Investments S.A. ....	143721	Quinlan Private Paddington Holdings S.à r.l. ....	143723
CWO Private Equity (Luxembourg) S.A. .....	143743	Quinlan Private Residential II Client Hol- dings S.à r.l. ....	143724
Darchange S.à r.l. ....	143718	Reckitt Benckiser Holdings (USA) Limited, Luxembourg Branch ....	143715
Datart Investments S.A. ....	143721	Reddol B.V. ....	143717
Déco-Plaisir S.A. ....	143718	Rotarex Finance S.A. ....	143725
Delphin-Kommunikation S.à r.l. ....	143722	Rotarex Watertec S.A. ....	143715
DIAMOS Luxembourg S.A. ....	143722	SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung 1 S.à r.l. ....	143714
Diga Consulting SA ....	143720	Sparrowhawk Lending 501 S.à r.l. ....	143715
Dory 3 S.à r.l. ....	143726	Victoria Lux S.à r.l. ....	143718
emb facilities S.A. ....	143718	Wallace Properties S.à r.l. ....	143716
EP Group S.A. ....	143722		
Flying Horses ....	143746		
id est s.à r.l. ....	143716		

**Brasero Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R.C.S. Luxembourg B 116.297.

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: 2014139446/9.

(140158022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

**Binda International Manufacture S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d'Aspelt.  
R.C.S. Luxembourg B 119.462.

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: 2014139437/9.

(140158752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

**Clanche S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 165.477.

Les comptes 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.

CLANCHE S.A.

Référence de publication: 2014139471/10.

(140158422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

**C.L.D., Compagnie Luxembourgeoise de Distribution S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7395 Hunsdorf, 29, rue de Steinsel.  
R.C.S. Luxembourg B 77.852.

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.

*Pour le gérant*

Référence de publication: 2014139447/10.

(140158810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

**SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 178.429.

*Auszug aus dem Schriftlichen Gesellschafterbeschluss vom 08. September 2014*

Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der Gesellschaft vom 08. September 2014 haben sich folgende Änderungen in der Geschäftsführung der Gesellschaft ergeben:

- Herr Bernhard Jost, geboren am 07. Oktober 1973 in Gamsbach (Österreich) wurde mit sofortiger Wirkung abberufen.

- Herr Michael Robert, geboren am 14. August 1980 in Hermeskeil (Deutschland), geschäftlich ansässig in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg wurde mit Wirkung zum 08. September 2014 als gemeinschaftlich vertretungsbefugter Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit bestellt.

Référence de publication: 2014141138/16.

(140159593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**Reckitt Benckiser Holdings (USA) Limited, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.  
R.C.S. Luxembourg B 140.963.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal des résolutions adoptées à Slough (GB) le 4 septembre 2014 que le siège social de la société a été transféré de L-1840 Luxembourg, 39 Boulevard Joseph II à L-3364 Leudelange, 1 rue de la Poudrerie avec effet au 10 juillet 2014.

Luxembourg, le 9 septembre 2014.

Référence de publication: 2014141079/13.

(140159667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**Sparrowhawk Lending 501 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 117.512,00.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 174.325.

—  
*Extrait des résolutions des associés de la Société*

Il résulte des décisions des associés de la Société en date du 04 septembre 2014, qui ont acceptées:

- la démission de Madame Habiba Boughaba de son poste de gérant de catégorie B avec effet au 07 mai 2014;
- la nomination de Mme Miranda Lansdowne, née le 03/10/1974 à Rugby, Royaume-Uni, résidant professionnellement à 2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg en tant que gérant de catégorie B de la Société avec effet au 04 septembre 2014.

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

Luxembourg, le 08 septembre 2014.

*Mandataire*

Référence de publication: 2014141120/17.

(140159628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**Rotarex Watertec S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.  
R.C.S. Luxembourg B 48.458.

—  
*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de Rotarex Watertec S.A., tenue au siège social le 11 juillet 2014 à 14 heures*

*Résolution*

1. L'Assemblée décide le renouvellement des mandats des Administrateurs Délégués:

- Monsieur Jean-Claude SCHMITZ, Administrateur Délégué, demeurant professionnellement au 24, rue de Diekirch L-7440 Lintgen.
- Monsieur Philippe SCHMITZ, Administrateur Délégué, demeurant professionnellement au 24, rue de Diekirch L-7440 Lintgen.
- Madame Isabelle SCHMITZ, Administrateur Délégué, demeurant professionnellement au 24, rue de Diekirch L-7440 Lintgen.

Leurs mandats débiteront le 30 Mai 2014 et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 Décembre 2014.

Toutes les résolutions sont prises à l'unanimité des voix.

Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 15 heures après signature du présent procès-verbal par les membres du bureau.

Philippe SCHMITZ / Bruno LAVALLE / Jean-Claude SCHMITZ  
*Secrétaire / Scrutateur / Président*

Référence de publication: 2014141082/24.

(140159574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**Wallace Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.041.

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: 2014139309/10.

(140157893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2014.

**21 Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.271.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 2 septembre 2014.

Référence de publication: 2014139320/10.

(140157300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2014.

**3P Automation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 98.755.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Echternach, den 04.09.2014.

Référence de publication: 2014139322/10.

(140157760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2014.

**id est s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 165.274.

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.  
Windhof, le 05/09/2014.

Référence de publication: 2014139344/10.

(140158500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

**Profi Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.687.

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

Luxembourg, le 08 septembre 2014.

Pour: PROFI INVESTMENTS S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2014140458/14.

(140159172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2014.

**Ariad S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-8087 Bertrange, 10, rue du Pont.

R.C.S. Luxembourg B 133.241.

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.  
Windhof, le 05/09/2014.

Référence de publication: 2014139396/10.

(140158499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

**Asian Capital Holdings Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 43.100.

Le Conseil d'Administration prend note et accepte la démission de Monsieur Dirk-Jan Van Ommeren de son mandat en tant qu'Administrateur du Conseil d'Administration avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2014.

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

Référence de publication: 2014139399/10.

(140158771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

**Pergam Properties 3 S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 148.105.

*Extrait d'un procès-verbal d'une réunion pour la société qui s'est tenue au siège social de la société en date du 20 mars 2014 à 17 heures*

MME SOPHIE JILGER (PRÉSIDENT DU CONSEIL DE GERANCE)

MME CLAIRE LAURENT

MR JEAN-BERNARD QUILLON

**1. Résolution unique**

Le Conseil de Gérance de la Société, à savoir son organe de compétence, Pergam Properties Gp a décidé de transférer le siège social 32-36 boulevard d'Avranches à Luxembourg (L-1160).

Référence de publication: 2014140445/15.

(140158899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2014.

**Reddol B.V., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 20.000,00.**

Siège de direction effectif: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 77.605.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement de l'associé unique et ce avec effet au 28 décembre 2010:

Reddol Belgium BVBA

No d'identification 0832 327 589

Narcissenlaan 12,

B-2970 Schilde

Belgique

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

Luxembourg, le 13 mai 2014.

*Pour la société**Un mandataire*

Référence de publication: 2014140470/19.

(140158904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2014.

**AT Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 177.123.

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: 2014139402/10.

(140158706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

**Atelier de Serrurerie Raymond Weiland, société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1141 Luxembourg, 34, rue des Artisans.  
R.C.S. Luxembourg B 22.444.

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.  
Echternach, le 5 septembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014139403/10.

(140158453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

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

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 147.402.

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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014139971/11.

(140158284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

**emb facilities S.A., Société Anonyme,  
(anc. Déco-Plaisir S.A.).**

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.  
R.C.S. Luxembourg B 147.938.

Le bilan et l'annexe légale de l'exercice 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: 2014140622/11.

(140160075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

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

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 119.863.

Messieurs DE BERNARDI Alexis, REGGIORI Robert et DONATI Régis démissionnent de leur poste de gérants..

Luxembourg, le 09.09.2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour DARCHANGE S.à r.l.

ARKAI DOMICILIATION S.à r.l.

Référence de publication: 2014140769/12.

(140160021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**CO.FI Investments S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 130.065.

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: 2014140742/9.

(140159852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

---

**Coke S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 146.290.

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: 2014140744/9.

(140159826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

---

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

Siège social: L-8080 Bertrange, 97-99, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 62.390.

Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2014.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014140751/14.

(140160099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

---

**Cordonnerie Camy, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.  
R.C.S. Luxembourg B 68.591.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 29 août 2014*

L'Assemblée constate et approuve la cession de 50 parts détenues par Monsieur MAGALHAES FONSECA Firmino, né à Porto (Portugal), le 13 juin 1956, domicilié à B-6700 Arlon, 259, Rue de Neufchâteau à Monsieur GONCALVES CARVALHO Carlos Antonio, né à Se Nova / Coimbra (Portugal), le 10 mai 1969, domicilié à L-1319 Luxembourg, 71, Rue Cents;

L'Assemblée constate et approuve la démission de Monsieur MAGALHAES FONSECA Firmino, précité, de son poste de gérant technique au 31 août 2014;

L'Assemblée constate et approuve la nomination de Monsieur GONCALVES CARVALHO Carlos Antonio, né à Se Nova / Coimbra (Portugal), le 10 mai 1969, domicilié à L-1319 Luxembourg, 71, Rue Cents, au poste de gérant unique de la société avec date d'effet au 1<sup>er</sup> septembre 2014 pour une durée indéterminée. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique.

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

Pour extrait sincère et conforme

CORDONNERIE CAMY SARL

Un mandataire

Référence de publication: 2014140753/22.

(140160092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

---

**Diga Consulting SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 81.383.

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: 2014140779/9.

(140159837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**Chiny Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 116.455.

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.

Signature.

Référence de publication: 2014140736/10.

(140159893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**China Investments Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 130.224.

RECTIFICATIF

Cette mention rectificative remplace la version déposée antérieurement le 12 août 2014 sous le No: L140145972  
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: 2014140735/11.

(140159586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**Clinder S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 94.360.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 5 septembre 2014 que:

- Ont été réélus aux fonctions d'administrateurs:

\* Madame Joëlle MAMANE, administrateur de sociétés, née à Fès (Maroc), le 14 janvier 1951, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, rue Aldringen, 23.

\* Madame Marie-Laure AFLALO, administrateur de sociétés, née à Fès (Maroc), le 22 octobre 1966, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, rue Aldringen, 23.

\* Monsieur Philip MASSONNET, administrateur de sociétés, né à Ependes (Suisse), le 15 septembre 1957, demeurant professionnellement au 7, Quai du Mont-Blanc, CH -1201 Genève.

Le mandat d'administrateur-délégué de Madame Marie-Laure AFLALO est confirmé pour une durée indéterminée.

- A été élue au poste de Commissaire en remplacement de la société MONTBRUN REVISION Sàrl dont le mandat n'a pas été reconduit:

\* Gestal Sàrl, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 184722 avec siège social au 23, rue Aldringen - L-1118 Luxembourg.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2020.  
Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014140740/24.

(140160038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.



**Compagnie de Lorraine S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 60.559.

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: 2014140748/9.

(140159879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**Crystal Palace Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 74.429.

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: 2014140755/9.

(140160122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**Datart Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 78.225.

*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 7 août 2014*

1. Monsieur Pavel Bádal, administrateur est nommé président du conseil d'administration avec effet immédiat jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

Luxembourg, le 9 septembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Datart Investments S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014140770/14.

(140159663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**Clearstream Banking S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 9.248.

1. Il résulte ce qui suit du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg le 30 juillet 2014:

La personne suivante a été élue au Conseil d'Administration pour un mandat de 4 ans, qui viendra à l'expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2017.

Mandat prenant effet le 26 août 2014 pour:

- Gregor Pottmeyer      Mergenthalerallee 61      D - 65760 Eschborn

Le Conseil d'Administration est actuellement composé des membres suivants:

- Gregor Pottmeyer

- Jeffrey Tessler

- Marcus Thompson

- André Roelants

- Ernst Wilhelm Contzen

Luxembourg, le 9 septembre 2014.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2014140738/22.

(140160242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**Delphin-Kommunikation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7681 Waldbillig, 9, rue de la Montagne.  
R.C.S. Luxembourg B 157.836.

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.

Echternach, le 8 septembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014140772/10.

(140159777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**EP Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.  
R.C.S. Luxembourg B 50.378.

Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2014.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014140806/14.

(140159962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

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

Siège social: L-1736 Luxembourg, 5, Heienhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 160.835.

*Auszug aus der Beschlussfassung der Sitzung des Verwaltungsrates der DIAMOS Luxembourg S.A. vom 7. Juli 2014, 15:15 Uhr*

- Herr Raphael Junker, geb. am 9. März 1964 in Dudelange, Luxembourg, wohnhaft in 10, rue Eweschbour, 3638 Kayl, Luxembourg, wird ab dem 1. September 2014 für einen Zeitraum endend anlässlich der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2017 zum Geschäftsführer der Gesellschaft sowie zum Beauftragten der täglichen Geschäftsführung ernannt.

Insoweit die Niederlassungserlaubnis der Gesellschaft auf den Befähigungen des Geschäftsführers beruht, besitzt dieser eine zwingende Mitunterzeichnungspflicht in all den Dingen, die im Zusammenhang mit der Niederlassungserlaubnis stehen.

*Der Verwaltungsrat*

Référence de publication: 2014140778/15.

(140160026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**Oeno-Invest Advisory S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8325 Capellen, 98, rue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 144.364.

*Extrait des résolutions prises le 8 mai 2014 par l'associé unique:*

- l'assemblée reconduit les mandats:

\* d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Koenraad Van der Borgh

\* d'administrateur et Président du Conseil d'Administrateur de Monsieur Ingor Meuleman

\* d'administrateur de Monsieur Philippe Gueibe

\* de commissaire aux comptes de la société Anphiko S.A.

Ces mandats viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2020;

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

Référence de publication: 2014141026/15.

(140160171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**METZEN S.à r.l., Industrietechnische Anlagen, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5451 Stadtbredimus, 35, Dicksstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 97.145.

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.

Echternach, le 8 septembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014140991/10.

(140159772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

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

Siège social: L-6730 Grevenmacher, 40, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 143.433.

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.

Echternach, le 8 septembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014140996/10.

(140159771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**Quinlan Private Paddington Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 112.750,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.991.

Par résolutions signées en date du 27 août 2014, les associés ont décidé d'accepter la démission de Babette Chambre, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son mandat de gérant de type B, avec effet immédiat;

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

Luxembourg, le 28 août 2014.

Référence de publication: 2014141076/13.

(140160169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**NORK HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 168.800.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 28 juillet 2014 que:

- La démission, avec effet au 28 juillet 2014, de M. Olivier LIEGEOIS et M. Luc GERONDAL, en tant qu'administrateurs de la Société, a été acceptée;

- Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la Société, avec effet au 28 juillet 2014 et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes clos au 31 décembre 2019:

\* Mme Christelle MATHIEU, née le 1<sup>er</sup> mars 1978 à Virton, Belgique, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg;

\* P.A.L. Management Services, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B145164 et ayant son siège social au 16 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg. Monsieur Marc CHONG KAN, né le 24 août 1964 à Paris, France et résidant professionnellement au 16 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, en sera le représentant permanent de P.A.L. Management Services.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2014.

Référence de publication: 2014141011/21.

(140160096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**Mediator S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 28.542.

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: 2014140988/9.

(140160289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**Oasis Capital S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.569.

J'ai le regret de t'annoncer par la présente la démission de mon mandat de gérant au sein de Oasis Capital S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B133.569.

Le 26 juin 2014.

Cedric Lizin.

Référence de publication: 2014141018/11.

(140159887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**Quinlan Private Residential II Client Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.662.

Par résolutions signées en date du 27 août 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Julien Pierre, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Babette Chambre, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat;

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

Luxembourg, le 29 août 2014.

Référence de publication: 2014141077/15.

(140160170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**MH Germany Property IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 118.847.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 5 septembre 2014*

L'Associé unique de la Société accepte la démission de Claudia Bottse en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet au 31 juillet 2014.

L'Associé unique de la Société décide de nommer la personne suivante en tant que nouveau gérant de catégorie A de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> août 2014 et ce pour une durée indéterminée:

- Danielle Delnoije, née le 14 février 1974 à Sittard, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

À Luxembourg, le 9 septembre 2014.

Pour extrait conforme

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2014140992/19.

(140160138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**Netline S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 63.935.

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: 2014141007/9.

(140159919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**Nexialus Automation S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.  
R.C.S. Luxembourg B 101.937.

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.

Vincent Marin / Renaud Marin.

Référence de publication: 2014141008/10.

(140159902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

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

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

Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.  
R.C.S. Luxembourg B 128.601.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014140999/10.

(140159978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

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

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.  
R.C.S. Luxembourg B 42.556.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de ROTAREX FINANCE S.A., tenue au siège social le 26 Mai 2014 à 12 heures*

*Résolution*

1. L'Assemblée décide le renouvellement des mandats des Administrateurs:

- Monsieur Jean-Claude SCHMITZ, Administrateur, demeurant professionnellement au 24, rue de Diekirch L-7440 Lintgen.

- Monsieur Philippe SCHMITZ, Administrateur, demeurant professionnellement au 24, rue de Diekirch L-7440 Lintgen.

- Madame Isabelle SCHMITZ, Administrateur, demeurant professionnellement au 24, rue de Diekirch L-7440 Lintgen.

- Monsieur Marc SCHAUS, Administrateur, demeurant professionnellement au 24, rue de Diekirch L-7440 Lintgen.

Et celui du réviseur d'entreprises agréé:

- CLERC S.A. 1, rue Pletzer L-8080 Bertrange

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 Décembre 2014.

Toutes les résolutions sont prises à l'unanimité des voix.

Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 13 heures après signature du présent procès-verbal par les membres du bureau.

Philippe SCHMITZ / Bruno LAVALLE / Jean-Claude SCHMITZ

Secrétaire / Scrutateur / Président

Référence de publication: 2014141098/25.

(140159571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**Dory 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 110.298.

In the year two thousand fourteen, on the thirty-first of July.

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

There appeared:

1. Co-Investment Limited XI (DA/Viterra), with its registered office at PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands; and

2. CPI Capital Partners Europe GP LLC, with principal place of business at 2, Court Square Long Island City NY 11101, United States of America.

Both here represented by Corinne PETIT, private employee, professionally residing at L-750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of 2 (two) proxies given on 29th July 2014.

Such proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxy acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties are the shareholders (hereafter the “Shareholders”) of DORY 3 S.à r.l., (hereafter the “Company”), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 110.298, incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg dated 21 July 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated on 20 December 2005, number 1417. The articles of association of the Company have been lastly amended by a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated 1 July 2013, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations dated of 23 August 2013, number 2050.

The Shareholders representing the entire share capital of the Company request the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders resolve to dissolve the Company with immediate effect and to put the Company into voluntary liquidation, in accordance with article 17 of the articles of association of the Company.

*Second resolution*

The Shareholders resolve to appoint CODELUX S.A., a public limited company (société anonyme) governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 62, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, and registered by the Commercial and Companies Registry of Luxembourg under number R.C.S. Luxembourg B 74.166, as liquidator of the Company until the completion of the liquidation of the Company (the “Liquidator”). As a consequence thereof, the Shareholders resolve that the Liquidator shall prepare a report in respect of the results of the liquidation, in accordance with article 151 of the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”), that the Liquidator will have the broadest powers to perform its duties as defined in articles 144 to 151 of the Law, and that the Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Liquidator.

*Third resolution*

As a consequence to the above resolution, the Shareholders resolve to grant full discharge (quitus) to the members of the board of managers of the Company, (i) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., (ii) Mr. Aryeh Moses Mentzel, (iii) Mr. Neil Hasson and (iv) Mr. Rodrigo Neira, in connection with the performance of their duties during the period of their mandates.

*Fourth resolution*

The Shareholders resolve to instruct the Liquidator to assign all the assets and to pay all the debts and liabilities of the Company.

*Fifth resolution*

As a consequence of the above resolutions, the Shareholders resolve that the Liquidator will be entitled to a remuneration in accordance with its service offer in compensation of his duties as Liquidator of the Company.

*Estimate of costs*

The amount of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this meeting is estimated at approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1.300.-).

There being no other items on the agenda, the Shareholders resolve to close the meeting.

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

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le trente et un juillet.

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

Ont comparu:

1. Co-Investment Limited XI (DA/Viterra), ayant son siège social au PO Box 309GT, Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands; et

2. CPI Capital Partners Europe GP LLC, ayant son établissement principal au 2 Court Square, Long Island City, NY 11101, Etats-Unis d'Amérique.

Ici représentés par Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu de 2 (deux) procurations sous seing privée, données le 29 juillet 2014.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lesquels comparants sont les associés (ci-après les «Associés») de DORY 3 S.à r.l. (ci-après la «Société»), société à responsabilité limitée dûment constituée et valablement existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L- 2346 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.298, constituée par acte notarié reçu par Maître Henri Hellinckx, alors notaire de résidence à Mersch, Grand- Duché de Luxembourg, agissant en lieu et place Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 21 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 20 décembre 2005, numéro 1417. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié reçu par Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 1 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des sociétés et Associations en date du 23 août 2013, numéro 2050.

Les Associés représentant l'intégralité du capital social de la Société requièrent le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les Associés décident de procéder à la dissolution de la Société avec effet immédiat et de mettre la Société en liquidation volontaire, conformément à l'article 17 des statuts de la Société.

#### *Deuxième résolution*

Les Associés décident de désigner CODELUX S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 62, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 74.166, en tant que liquidateur de la Société jusqu'à la clôture de la liquidation de la Société (le Liquidateur»). En conséquence, les Associés décident que le Liquidateur devra préparer un rapport sur les résultats de la liquidation conformément à l'article 151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), que le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer sa mission tels que prévus aux articles 144 à 151 de la Loi et que la Société sera engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle du Liquidateur.

#### *Troisième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, les Associés décident d'octroyer décharge (quitus) aux membres du conseil de gérance de la Société, (i) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., (ii) Monsieur Aryeh Moses Mentzel, (iii) Monsieur Neil Hasson et (iv) Monsieur Rodrigo Neira, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions pendant la durée de leurs mandats.

#### *Quatrième résolution*

Les Associés décident de charger le Liquidateur de réaliser tous les actifs et de payer toutes les dettes et obligations de la Société.

#### *Cinquième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, les Associés décident d'octroyer une rémunération en conformité avec son offre de service au Liquidateur pour l'accomplissement de sa mission de Liquidateur de la Société.



143728

*Estimation des frais*

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

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, les Associés décident de lever la séance.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivie d'une version française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec Nous, le notaire, le présent acte en original.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 06 août 2014. LAC/2014/37252. Reçu douze euros EUR 12,-

*Le Receveur ff. (signée):* Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2014.

Référence de publication: 2014137118/127.

(140155959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 189.871.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille quatorze, le quatorzième jour du mois d'août,

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,

**A COMPARU:**

Wise Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.823 et ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR),

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 14 août 2014.

Ladite procuration après signature ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement. Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'il déclare constituer comme suit:

**1. Forme et dénomination.** Il existe une société anonyme de droit luxembourgeois, sous la dénomination de «Nalys Investment S.A.» (la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents Statuts (les Statuts).

**2. Siège social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans les limites de la commune par simple décision de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil d'administration de la Société.

2.2. Il peut être créé par simple décision de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil d'administration de la Société, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise malgré le transfert provisoire de son siège social.

**3. Durée.**

3.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2. Elle peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société prise de la manière requise pour la modification des Statuts.

3.3. La mort, la dissolution de l'actionnaire unique n'entraînera pas la dissolution de la Société.



#### **4. Objet social.**

4.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

4.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. 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 pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

4.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits ainsi qu'aux fluctuations de change, de taux d'intérêt et autres risques.

4.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

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

5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cinquante mille euros (EUR 50,000) représenté par soixante-deux (62) actions ordinaires numérotées de 1 à 62 (les Actions Ordinaires) et trente-huit (38) actions préférentielles numérotées de 63 à 100 (les Actions Préférentielles), ayant une valeur nominale de cinq cent euros (500 EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Les Actions Préférentielles se divisent en classes (la/les Classe(s)) comme suit:

- a) 11 Actions Préférentielles de Classe A,
- b) 3 Actions Préférentielles de Classe B.
- c) 3 Actions Préférentielles de Classe C;
- d) 3 Actions Préférentielles de Classe D;
- e) 3 Actions Préférentielles de Classe E;
- f) 3 Actions Préférentielles de Classe F;
- g) 3 Actions Préférentielles de Classe G;
- h) 3 Actions Préférentielles de Classe H;
- i) 3 Actions Préférentielles de Classe I;
- j) 3 Actions Préférentielles de Classe J.

Toute référence faite aux «Actions Préférentielles» ci-après devra être formulée en tant que référence à la Classe d'Actions Préférentielles A et/ou B et/ou C et/ou D et/ou E et/ou F et/ou G et/ou H et/ou I et/ou J, dépendant du contexte.

Toute référence faite aux «actions» ci-après devra être formulée en tant que référence aux Actions Ordinaires et aux Actions Préférentielles.

5.2. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale de(s) de l'actionnaire(s) adoptée comme en matière de modification des Statuts.

#### **6. Actions.**

6.1. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de(s) l'actionnaire(s).

6.2. Pour les actions nominatives, un registre des actionnaires de la Société sera tenu au siège social de la Société et pourra être examiné par chaque actionnaire. Le registre contiendra le nom de chaque actionnaire, son lieu de résidence ou domicile élu, le nombre d'actions détenu par lui, les paiements effectués pour chaque action et tous transferts d'actions et les dates respectives de ces transferts. La propriété des actions nominatives sera établie par l'inscription au registre des actionnaires de la Société.

6.3. La Société peut acquérir et détenir ses propres actions conformément aux conditions et limites prévues par la Loi.

6.4. Le capital social de la Société pourra être réduit par l'annulation des actions, en ce compris par l'annulation d'une, ou de plusieurs Classes entières d'Actions Préférentielles, par le rachat et l'annulation de toutes les Actions Préférentielles qui ont été émises dans cette ou ces Classe(s). Dans le cas d'un rachat et de l'annulation des Classes d'Actions Préférentielles, ces rachats et annulations d'Actions Préférentielles devront être fait par ordre alphabétique inversé (en débutant par la Classe J).

6.5. Dans le cas d'une réduction du capital social par le biais du rachat et de l'annulation d'une Classe d'Actions Préférentielles (dans l'ordre indiqué ci-dessus), cette Classe d'Actions Préférentielles donnera droit à ses détenteurs, au prorata de leur détention dans cette Classe, à un Montant Disponible (toutefois dans les limites du Montant Total Annulé défini par l'assemblée générale des actionnaires) et les détenteurs des Classes d'Actions Préférentielles rachetées et annulées recevront de la Société un montant équivalent à la Valeur d'Annulation Par Action pour chacune des Actions Préférentielles des Classes concernées qu'ils détiennent et qui ont été annulées.

6.6. Le Montant Total Annulé devra être un montant déterminé par l'administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale des actionnaires sur base des Comptes Intérimaires.

6.7. Suite au rachat et à l'annulation d'Actions Préférentielles d'une Classe concernée, la Valeur d'Annulation Par Action sera due et payable par la Société.

6.8. Dans le cadre de l'article 6, les définitions suivantes s'appliquent:

Montant Disponible	Signifie le montant total des profits nets de la Société (en ce compris les profits reportés) dans la mesure où les actionnaires auraient bénéficié d'un droit à une distribution de dividendes conformément aux Statuts, augmenté (i) des réserves librement distribuables et (ii) le cas échéant des montants de la réduction du capital social et de la partie correspondante de la réserve légale mais diminués par (i) toute perte (en ce compris les pertes reportées) et (ii) tout montant placé en réserve conformément aux dispositions de la loi et des Statuts, le tout tel que déterminé sur base des Comptes Intérimaires (sans, pour éviter tout doute sur la question, double comptabilisation) de sorte que: $AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$ Où: AA = Montant Disponible NP = profits nets (en ce compris les profits nets reportés) P = toute réserve librement distribuable CR = le montant de la réduction de capital et de la réserve relative à la Classe d'Actions Préférentielles à annuler L = pertes (en ce compris les pertes reportées) LR = toute somme à affecter à des réserves conformément aux dispositions de la loi ou des Statuts
Comptes Intérimaires	Signifie les comptes intérimaires de la Société à la date des comptes intérimaires concernés.
Date des Comptes Intérimaires	Signifie la date ne précédant pas de plus de huit (8) jours la date de rachat et d'Annulation de la Classe d'Actions Préférentielles concernée.
Valeur d'Annulation par Action	Signifie le montant calculé en divisant le Montant Total Annulé par le nombre d'Actions Préférentielles dans la Classe d'Actions Préférentielles à racheter et à annuler.
Montant Total Annulé	Signifie, pour chacune des Actions Préférentielles des Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B et A, le Montant Disponible de la Classe pertinente au moment de l'annulation de la Classe pertinente à moins qu'il soit décidé autrement par l'assemblée générale des actionnaires de la manière requise pour la modification des statuts tenant compte du fait que le Montant Total Annulé ne devra jamais être plus élevé que le Montant Disponible.

**7. Cession des actions.** La cession d'actions s'effectue par une déclaration écrite de cession inscrite au registre des actionnaires et signée par le cédant et le cessionnaire ou par toute personne les représentant au moyen de procurations valables. La Société peut accepter comme preuve de la cession tout document qu'elle jugera approprié.

## 8. Assemblées des actionnaires.

8.1. L'actionnaire unique assume tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires par la Loi. Les décisions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux ou prises par écrit.

8.2. En cas de pluralité d'actionnaires, toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

8.3. L'assemblée générale annuelle de(s) l'actionnaire(s) de la Société se réunit, conformément à la Loi, au siège social de la Société à Luxembourg à l'adresse de son siège social ou à tout autre endroit dans la municipalité du siège social spécifié dans la convocation de l'assemblée, le troisième lundi de juin de chaque année. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

8.4. L'assemblée générale annuelle de l'actionnaire/des actionnaires de la Société peut se réunir à l'étranger si l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société, estime que des circonstances exceptionnelles l'exigent.

8.5. Les autres assemblées de(s) l'actionnaire(s) de la Société sont tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives de chaque assemblée.

## **9. Convocation - Quorum - Procurations - Avis de convocation.**

9.1. Les conditions posées par la loi en matière de délai de convocation et de quorum régiront les convocations et la tenue des assemblées des actionnaires de la Société, sauf disposition contraire des Statuts.

9.2. Chaque action, qu'elle soit Action Ordinaire ou Action Préférentielle (quel que soit la Classe), donne droit à une voix.

9.3. A moins que la Loi ou les Statuts n'en disposent autrement, les résolutions des assemblées des actionnaires de la Société dûment convoquée seront valablement prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées et participant au vote.

9.4. Une assemblée générale extraordinaire convoquée pour la modification des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les propositions de modification des Statuts.

9.5. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée est convoquée, de la manière prévue par les Statuts, par des avis publiés deux fois dans le Mémorial et dans deux journaux luxembourgeois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'assemblée. L'avis de convocation reprend l'ordre du jour et indique la date et l'issue de l'assemblée précédente. La seconde assemblée pourra valablement délibérer quelque soit le capital représenté. Au cours de chaque assemblée, les résolutions ne peuvent être prises que par une majorité représentant les deux tiers des actionnaires présents ou représentés.

9.6. La nationalité de la Société peut être modifiée et l'engagement de ses actionnaires augmenté uniquement avec l'accord unanime des actionnaires et obligataires de la Société.

9.7. Tout actionnaire pourra se faire représenter à toute assemblée des actionnaires de la Société en désignant une autre personne comme son mandataire par écrit, que ce soit par remise d'une procuration originale ou par télécopie ou câble.

9.8. Tout actionnaire peut participer à une assemblée des actionnaires de la Société par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Une telle participation sera assimilée à une présence physique.

9.9. Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à une assemblée de actionnaires de la Société et considèrent avoir été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans avis de convocation.

## **10. Administration.**

10.1. La Société est administrée par un administrateur unique quand la Société n'a qu'un seul actionnaire et par un conseil d'administration composé d'au moins trois membres dans tous les autres cas. L'administrateur unique ou les membres du conseil d'administration n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront nommés pour un mandat de six ans maximum et seront rééligibles.

Chaque fois qu'une personne morale est nommée aux fonctions d'administrateur (la «Personne Morale»), la Personne Morale est tenue de nommer un représentant permanent en vue d'exercer son mandat d'administrateur en son nom et pour son propre compte (le «Représentant»). Le Représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait en son nom propre et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. La Personne Morale ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

10.2. L'administrateur unique ou l'assemblée générale des actionnaires nomme l'administrateur unique, et en cas de pluralité d'administrateurs, les membres du conseil d'administration. L'(les) actionnaire(s) détermine(nt) également leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs mandats. Un administrateur peut être révoqué à tout moment et de manière discrétionnaire par l'assemblée générale de(s) actionnaire(s) de la Société.

10.3. En cas de vacance d'un poste d'administrateur suite au décès, à la démission ou autrement de celui-ci, les administrateurs restants peuvent élire à la majorité un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société.

## **11. Réunions du conseil d'administration.**

11.1. En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société nomme parmi ses membres un président et peut nommer un secrétaire, administrateur ou non, responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société et des assemblées générales de l'actionnaire/des actionnaires de la Société.

11.2. Le conseil d'administration est convoqué par le président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans la lettre de convocation, qui sera, en principe, à Luxembourg.

11.3. La lettre de convocation pour toute réunion du conseil d'administration de la Société est donnée à l'ensemble des administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances est spécifiée brièvement dans la lettre de convocation de la réunion du conseil d'administration de la Société.

11.4. Une lettre de convocation n'est pas requise si tous les membres du conseil d'administration de la Société sont présents ou représentés au cours de la réunion et s'ils déclarent avoir été valablement informés et avoir connaissance

de l'ordre du jour de la réunion. Avec l'accord unanime des administrateurs, il peut être renoncé à la procédure de convocation par écrit soit en original, soit par télécopie ou câble. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues à une période et à un endroit approuvés dans une résolution du conseil d'administration précédemment adoptée.

11.5. Tout administrateur ne pouvant assister à une réunion du conseil d'administration peut mandater un autre administrateur par écrit soit en original, soit par télécopie ou câble.

11.6. Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration de la Société par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Une telle participation sera assimilée à une présence physique.

11.7. Le conseil d'administration de la Société ne peut délibérer et/ou agir valablement que si au moins la moitié des administrateurs de la Société sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration de la Société. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à la réunion. En cas d'égalité des votes, le président aura la voix prépondérante.

11.8. Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, téléfax ou télex.

## **12. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.**

12.1. Les procès-verbaux de chaque réunion du conseil d'administration de la Société seront signés par le président du conseil d'administration de la Société présidant la réunion ou par deux administrateurs de la Société.

12.2. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le secrétaire (le cas échéant) ou par un administrateur de la Société.

## **13. Décisions de l'administrateur unique.** Les décisions de l'administrateur unique sont prises par écrit.

**14. Pouvoirs de l'administrateur unique ou du conseil d'administration.** L'administrateur unique et en cas de pluralité d'administrateurs le conseil d'administration de la Société est investi des pouvoirs les plus larges afin d'accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires sont de la compétence de l'administrateur unique et en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil d'administration de la Société.

**15. Délégation de pouvoirs.** L'administrateur unique, et en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société est autorisé à nommer des fondés de pouvoir de la Société, sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société. Le conseil d'administration peut ainsi déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

## **16. Représentation.**

16.1 La Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, dans tous les actes par la signature individuelle de son administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs dans tous les cas ou la signature conjointe ou la signature individuelle de toutes personnes auxquelles un pouvoir de signature a été donné conformément à l'article 15 des Statuts.

16.2 Dans le cadre de la gestion journalière, la Société est valablement engagée envers les tiers par la signature individuelle d'un administrateur-délégué de la Société.

## **17. Conflit d'intérêts.**

17.1 Aucun contrat ou aucune transaction entre la Société et une autre société ou entreprise ne sera affecté ou invalidé du fait qu'un ou plusieurs administrateurs de la Société y a un intérêt ou est un administrateur ou un employé de telle autre société ou entreprise.

17.2 Tout administrateur de la Société remplissant les fonctions d'administrateur ou étant employé dans une société ou entreprise avec laquelle la Société doit conclure un contrat ou entrer en relation d'affaires, sera pris en compte, prendra part au vote et agira par rapport à toutes questions relatives à tel contrat ou telle transaction, indépendamment de son appartenance à telle autre société ou entreprise.

17.3 Au cas où un administrateur de la Société a un intérêt personnel dans, ou contraire à toute transaction de la Société, celui-ci en informera le conseil d'administration de la Société et ne sera pas pris en compte ni ne votera eu égard à cette transaction. La prochaine assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires ratifiera ladite transaction.

17.4 Lorsque la Société comprend un actionnaire unique, l'article 17.3. n'est pas applicable et il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

17.5 L'article 17.3. and 17.4. ne sont pas applicables lorsque des décisions du conseil d'administration ou de l'administrateur concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

## **18. Commissaire.**

18.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. Les Commissaires sont nommés par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires pour un terme n'excédant pas six ans et seront rééligibles.

18.2 Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Le(s) commissaire(s) en fonction peuvent être révoqués à tout moment et de manière discrétionnaire par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société.

**19. Exercice social.** L'exercice social commencera le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de chaque année.

## **20. Affectation des bénéfices.**

20.1. Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale comme requis par la loi. Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société indiqué ci-dessous, augmenté ou réduit comme prévu à l'article 5 des statuts de la Société.

20.2. L'assemblée générale des actionnaires de la Société décidera, discrétionnairement et dans le meilleur intérêt de l'objet social et de la politique de la Société, de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende conformément à l'article 20.6 des présents statuts.

20.3. Les dividendes, lorsqu'ils sont dus, seront distribués à la date et au lieu fixés par le conseil de gérance conformément à la décision de l'assemblée générale.

20.4. Les dividendes peuvent être payés en euro ou toute autre devise choisie par l'administrateur unique ou en cas de pluralité des administrateurs par le conseil d'administration de la Société.

20.5. Le conseil d'administration peut décider de payer les dividendes intérimaires selon les conditions et dans les limites prévus par la Loi et conformément à l'article 20.6.

20.6. En cas de distribution de dividendes et dans la mesure où les fonds distribuables sont suffisants et sous réserve de l'affectation du bénéfice net à la réserve légale de la manière prévue à l'article 20.1, les dividendes des actionnaires détenant des Actions Préférentielles devront être alloués et payés de la façon suivante:

- (i) un montant égal à 0.25% de la valeur nominale de chaque Action Préférentielle de la Classe A devra être distribué en parts égales à tous les actionnaires au prorata de leurs Actions Préférentielles de la Classe A;
- (ii) un montant égal à 0.30% de la valeur nominale de chaque Action Préférentielle de la Classe B devra être distribué en parts égales à tous les actionnaires au prorata de leurs Actions Préférentielles de la Classe B;
- (iii) un montant égal à 0.35% de la valeur nominale de chaque Action Préférentielle de la Classe C devra être distribué en parts égales à tous les actionnaires au prorata de leurs Actions Préférentielles de la Classe C;
- (iv) un montant égal à 0.40% de la valeur nominale de chaque Action Préférentielle de la Classe D devra être distribué en parts égales à tous les actionnaires au prorata de leurs Actions Préférentielles de la Classe D;
- (v) un montant égal à 0.45% de la valeur nominale de chaque Action Préférentielle de la Classe E devra être distribué en parts égales à tous les actionnaires au prorata de leurs Actions Préférentielles de la Classe E;
- (vi) un montant égal à 0.50% de la valeur nominale de chaque Action Préférentielle de la Classe F devra être distribué en parts égales à tous les actionnaires au prorata de leurs Actions Préférentielles de la Classe F;
- (vii) un montant égal à 0.55% de la valeur nominale de chaque Action Préférentielle de la Classe G devra être distribué en parts égales à tous les actionnaires au prorata de leurs Actions Préférentielles de la Classe G;
- (viii) un montant égal à 0.60% de la valeur nominale de chaque Action Préférentielle de la Classe H devra être distribué en parts égales à tous les actionnaires au prorata de leurs Actions Préférentielles de la Classe H;
- (ix) un montant égal à 0.65% de la valeur nominale de chaque Action Préférentielle de la Classe I devra être distribué en parts égales à tous les actionnaires au prorata de leurs Actions Préférentielles de la Classe I, et
- (x) le solde du montant distribuable sera alloué dans son intégralité aux actionnaires d'Actions Préférentielles la dernière Classe par ordre alphabétique inversé (c'est-à-dire en premier lieu les Actions Préférentielles de Classe J, et si le cas échéant ces dernières sont inexistantes, les Actions Préférentielles de classe I et ainsi de suite).

## **21. Dissolution et liquidation.**

21.1. La Société peut être en tout temps dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts.

21.2. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personne physique ou morale) nommé(s) par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui aura décidé de dissoudre la Société, et qui déterminera, le cas échéant, les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

21.3. Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et des frais de liquidation, le boni de liquidation sera distribué aux actionnaires de manière à réaliser sur une base globale un résultat identique au résultat économique découlant des règles de distribution implémentées pour les distributions de dividendes dans l'article 20.6.

**22. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la Loi.

*Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2014.

La première assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra en deux mille quinze.

*Souscription et paiement*

Par conséquent, Wise Services S.à r.l., prénommée et représentée tel que décrit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l'intégralité du capital social de la Société et d'avoir intégralement payé les soixante-deux (62) Actions Ordinaires et les trente-huit (38) Actions Préférentielles ayant une valeur nominale de cinq cent euros (500 EUR) chacune, de la Société par un apport en numéraire, de sorte le montant de cinquante mille euros (EUR 50.000) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentant.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison de sa constitution sont estimés à environ mille cinq cents Euros (1.500.- EUR).

*Résolutions de l'actionnaire unique*

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a de suite pris les résolutions suivantes:

(i) L'Actionnaire Unique décide d'émettre un bon au porteur représentant les soixante-deux (62) Actions Ordinaires numérotées de 1 à 62 et un second bon au porteur représentant les trente-huit (38) Actions Préférentielles numérotées de 63 à 100;

(ii) le nombre d'administrateurs de la Société est fixé à un;

(iii) le nombre de commissaire aux comptes de la Société est fixé à un;

(iv) est nommé administrateur de la Société pour une période de six ans:

- Vivian Walry, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg

(v) est nommé commissaire aux comptes de la Société pour une période de six ans:

- Samir Sayah, avec comme adresse professionnelle 1-3 villa Emile Bergerat, 92522 Neuilly sur Seine, France;

(vi) le siège social de la Société est fixé au 40, avenue Monterey L-2163 Luxembourg.

*Déclaration*

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 août 2014. Relation: LAC/2014/39272. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2014.

Référence de publication: 2014137331/356.

(140156370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2014.

**Luxenis S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Luxenis S.A.).**

Siège social: L-3320 Berchem, 64, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 184.108.

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre juillet.

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire unique de Luxenis S.A., société anonyme ayant son siège social au 296-298, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) (RCS) sous le numéro B 184.108 (la Société). La Société a été constituée le 20 décembre 2013 suivant un acte de Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 801 page 38430 du 28 mars 2014. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas encore été modifiés.

A comparu:



Jean-Stéphane Pouvreau, né le 23 juin 1967 à Ancenis (France) et demeurant au 64, rue de Bettembourg, L-3320 Berchem (Luxembourg) (l'Actionnaire Unique),

ici représenté par Solange Wolter, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 23 juillet 2014.

La procuration de l'Actionnaire Unique restera annexée au présent procès-verbal et sera signée par son mandataire et par le notaire.

Le mandataire de l'Actionnaire Unique a demandé au notaire d'acter ce qui suit:

I. Que cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, représentant l'entièreté du capital social de la Société de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à cette Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour, reproduit ci-après;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Décision de changer la forme juridique de la Société d'une société anonyme luxembourgeoise en une société à responsabilité limitée luxembourgeoise et confirmation de la continuation des activités actuelles de la Société sous la dénomination «Luxenis S.à r.l.».

2. Modification subséquente des articles un (1) et trois (3) des Statuts afin de refléter le changement de forme juridique et de dénomination de la Société adoptés au point un (1) ci-dessus, et consolidation de ces deux articles en un article unique qui portera le numéro deux (2) dans les Statuts refondus adoptés au point huit (8) ci-dessous, et qui aura la teneur suivante:

« **Art. 2. Forme et dénomination.** La dénomination de la Société est «Luxenis S.à r.l.». La Société est une société à responsabilité limitée régie par les présents Statuts, la Loi sur les Sociétés et la législation applicable.»

3. Modification de l'objet social de la Société et de l'article deux (2) des Statuts qui sera renuméroté en article trois (3) dans les Statuts refondus adoptés au point huit (8) ci-dessous, et qui aura la teneur suivante:

« **Art. 3. Objet social.** L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations ou d'intérêts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés et/ou entreprises sous quelque forme que ce soit. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société et/ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut être désignée comme représentant légal de toute entité, dans laquelle elle détient une participation ou pas.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, excepté par voie d'offre publique, et elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'obligations, de billets à ordre, de titres de créance ou de toute sorte de titres de créance ou de titres participatifs.

La Société peut prêter des fonds comprenant, sans limitation, ceux résultant de ses emprunts et/ou émissions de titres participatifs ou de titres de créance de toute sorte, à ses filiales, à des personnes ou entités affiliées et/ou à toutes autres personnes ou entités qu'elle juge appropriées.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à ou assister de toute autre manière toute société dans laquelle elle détient une participation directe ou indirecte ou qui fait partie du même groupe de sociétés que la Société. La Société peut en outre, pour son propre bénéfice et celui de toute autre personne ou entité, consentir des garanties, nantir, céder ou grever de charge ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses actifs pour garantir ses propres obligations et celles de toute autre personne ou entité. Pour éviter toute ambiguïté, la Société ne peut pas exercer d'activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut par ailleurs agir en tant qu'associé commandité ou commanditaire avec responsabilité illimitée ou limitée pour toutes les dettes et obligations de sociétés en commandite (partnerships) ou entités similaires.

La Société peut employer toutes techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits, aux fluctuations des taux de change, des taux d'intérêt et tout autre type de risques.

La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, accomplir toutes les opérations et transactions (comprenant, sans limitation, des transactions mobilières et immobilières) utiles ou nécessaires à l'accomplissement de son objet social ou se rapportant directement ou indirectement à celui-ci.»

4. Décision de transférer le siège social de la Société de la commune de Luxembourg à la commune de Berchem, et modification subséquente de l'article quatre (4) des Statuts qui sera renuméroté en article cinq (5) dans les Statuts refondus adoptés au point huit (8) ci-dessous.

5. Décision de (i) réduire le capital social de la Société de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) à dix-huit mille euros (EUR 18.000,-) et (ii) fixer la valeur nominale des parts sociales de la Société à cent euros (EUR

100,-), de sorte que le capital social de la Société soit représenté par cent quatre-vingt (180) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

6. Paiement suite à la réduction du capital social.

7. Modification subséquente de l'article six (6) des Statuts afin de refléter les résolutions adoptées au point cinq (5) ci-dessus.

8. Refonte intégrale des Statuts de la Société afin de les adapter à la forme juridique d'une société à responsabilité limitée.

9. Décision de fixer le nombre de gérants de la Société à un (1) et désignation de M. Jean-Stéphane Pouvreau, anciennement administrateur unique de la Société, en tant que gérant unique de la Société, pour un mandat prenant effet à compter de la date de l'Assemblée pour une durée indéterminée.

10. Décision de révoquer EURA Audit Luxembourg S.A. de sa fonction de commissaire aux comptes de la Société et décharge pour l'exercice de ses fonctions depuis la date de sa nomination jusqu'à la date de l'Assemblée.

11. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés au gérant unique de la Société pour procéder au nom et pour le compte de la Société aux modifications ci-dessus dans le registre des associés de la Société.

12. Pouvoir et autorisation pour (i) effectuer toute inscription auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et (ii) procéder à toutes les publications nécessaires au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et, en général, procéder à toutes autres formalités en relation avec les résolutions prises ci-dessus.

13. Divers.

III. Que l'Actionnaire Unique a pris les résolutions suivantes:

*Première Résolution:*

L'Actionnaire Unique décide de changer la forme juridique de la Société d'une société anonyme luxembourgeoise en une société à responsabilité limitée luxembourgeoise et confirme la continuation des activités actuelles de la Société sous la dénomination «Luxenis S.à r.l.».

Une attestation faisant état de l'actif net de la Société a été établie par l'administrateur unique de la Société, datée du 24 juillet 2014, laquelle restera annexée au présent acte.

Selon cette attestation:

«- Sur base des comptes intermédiaires de la Société en date du 18 juillet 2014 et figurant en annexe de cette attestation, l'actif net de la société est au moins égal à dix-huit mille euros (EUR 18.000,-), ce montant étant supérieur au capital social minimum requis pour une S.à r.l. par l'article 182 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée de temps à autre (la Loi sur les Sociétés).

- Aucun fait de nature à altérer la valeur de l'actif net de la Société n'est survenu entre la date des comptes intermédiaires de la Société et la date de cette attestation.

- Le capital social actuel de la Société est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) (les Actions).

- Les Actions sont intégralement souscrites et entièrement libérées, remplissant ainsi les conditions de l'article 183 de la Loi sur les Sociétés.»

En conséquence du changement de forme juridique de la Société, l'Actionnaire Unique décide que les cent (100) actions existantes sont échangées contre cent (100) parts sociales.

L'Actionnaire Unique décide en outre que les cent (100) parts sociales auront une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune et resteront allouées à l'Actionnaire Unique.

Pour ce qui suit, l'Actionnaire Unique sera désigné comme l'Associé Unique.

*Deuxième Résolution:*

L'Associé Unique décide de modifier les articles un (1) et trois (3) des Statuts afin de refléter le changement de forme juridique et de dénomination de la Société adopté à la première (1ère) résolution ci-dessus, et de consolider ces deux articles en un article unique qui portera le numéro deux (2) dans les Statuts refondus adoptés à la huitième (8<sup>ème</sup>) résolution ci-dessous, et qui aura la teneur suivante:

« **Art. 2. Forme et dénomination.** La dénomination de la Société est «Luxenis S.à r.l.». La Société est une société à responsabilité limitée régie par les présents Statuts, la Loi sur les Sociétés et la législation applicable.»

*Troisième Résolution:*

L'Associé Unique décide de modifier l'objet social de la Société et l'article deux (2) des Statuts qui sera renuméroté en article trois (3) dans les Statuts refondus adoptés à la huitième (8<sup>ème</sup>) résolution ci-dessous, et qui aura la teneur suivante:

« **Art. 3. Objet social.** L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations ou d'intérêts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés et/ou entreprises sous quelque forme que ce soit.



La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société et/ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut être désignée comme représentant légal de toute entité, dans laquelle elle détient une participation ou pas.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, excepté par voie d'offre publique, et elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'obligations, de billets à ordre, de titres de créance ou de toute sorte de titres de créance ou de titres participatifs.

La Société peut prêter des fonds comprenant, sans limitation, ceux résultant de ses emprunts et/ou émissions de titres participatifs ou de titres de créance de toute sorte, à ses filiales, à des personnes ou entités affiliées et/ou à toutes autres personnes ou entités qu'elle juge appropriées.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à ou assister de toute autre manière toute société dans laquelle elle détient une participation directe ou indirecte ou qui fait partie du même groupe de sociétés que la Société. La Société peut en outre, pour son propre bénéfice et celui de toute autre personne ou entité, consentir des garanties, nantir, céder ou grever de charge ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses actifs pour garantir ses propres obligations et celles de toute autre personne ou entité. Pour éviter toute ambiguïté, la Société ne peut pas exercer d'activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut par ailleurs agir en tant qu'associé commandité ou commanditaire avec responsabilité illimitée ou limitée pour toutes les dettes et obligations de sociétés en commandite (partnerships) ou entités similaires.

La Société peut employer toutes techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits, aux fluctuations des taux de change, des taux d'intérêt et tout autre type de risques.

La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, accomplir toutes les opérations et transactions (comprenant, sans limitation, des transactions mobilières et immobilières) utiles ou nécessaires à l'accomplissement de son objet social ou se rapportant directement ou indirectement à celui-ci.»

#### *Cinquième Résolution:*

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société du 296-298, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 64, rue de Bettembourg, L-3320 Berchem, et de modifier en conséquence l'article quatre (4) des Statuts qui sera renuméroté en article cinq (5) dans les Statuts refondus adoptés à la huitième (8<sup>ème</sup>) résolution ci-dessous, et qui aura la teneur suivante:

**Art. 5. Siège social.** Le siège social de la Société est établi à Berchem. Il peut être transféré vers toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'Assemblée Générale statuant de la manière requise en cas de modification des Statuts, selon l'article 12 ci-dessous. Le siège social peut être transféré par une résolution du Conseil ou, le cas échéant, par une décision du Gérant Unique, dans les limites de la commune de Berchem.

Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, a également le droit de créer des succursales, des filiales ou d'autres bureaux en tous lieux qu'il juge appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique peut considérer que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social de la Société et l'étranger se sont produits ou sont imminents. Dans ce cas, le siège social peut être transféré temporairement à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Ces mesures temporaires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, en dépit du transfert temporaire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

#### *Cinquième Résolution:*

L'Associé Unique décide de (i) réduire le capital social de la Société de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) à dix-huit mille euros (EUR 18.000,-) et (ii) fixer la valeur nominale des parts sociales de la Société à cent euros (EUR 100,-), de sorte que le capital social de la Société soit représenté par cent quatre-vingt (180) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

#### *Sixième Résolution:*

L'Associé Unique décide d'accepter et d'acter un paiement de treize mille euros (EUR 13.000,-) correspondant au montant de la réduction du capital social décidée à la cinquième (5<sup>ème</sup>) résolution ci-dessus, à lui-même, prélevé sur le compte capital social de la Société.

*Septième Résolution:*

L'Associé Unique décide de modifier l'article six (6) des Statuts afin de refléter les résolutions adoptées à la cinquième (5<sup>ème</sup>) résolution ci-dessus, qui aura, dans les Statuts refondus adoptés à la huitième (8<sup>ème</sup>) résolution ci-dessous, la teneur suivante:

« **Art. 6. Capital social.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à dix-huit mille euros (EUR 18.000,-), représenté par cent quatre-vingt (180) Parts Sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-).

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'Assemblée Générale statuant de la manière requise en cas de modification des Statuts, selon l'article 12 ci-dessous.»

*Huitième Résolution:*

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide de refondre intégralement les Statuts afin de les adapter à la forme juridique d'une société à responsabilité limitée, et qui auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Définitions.** À moins que le contexte ne l'indique autrement, les termes suivants auront les significations suivantes:

Assemblée Générale	signifie l'assemblée générale de(s) (l') Associé(s).
Associés	signifie les personnes inscrites dans le registre des Associés de la Société, conformément à l'article 185 de la Loi sur les Sociétés, en tant que détenteurs de Parts Sociales de temps à autre et Associé signifie n'importe lequel d'entre eux.
Associé Unique	signifie la seule personne inscrite dans le registre des Associés de la Société, conformément à l'article 185 de la Loi sur les Sociétés, en tant que détenteur unique des Parts Sociales de temps à autre.
Conseil	signifie le conseil de gérance de la Société, si plusieurs Gérants ont été nommés.
Gérants	signifie les personnes nommées en cette qualité par l'Assemblée Générale et Gérant signifie n'importe lequel d'entre eux.
Gérant Unique	signifie le gérant unique de la Société.
Jour Ouvrable	signifie tout jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) durant lequel les banques commerciales sont normalement ouvertes au public au Grand-Duché de Luxembourg.
Loi sur les Sociétés	signifie la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre.
Parts Sociales	signifie les parts sociales nominatives dans le capital social de la Société ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) et Part Sociale signifie n'importe laquelle d'entre elles.
Président	signifie le président du Conseil de temps à autre.
Résolutions Circulaires des Associés	prend la signification donnée à ce terme à l'article 11.
Société	signifie Luxenis S.à r.l.
Statuts	signifie les présents statuts de la Société tels que modifiés au fil du temps.

**Art. 2. Forme et dénomination.** La dénomination de la Société est «Luxenis S.à r.l.». La Société est une société à responsabilité limitée régie par les présents Statuts, la Loi sur les Sociétés et la législation applicable.

**Art. 3. Objet social.** L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations ou d'intérêts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés et/ou entreprises sous quelque forme que ce soit. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société et/ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut être désignée comme représentant légal de toute entité, dans laquelle elle détient une participation ou pas.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, excepté par voie d'offre publique, et elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'obligations, de billets à ordre, de titres de créance ou de toute sorte de titres de créance ou de titres participatifs.

La Société peut prêter des fonds comprenant, sans limitation, ceux résultant de ses emprunts et/ou émissions de titres participatifs ou de titres de créance de toute sorte, à ses filiales, à des personnes ou entités affiliées et/ou à toutes autres personnes ou entités qu'elle juge appropriées.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à ou assister de toute autre manière toute société dans laquelle elle détient une participation directe ou indirecte ou qui fait partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut en outre, pour son propre bénéfice et celui de toute autre personne ou entité, consentir des garanties, nantir, céder ou grever de charge ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses actifs pour garantir ses propres obligations et celles de toute autre personne ou entité. Pour éviter toute ambiguïté, la Société ne peut pas exercer d'activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut par ailleurs agir en tant qu'associé commandité ou commanditaire avec responsabilité illimitée ou limitée pour toutes les dettes et obligations de sociétés en commandite (partnerships) ou entités similaires.

La Société peut employer toutes techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits, aux fluctuations des taux de change, des taux d'intérêt et tout autre type de risques.

La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, accomplir toutes les opérations et transactions (comprenant, sans limitation, des transactions mobilières et immobilières) utiles ou nécessaires à l'accomplissement de son objet social ou se rapportant directement ou indirectement à celui-ci.

**Art. 4. Durée de la société.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 5. Siège social.** Le siège social de la Société est établi à Berchem. Il peut être transféré vers toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'Assemblée Générale statuant de la manière requise en cas de modification des Statuts, selon l'article 12 ci-dessous. Le siège social peut être transféré par une résolution du Conseil ou, le cas échéant, par une décision du Gérant Unique, dans les limites de la commune de Berchem.

Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, a également le droit de créer des succursales, des filiales ou d'autres bureaux en tous lieux qu'il juge appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique peut considérer que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social de la Société et l'étranger se sont produits ou sont imminents. Dans ce cas, le siège social peut être transféré temporairement à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Ces mesures temporaires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, en dépit du transfert temporaire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

**Art. 6. Capital social.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à dix-huit mille euros (EUR 18.000,-), représenté par cent quatre-vingt (180) Parts Sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-).

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'Assemblée Générale statuant de la manière requise en cas de modification des Statuts, selon l'article 12 ci-dessous.

**Art. 7. Parts sociales.** Toutes les Parts Sociales sont nominatives, totalement souscrites et entièrement libérées.

Un registre des Associés est tenu au siège social, où il peut être consulté par tout Associé. Ce registre contient le nom de tout Associé, sa résidence ou son domicile élu, le nombre de Parts Sociales qu'il/elle détient, les montants libérés pour chacune de ses Parts Sociales, la mention des cessions/souscriptions de Parts Sociales et les dates de ces cessions/souscriptions ainsi que toutes garanties accordées sur les Parts Sociales de temps à autre. Chaque Associé notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse ultérieur.

La Société peut se baser sur la dernière adresse de l'Associé qu'elle a reçue. La propriété des Parts Sociales est établie par inscription dans le registre des Associés.

Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être émis aux Associés et ces certificats, s'ils sont émis, seront signés par le Président ou par tout Gérant ou, le cas échéant, par le Gérant Unique.

La Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par Part Sociale. Dans le cas où une Part Sociale serait détenue par plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette Part Sociale jusqu'au moment où une (1) personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera appliquée en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

La Société peut racheter ou retirer ses propres Parts Sociales à condition d'annuler immédiatement les Parts Sociales rachetées ou retirées et de réduire le capital social souscrit de la Société corrélativement.

**Art. 8. Cession de parts sociales.** Les Parts Sociales sont librement cessibles entre Associés. À moins que la loi ne le prévoie autrement, la cession de Parts Sociales à des tiers est soumise à l'accord écrit préalable des Associés représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital social souscrit de la Société. La cession de Parts Sociales à des tiers en raison du décès d'un Associé doit être approuvée par les Associés représentant trois-quarts (3/4) des droits détenus par les survivants.

La cession de Parts Sociales peut s'effectuer par une déclaration écrite de la cession inscrite dans le registre des Associés, cette déclaration de cession devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire, par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société peut également accepter comme preuve de cession d'autres instruments de cession prouvant le consentement du cédant et du cessionnaire et jugés suffisants par la Société.

**Art. 9. Associés.** La Société peut avoir un Associé Unique ou des Associés. Si la Société n'a qu'un (1) seul Associé, toute référence aux Associés dans ces Statuts est une référence à l'Associé Unique et l'Associé Unique détient tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale.

**Art. 10. Pouvoirs de l'assemblée générale.** Toute Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous les Associés. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, accomplir ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé Unique aussi longtemps que la Société n'a qu'un (1) seul Associé. Les décisions prises par l'Associé Unique sont consignées par voie de procès-verbaux écrits.

**Art. 11. Assemblée générale annuelle - Autres assemblées générales.** Conformément à la Loi sur les Sociétés, si le nombre des Associés excède vingt-cinq (25), une Assemblée Générale annuelle doit se tenir au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans la convocation de l'Assemblée Générale annuelle. Elle se tient le 15 juin de chaque année à 14 heures. Si ce jour n'est pas un Jour Ouvrable, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier Jour Ouvrable suivant.

Nonobstant ce qui précède, si le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, considère souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent, l'Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l'étranger.

Les autres Assemblées Générales sont tenues au lieu et à l'heure spécifiés dans les convocations.

Si le nombre des Associés est inférieur ou égal à vingt-cinq (25), les résolutions des Associés sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

Lorsque des résolutions sont adoptées par voie de Résolutions Circulaires des Associés, chaque Associé recevra à son adresse (telle qu'elle apparaît sur le registre des Associés) le texte des résolutions à passer, qu'il/elle devra signer. Les Résolutions Circulaires des Associés doivent être signées par tous les Associés pour être valides et engager la Société. Une fois signées, elles seront valides et engageront la Société de la même manière que si elles avaient été adoptées par une Assemblée Générale dûment convoquée et tenue et porteront la date de la dernière signature.

Les Résolutions Circulaires des Associés de même que les procès-verbaux des Assemblées Générales sont conservés au siège social de la Société.

**Art. 12. Avis de convocation, Quorum, Procurations et vote.** Les Associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou bien consultés par voie de Résolutions Circulaires des Associés à l'initiative (i) de tout Gérant ou, le cas échéant, du Gérant Unique, (ii) du/des commissaire(s) aux comptes (le cas échéant) ou (iii) d'Associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social souscrit de la Société.

Sauf en cas d'urgence, dont la nature et les motifs seront mentionnés dans la convocation, les convocations écrites de toute Assemblée Générale sont envoyées, par lettre recommandée et au moins huit (8) jours calendaires avant la date de l'Assemblée Générale, à chaque Associé, à son adresse telle qu'elle apparaît sur le registre des Associés tenu par la Société.

Une Assemblée Générale peut être tenue sans convocation écrite préalable si tous les Associés sont présents et/ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés de son ordre du jour.

Tout Associé peut prendre part à toute Assemblée Générale en désignant par écrit, soit en original, soit par fax ou par un courriel muni d'une signature électronique (en conformité avec la loi luxembourgeoise), une autre personne comme mandataire, Associé ou non.

Tout Associé peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) tous les Associés participant à l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à l'Assemblée Générale peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) l'Assemblée Générale est retransmise en direct et en continu et (iv) les Associés peuvent valablement délibérer. La participation à une Assemblée Générale par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à l'Assemblée Générale.

Les résolutions devant être adoptées en Assemblées Générales sont prises par les Associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social souscrit de la Société. Si cette majorité n'est pas atteinte lors de la première Assemblée Générale, les Associés seront convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les résolutions seront adoptées lors de la seconde Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social souscrit représenté.

Les présents Statuts peuvent être modifiés avec le consentement d'une majorité en nombre d'Associés représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital social souscrit de la Société.

Le changement de la nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Associés dans la Société exigent l'accord unanime des Associés.

Chaque Part Sociale donne droit à une (1) voix aux Assemblées Générales.

**Art. 13. Gérance.** La Société est gérée par un (1) ou plusieurs Gérant(s), Associé(s) ou non. Si plusieurs Gérants sont nommés, ceux-ci constitueront ensemble le Conseil.

Les Gérants sont nommés par l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale détermine également le nombre de Gérants, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un Gérant peut être révoqué avec ou sans motif et/ou remplacé, à tout moment, par une résolution adoptée par l'Assemblée Générale.

**Art. 14. Réunions du conseil.** Le Conseil doit nommer un Président parmi ses membres et peut également désigner un secrétaire.

Le Président préside toutes les réunions du Conseil. En son absence, les autres Gérants présents et/ou représentés nommeront, par un vote à la majorité simple, un autre Président pro tempore qui présidera la réunion en question.

Le secrétaire, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil, peut mais ne doit pas être Gérant.

Les réunions du Conseil sont convoquées par le Président ou par tout Gérant, au lieu indiqué dans la convocation de la réunion.

Sauf en cas d'urgence, dont la nature et les motifs seront mentionnés dans la convocation, les convocations écrites de toute réunion du Conseil sont envoyées à chaque Gérant vingt-quatre (24) heures au moins avant la date prévue pour la réunion.

La réunion peut être tenue sans convocation préalable (i) si tous les Gérants sont présents et/ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés de son ordre du jour ou (ii) pour une réunion se tenant au lieu et heure prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil.

Chaque Gérant peut renoncer à la convocation écrite par un accord écrit soit en original, soit par fax ou par un courriel muni d'une signature électronique (en conformité avec la loi luxembourgeoise).

Tout Gérant peut participer à une réunion du Conseil en désignant par écrit, soit en original, soit par fax ou par un courriel muni d'une signature électronique (en conformité avec la loi luxembourgeoise), un autre Gérant comme son mandataire.

Tout Gérant peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) tous les Gérants participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) la réunion est retransmise en direct et en continu et (iv) les Gérants peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à la réunion.

Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente et/ou représentée. Un Gérant peut représenter plus d'un de ses collègues, à condition que deux (2) Gérants au moins soient présents à la réunion ou y participent par un moyen de communication qui est autorisé par les Statuts ou par la Loi sur les Sociétés. Les décisions sont prises à la majorité des Gérants présents et/ou représentés.

En cas de parité des votes, la voix du Président de la réunion sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une résolution du Conseil peut également, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles le justifiant, être adoptée par écrit. Une telle résolution doit consister en un ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés par chaque Gérant, manuellement ou par signature électronique (en conformité avec la loi luxembourgeoise). La date de la résolution sera alors la date de la dernière signature.

L'article 14 ne s'applique pas dans le cas où la Société est gérée par un Gérant Unique

**Art. 15. Procès-verbaux des réunions du conseil et procès-verbaux des résolutions du gérant unique.** Les résolutions adoptées par le Gérant Unique sont inscrites dans des procès-verbaux signés par elle/lui et tenus au siège social de la Société.

Pour toute réunion du Conseil, les procès-verbaux des réunions sont signés soit par le Président, soit par le membre du Conseil qui en aura assumé la présidence, ou encore par tous les Gérants présents à la réunion.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président, tout Gérant ou, le cas échéant, le Gérant Unique.

**Art. 16. Pouvoirs du conseil/gérant unique.** Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la Société et autoriser et/ou exécuter ou faire exécuter tous les actes de disposition et d'administration entrant dans l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés ou par ces Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil ou, le cas échéant, du Gérant Unique.

**Art. 17. Délégation de pouvoirs.** Le Conseil peut nommer un délégué à la gestion journalière, Associé ou non, Gérant ou non, et qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui relève de la gestion journalière et des affaires de la Société.

Le Conseil peut nommer une personne, Associé ou non, Gérant ou non, en qualité de représentant permanent d'une société anonyme luxembourgeoise ou de toute entité lorsque cela est requis par sa loi locale. En cas de Gérant Unique, le Gérant Unique peut nommer une personne, Associé ou non, en qualité de représentant permanent d'une société anonyme luxembourgeoise ou de toute entité lorsque cela est requis par sa loi locale. Ce représentant permanent, dont

les actes en sa qualité de membre du conseil d'administration de cette entité engageront la Société, agira au nom et pour le compte de la Société.

Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique est aussi autorisé à nommer une personne, Gérant ou non, pour l'exécution de missions spécifiques dans la Société.

**Art. 18. Signatures autorisées.** La Société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature de tout Gérant ou, le cas échéant, (ii) la signature du Gérant Unique.

La Société est également engagée par la signature unique de toute personne ou la signature conjointe de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil ou, le cas échéant, par le Gérant Unique, et ce dans les limites de ces pouvoirs. Le cas échéant, la Société sera engagée par la seule signature de la personne nommée délégué à la gestion journalière conformément au premier paragraphe de l'article 17 ci-dessus, et seulement dans les limites de cette fonction.

**Art. 19. Responsabilité du(des) gérant(s).** Le(s) Gérant(s), en raison de sa(leurs) fonction(s), ne contracte aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par lui/elle au nom de la Société dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi sur les Sociétés. Chaque Gérant n'est qu'un agent autorisé et n'est donc responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 20. Surveillance.** Si le nombre des Associés dépasse vingt-cinq (25), les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaire(s) aux comptes ou, dans les cas prévus par la Loi sur les Sociétés, par un réviseur d'entreprises agréé.

L'Assemblée Générale nomme le(s) commissaire(s) aux comptes, s'il y a lieu, et le réviseur d'entreprises agréé, s'il y a lieu, et détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction pour une période ne pouvant excéder six (6) ans. Le(s) commissaire(s) aux comptes et le réviseur d'entreprises agréé sont rééligibles.

**Art. 21. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier (1<sup>er</sup>) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.

**Art. 22. Comptes annuels.** Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, dresse, dans la forme requise par la Loi sur les Sociétés, les comptes annuels de la Société et un inventaire à la fin de chaque exercice social.

Chaque Associé peut inspecter l'inventaire et les comptes annuels au siège social de la Société.

**Art. 23. Affectation des bénéfices.** Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui sont affectés à la réserve légale requise par la Loi sur les Sociétés. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société tel qu'il est fixé à l'article 6 des Statuts de temps à autre et devient à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en dessous de ce seuil de dix pour cent (10%).

L'Assemblée Générale Annuelle décide de l'affectation du solde du bénéfice net annuel et peut, dans les limites de la Loi sur les Sociétés, décider de manière discrétionnaire de payer des dividendes de temps à autre, en prenant en compte l'objet et la politique de la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:

- (i) le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, dresse des comptes intérimaires;
- (ii) les comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (y compris les primes d'émission) sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin de la dernière année pour laquelle des comptes annuels ont été approuvés (le cas échéant), augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale;
- (iii) le commissaire aux comptes de la Société, le cas échéant, a constaté dans son rapport au Conseil ou, le cas échéant, au Gérant Unique, que les conditions (i) et (ii) ci-dessus ont été satisfaites;
- (iv) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes est prise par les Associés, le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;
- (v) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
- (vi) lorsque les acomptes sur dividendes distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les Associés doivent, sur demande de celle-ci, en rembourser l'excédent à la Société.

**Art. 24. Dissolution.** La Société n'est pas dissoute du fait du décès, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de la faillite, de l'insolvabilité ou de tout autre événement similaire affectant un (1) ou plusieurs Associés.

La Société peut être dissoute à tout moment par une résolution de l'Assemblée Générale statuant de la manière requise en cas de modification des Statuts, selon l'article 12 ci-dessus. En cas de dissolution de la Société, la liquidation est effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. Cette Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateur(s).

Le boni de liquidation sera, après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, distribué aux Associés proportionnellement aux Parts Sociales qu'ils détiennent.



**Art. 25. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées conformément à la Loi sur les Sociétés et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre par les Associés.»

*Neuvième Résolution:*

L'Associé Unique décide de fixer le nombre de gérants de la Société à un (1) et de désigner M. Jean-Stéphane Pouvreau, anciennement administrateur unique de la Société, en tant que gérant unique de la Société, pour un mandat prenant effet à compter de la date de l'Assemblée pour une durée indéterminée.

*Dixième Résolution:*

L'Associé Unique décide de révoquer EURA Audit Luxembourg S.A., société anonyme constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 117, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg et immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 44.227, de sa fonction de commissaire aux comptes de la Société, et lui donne décharge pour l'exercice de ses fonctions depuis la date de sa nomination jusqu'à la date de l'Assemblée.

*Onzième Résolution:*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus, et donne pouvoir et autorise le gérant unique à procéder au nom et pour le compte de la Société aux modifications ci-dessus dans le registre des associés de la Société.

*Douzième Résolution:*

L'Associé Unique décide de donner pouvoir et autorité au porteur d'une expédition du présent acte afin (i) d'effectuer toute inscription auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et (ii) de procéder à toutes les publications nécessaires au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et, en général, procéder à toutes autres formalités en relation avec les résolutions prises ci-dessus.

*Déclaration*

Pour les besoins de la transformation de la Société en une société à responsabilité limitée, le notaire soussigné déclare que les conditions prévues aux articles 179, 182 et 183 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ont été satisfaites.

*Estimation des frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 2.500,-

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

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

Signé: S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 août 2014. Relation: LAC/2014/36840. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2014.

Référence de publication: 2014137299/501.

(140156312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2014.

**CWO Private Equity (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 114.379.

In the year two thousand and fourteen, on the eleventh day of July.

Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of "CWO Private Equity (Luxembourg) S.A." having its registered office at 3, place Dargent L-1413 Luxembourg, incorporated by a deed of Me Henri HELLINCKX, notary residing in Mersch, on February 1<sup>st</sup>, 2006, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Memorial") on May 11<sup>th</sup>, 2006 under the number 924,

registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under the number 114.379 (the "Company").

The meeting was declared open and presided by Mrs. Géraldine NUCERA, notary clerk, with professional address at Luxembourg, in the chair,

The Chairman appoint as secretary Mrs. Delphine HENSGEN, notary clerk, with professional address at Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs. Virginie PIERRU, notary clerk, with professional address at Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the following:

I. That the agenda of the meeting was the following:

*Agenda:*

1. Decision about the liquidation of CWO PRIVATE EQUITY (LUXEMBOURG) S.A..
2. Appointment of one liquidator and determination of his powers.
3. Acceptance of the resignation of all Directors and of Statutory Auditor and granting them full discharge.
4. Miscellaneous.

II. That the sole shareholder represented, the proxyholder of the represented sole shareholder and the number of the shares held by the shareholder are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed "ne varietur" by the proxyholder of the represented sole shareholder, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. That the proxy of the represented sole shareholder, signed "ne varietur" by the proxyholder, the bureau of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

IV. That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the sole shareholder represented declared that he had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived him right to be formally convened.

V. That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.

VI. That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolved to dissolve the Company and to put the Company into liquidation with immediate effect.

*Second resolution*

The general meeting resolved to appoint M. Roger CAURLA, Maître en Droit, born on October 30<sup>th</sup>, 1955 at Esch-sur-Alzette, residing professionally at 3, Place Dargent L-1413 Luxembourg, as liquidator.

The general meeting resolved that, in performing his duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The liquidator may in the name and on behalf of the Company and in accordance with the law, redeem shares issued by the Company.

The liquidator may under his own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the shareholders.

The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

The general meeting resolved to approve the remuneration of the liquidator as agreed among the parties concerned.

*Third resolution:*

The general meeting grants discharge to the Directors and the Statutory Auditor of the Company and gives full and complete discharge for the performance of their functions to this day.

There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned.

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at eight hundred eighty-eight euro (EUR 888.-).

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.



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

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le onze juillet.

Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «CWO Private Equity (Luxembourg) S.A.», une société anonyme ayant son siège social au 3, place Dargent L-1413 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Mersch, en date du 1<sup>er</sup> février 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 924 du 11 mai 2006,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 114.379 (la "Société").

L'assemblée a été déclarée ouverte sous la présidence de Mme Géraldine NUCERA, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente nomme comme secrétaire Mlle Delphine HENSGEN, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutatrice Mlle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, la présidente a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision de mettre la société «CWO PRIVATE EQUITY (LUXEMBOURG) S.A.» en liquidation.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Accepter la démission des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et leur donner pleine et entière décharge jusqu'à ce jour.
4. Divers.

II. Que l'actionnaire unique représenté, la mandataire de l'actionnaire unique représenté, ainsi que le nombre d'actions détenues par l'actionnaire unique, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de l'actionnaire unique représenté, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III. Que la procuration de l'actionnaire unique représenté, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire soussigné restera pareillement annexée au présent acte.

IV. Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et l'actionnaire unique représenté a déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable et a renoncé à son droit d'être formellement convoqué.

V. Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

VI. Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale a décidé la dissolution de la Société et la mise en liquidation de celle-ci, avec effet immédiat.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale nomme Monsieur Roger CAURLA, Maître en Droit, né le 30 octobre 1955 à Esch-sur-Alzette, demeurant professionnellement au 3, Place Dargent L-1413 Luxembourg comme liquidateur.

L'assemblée générale des actionnaires a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.

Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le liquidateur peut, au nom et pour le compte de la Société et conformément à la loi, racheter des actions émises par la Société.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, payer aux associés des avances sur le boni de liquidation.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur, pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'approuver la rémunération du liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

*Troisième résolution:*

L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société et leur donne pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à huit cent quatre-vingt-huit euros (888,- EUR).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signés: G. NUCERA, D. HENSGEN, V. PIERRU, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 juillet 2014. Relation: LAC/2014/33207. Reçu 12.-€ (douze Euros).

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 30 août 2014.

Référence de publication: 2014137095/147.

(140156357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2014.

**Flying Horses, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9780 Lullange, Maison 26.

R.C.S. Luxembourg B 189.852.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille quatorze, le vingt-deux août.

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

**ONT COMPARU:**

1) Monsieur Fernando COSTA GUIMARÃES, commerçant, né à Santos/SP (BR), le 31 octobre 1972, demeurant à L-9909 Troisvierges, 17a, rue de Bellain.

2) Monsieur François Eugène Alice Edmond MATHY, négociant, né à Bruxelles (B), le 31 décembre 1944, demeurant à B-4920 Remouchamps, 30, sur le Bois;

Ici représenté par Monsieur Fernando COSTA GUIMARÃES, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privée datée du 7 août 2014.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui;

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts").

**Art. 2.** La société a pour objet:

- Toutes prestations de services commerciaux relatives à l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de chevaux, de poneys et en général de tous animaux domestiques;
- L'intermédiation commerciale et le commissionnement en rapport avec l'activité précitée, l'exploitation d'une agence en douane et la prestation de tous services logistiques;
- l'organisation de toutes rencontres sportives, meetings, expositions et compétition;
- la promotion du sport équestre et subsidier, notamment par la publicité, toute rencontre sportive.
- l'acquisition, la mise en valeur, la location, et la vente de biens immobiliers destinés ou appartenant à son propre patrimoine immobilier;

La Société a également pour objet, en tout endroit de l'Union Européenne et partout ailleurs dans le monde entier, la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir, détenir, exploiter et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter et en général acquérir, détenir, exploiter et mettre en valeur tout type de propriété intellectuelle, participer à la constitution, au développement, à la gestion, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés.

La Société pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée illimitée.**Art. 4.** La Société portera la dénomination suivante: «FLYING HORSES».**Art. 5.** Le siège social est établi dans la commune de Wincrange.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés, délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cent Euros (12.500.- €), représenté par cent (100) parts sociales, d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125.- €) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

**Art. 7.** Le capital social peut être augmenté ou réduit à tout moment conformément à l'article 199 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** 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.

**Art. 10.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Sans préjudice de ce qui suit, dans le cas de plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux-ci.

Sauf dans le cas d'un agrément contraire et unanime entre les associés, les parts sociales doivent être transmises en tenant compte du nombre de parts détenu par chaque associé, en vue de ne pas modifier le pourcentage de participation dans le capital de chacun.

Le transfert de parts sociales inter vivos, ou en cas de décès, à des non associés nécessite l'accord des associés représentant au moins septante-cinq pourcent du capital social.

**Art. 11.** La Société ne sera 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. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non. Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum. Ils seront nommés par les associés qui fixeront leur nombre et la durée de leur mandat.

Les gérants sont rééligibles et révocables à tout moment, avec ou sans indication de motifs, par une résolution des associés.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la/les signature(s) du/des gérant(s).

La société pourra également être engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle ou les signatures conjointes de la ou les personne(s) déléguée(s) par le gérant/Conseil de gérance dans les limites de ses pouvoirs.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

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

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

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le trente-et-un décembre 2014.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, 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 inventaires et bilan au siège social.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde du bénéfice net peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la Société.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

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

#### *Souscription - Libération*

Les cent (100) parts sociales ont été toutes souscrites par les comparants préqualifiés, comme suit:

1. François Eugène Alice Edmond MATHY, cinquante parts sociales . . . . .	50
2. Fernando COSTA GUIMARÃES, cinquante parts sociales . . . . .	50
TOTAL: cent parts sociales . . . . .	100

Les comparants ont déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cent Euros (12.500.- €) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

#### *Frais*

Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 850.- euros.

### Déclaration des comparants

Le(s) associé(s) 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 certifie(nt) que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

### Décision des associés

Les comparants qualifiés ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des gérants est fixé à un (1)
2. - L'Assemblée désigne comme gérant, pour une durée indéterminée:
  - Monsieur François Eugène Alice Edmond MATHY, négociant, né à Bruxelles (B), le 31 décembre 1944, demeurant à B-4920 Remouchamps, 30, sur le Bois;
3. - La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
4. - L'adresse du siège social est fixée à L-9780 Lullange, Maison 26.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Fernando COSTA GUIMARAES, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, Le 27 août 2014. Relation: DIE/2014/10822. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur ff. (signé): Ries.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 1<sup>er</sup> septembre 2014.

Référence de publication: 2014136676/153.

(140155651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2014.

### Kayl Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 189.840.

### STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth day of August,

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

There appeared,

Koala (Cayman) Ltd, a limited liability company under Cayman law with registered office at Intertrust Corporate Services, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005 Cayman Islands and registered with the General Registry of Cayman Islands under number 00290758

represented by Maître Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 18 August 2014 (which shall remain annexed to the present deed to be registered therewith).

The appearing party, acting in the above stated capacity, requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a limited liability company "Kayl Holdco S.à r.l." (société à responsabilité limitée) which is hereby established as follows:

**Art. 1. Denomination.** A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Kayl Holdco S.à r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

**Art. 2. Object.** The object of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and any interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, enterprises or investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, certificates of deposits and any other securities or financial instruments of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise and may invest in any way and in any type of assets. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate, properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations and assets.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, notes and debentures or any kind of debt or equity securities.

The Company may lend funds under any form, acquire loans including at a discount, originate loans, advance money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit, to its subsidiaries, affiliated companies or any other company or entity as it deems fit.

The Company may give guarantees and grant securities to any third party for its own obligations and undertakings as well as for the obligations of any company or other enterprise in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity as it deems fit and generally for its own benefit or such entities' benefit.

In a general fashion it may grant assistance in any way to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity as it deems fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to or with respect to any of its investments for the purposes of efficient management, including without limitation techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

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

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

**Art. 4. Registered Office.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

**Art. 5. Share Capital.** The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred GBP (£12,500) divided into one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one pence (£0.01) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its shares upon resolution of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

**Art. 6. Transfer of Shares.** Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent of the Company's capital.

**Art. 7. Management of the Company.** The Company is managed by one or several managers who may but do not need to be shareholders.

They are appointed and removed from office by decision of the general meeting of shareholders passed at the simple majority of all shares in issue. The general meeting determines their powers and the term of their mandate. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.



Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers. Each manager may waive the convening notice as to himself.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, namely class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company (including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be represented).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by email pdf or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions and meeting minutes, including circular resolutions, may be conclusively signed and/or certified or an extract thereof may be issued under the joint signature of any two (2) managers, (which in case class A and class B managers have been appointed include one class A manager and one class B manager) or as may be resolved at the relevant meeting (or written resolution) of the board of managers or any subsequent meeting or resolution.

The Company will in all circumstances be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the joint signature of any two managers (including by way of representation), provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will be validly bound in all circumstances by the joint signature of one class A manager and one class B manager (including by way of representation).

In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager or as the case may be the board of managers by any two managers or in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) by one class A manager and one class B manager (including by way of representation) acting jointly.

**Art. 8. Liability Managers.** The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:

- (i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
- (ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or
- (iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this Article.

**Art. 9. Shareholder voting rights.** Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

**Art. 10. Shareholder Meetings.** Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Company law or as otherwise provided for herein, in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in the register of shareholders held by the Company at least five (5) days prior to the date of the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed in the register of shareholders held by the Company. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law or the present articles for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.

**Art. 11. Accounting Year.** The accounting year begins on 1<sup>st</sup> January of each year and ends on 31<sup>st</sup> December of the same year except for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31<sup>st</sup> December 2014.

**Art. 12. Financial Statements.** Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

**Art. 13. Distributions.** Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The share premium as well as any capital contribution or other available reserve account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of such account to the legal reserve account.

**Art. 14. Dissolution.** In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify their powers and remunerations.

**Art. 15. Sole Shareholder.** If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 16. Applicable law.** For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant legislation.

#### *Subscription - Payment*

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, said appearing party subscribed to and entirely paid up the one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares, each with a nominal value of one pence (£0.01), for a total subscription price of twelve thousand five hundred GBP (£ 12,500). Evidence of the payment of the subscription price of twelve thousand five hundred GBP (£ 12,500) has been given to the undersigned notary.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand four hundred Euros (1,400.- EUR).

#### *Extraordinary decision of the sole shareholder*

The sole shareholder has forthwith immediately passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at: 5, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period of time subject to the articles of association of the Company each with such signature powers:

*Class A*

Pedro Fernandes das Neves, accounting manager, born on 15<sup>th</sup> October 1974 in Sao Domingos de Benfica Lisboa, Portugal, with professional address at 5, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Manager Class A.

Jennifer Brown, born on 22 May 1974 in Ohio, United States of America, residing professionally at 345 California St, Suite 3300, San Francisco, CA 94104, United States of America, Manager Class A.

*Class B*

John Sutherland, born on 2 December 1964 in Lower Hutt, New Zealand, residing professionally at 9, rue Principale, L-6990 Hostert, Manager Class B.

3. The first accounting year of the Company shall begin on the day of the incorporation of the Company and shall end on 31 December 2014.

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this document.

WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the English language, said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having personal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

L'an deux mille quatorze, le dix-huitième jour du mois d'août,

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu

Koala (Cayman) Ltd, une limited liability company régie par le droit des Îles Caïmans, dont le siège social est situé à Intertrust Corporate Services, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005 Îles Cayman, et étant immatriculée auprès du General Registry of Cayman Islands sous le numéro 00290758,

représentée par Maître Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 18 août 2014 (laquelle restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec celui-ci).

La partie comparante, ès qualités qu'elle agit, a demandé au notaire soussigné d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée «Kayl Holdco S.à r.l.» qui est constituée par les présentes comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé par la partie comparante et toutes les personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Kayl Holdco S.à r.l.» (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

**Art. 2. Objet.** L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et l'aliénation de participations et d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, ou dans d'autres entités, entreprises ou investissements, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que la cession par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, de titres obligataires, certificats de dépôt et autres valeurs mobilières ou instruments financiers de quelque nature que ce soit, et la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise et peut investir de quelque manière que ce soit et dans tout type d'avoirs. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

La Société peut également réaliser toutes les opérations ayant trait directement ou indirectement à l'acquisition de biens immobiliers, de biens et de droits immobiliers au Luxembourg et à l'étranger ainsi que toute participation dans toute entreprise immobilière sous quelque forme que ce soit, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations et avoirs.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations, de titres obligataires et de certificats de créance ou tout type de titre de participation ou de créance.

La Société peut prêter des fonds sous quelque forme que ce soit, acquérir des prêts, y compris à rabais, créer des prêts, avec des sommes d'argent ou faire crédit à quelque condition que ce soit, y compris sans limitation ceux résultant d'emprunts de la Société ou de l'émission de tout titre de participation ou de créance de quelque nature que ce soit à

toute personne ou entité qu'elle juge appropriée, à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée.

La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés à tout tiers pour ses propres obligations et engagements ainsi que pour les obligations de toute société ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée et généralement pour son propre profit ou au profit de ces entités.

D'une manière générale, elle peut prêter assistance de quelque manière que ce soit à des sociétés ou entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre société ou entité que la Société juge appropriée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

La Société peut généralement employer toute technique et tout instrument en rapport avec ou dans le cadre d'un de ses investissements dans le but d'une gestion efficace, y compris sans limitation des techniques et des instruments destinés à protéger la Société des risques de crédit, de taux de change, de taux d'intérêt et d'autres risques.

Enfin, la Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, techniques, financières ou autres, liées directement ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

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

**Art. 4. Siège social.** Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.

Au cas où le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance.

**Art. 5. Capital social.** Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents GBP (12.500 £) divisé en un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un penny (0,01 £) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts et la Société peut procéder au rachat de ses parts sociales sur décision de ses associés.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.

**Art. 6. Transfert de parts sociales.** Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non associés que moyennant l'agrément des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent du capital de la Société.

**Art. 7. Gérance de la Société.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui peuvent mais ne doivent pas être associés.

Ils sont nommés et révoqués par décision de l'assemblée générale des associés adoptée à la majorité simple de la totalité des parts sociales émises. L'assemblée générale détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucune durée n'est indiquée, les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum) et ce, à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue de la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit, par e-mail ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance. Chaque gérant peut renoncer à l'avis de convocation pour lui-même.

L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B. Une telle classification de gérants doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal de la réunion concernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société (y compris par voie de représentation). Dans le cas toutefois où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance ne pourra être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des gérants comprenant au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés).

Le conseil de gérance peut également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par e-mail PDF ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment signés faisant foi de la résolution intervenue. Les résolutions des gérants et les procès-verbaux des réunions, y compris celles prises par voie circulaire, seront signées et/ou certifiées comme faisant foi ou un extrait de ceux-ci pourra être émis sous la signature conjointe de deux (2) gérants, (qui, dans le cas où des gérants de classe A et de classe B ont été nommés, comprennent un gérant de classe A et un gérant de classe B) ou tel que décidé à la réunion (ou la résolution écrite) concernée du conseil de gérance ou lors de toute réunion ou résolution subséquente.

La société sera dans tous les cas, engagée par la signature individuelle du gérant unique en cas de gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature conjointe de deux gérants (y compris par voie de représentation), à condition toutefois que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B) la Société soit valablement engagée, dans tous les cas, par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B (y compris par voie de représentation).

Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la signature individuelle de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance par deux gérants ou, dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), par un gérant de classe A et un gérant de classe B (y compris par voie de représentation) agissant conjointement.

**Art. 8. Responsabilité des gérants.** Le(s) gérant(s) ne sont pas tenus personnellement responsables des dettes de la Société. En tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.

Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou a été, gérant ou représentant de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute responsabilité encourue et toutes les dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute demande, action, poursuite ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant ou représentant et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement. Les mots «demande», «action», «poursuite» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, poursuites ou procédures (civiles, pénales et toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots «responsabilité» et «dépenses» devront comprendre, sans limitation, les honoraires d'avocats, frais, jugements et montants payés en règlement et autres responsabilités.

Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant ou représentant:

(i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de la conduite de sa fonction;

(ii) Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société; ou

(iii) Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.

Le droit à indemnisation prévu par les présentes est divisible, n'affecte aucun autre droit dont un gérant ou représentant peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant ou représentant et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telle personne. Les dispositions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y compris les dirigeants ou représentants, en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.

Les dépenses relatives à la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action, poursuite ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du représentant ou du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation conformément au présent article.

**Art. 9. Droits de vote des associés.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées des associés par un porteur de procuration spéciale.



**Art. 10. Assemblées des associés.** Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales ou autrement tel que prévu dans les présents statuts, par écrit (dans la mesure la loi le permet) ou lors d'assemblées. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée ou toute résolution circulaire valable (le cas échéant) représentera l'ensemble des associés de la Société.

Les assemblées seront convoquées par une convocation adressée par courrier recommandé aux associés à leur adresse figurant dans le registre des associés tenu par la Société au moins cinq (5) jours avant la date d'une telle assemblée. Si l'intégralité du capital social est représentée à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions sera envoyé aux associés à leur adresse figurant dans le registre des associés tenu par la Société. Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi ou les présents statuts concernant les décisions collectives (ou sous réserve du respect des conditions de majorité, à la date y précisée). Une résolution écrite unanime peut être adoptée à tout moment sans convocation préalable.

**Art. 11. Exercice social.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année, sauf pour le premier exercice social qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2014.

**Art. 12. Comptes annuels.** Chaque année, au terme de l'exercice comptable, le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance établit les comptes annuels.

Les comptes annuels sont à la disposition des associés au siège social de la Société.

**Art. 13. Distributions.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur la base d'un état comptable préparé par le gérant ou, le cas échéant, 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 comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves et prime distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés sur décision de l'assemblée générale des associés.

La prime d'émission ainsi que tout apport en capital ou autre compte de réserve disponible peuvent être distribués aux associés sur décision de l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut décider d'affecter tout montant de ce compte à la réserve légale.

**Art. 14. Dissolution.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, qui peuvent mais ne doivent pas être associés et qui sont nommés par l'assemblée générale des associés qui préciseront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 15. Associé unique.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 16. Loi applicable.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Souscription - Libération*

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, ladite partie comparante a souscrit et intégralement libéré les un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales, d'une valeur nominale d'un penny (0,01 £) chacune, pour un prix total de souscription de douze mille cinq cents GBP (12.500 £). Preuve du paiement du prix de souscription de douze mille cinq cents GBP (12.500 £) a été donnée au notaire instrumentant.

#### *Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait de sa constitution sont estimés à environ mille quatre cents Euros (1.400.- EUR).

#### *Décision extraordinaire de l'associé unique*

Et aussitôt, l'associé unique a adopté les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé au: 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts de la Société chacun avec de tels pouvoirs de signature:

#### *Classe A*

Pedro Fernandes das Neves, accounting manager, né le 15 octobre 1974 à São Domingos de Benfica Lisboa, Portugal, demeurant professionnellement au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Gérant de Classe A.



Jennifer Brown, né le 22 mai 1974 à Ohio, États-Unis d'Amérique, demeurant professionnellement au 345 Californie St, Suite 3300, San Francisco, CA 94104, États -Unis d'Amérique, Gérant de Classe A.

*Classe B*

John Sutherland, né le 2 décembre 1964 à Lower Hutt, Nouvelle Zélande, demeurant professionnellement au 9, rue Principale, L-6990 Hostert, Gérant de Classe B.

3. Le premier exercice comptable de la Société commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2014.

En foi de quoi, nous, notaire soussigné, avons apposé notre sceau et seing, à la date indiquée en tête des présentes.

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

Après lecture du document à la personne comparante, qui a requis que l'acte soit rédigé en langue anglaise, ladite personne comparante a signé le présent acte original avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d'une traduction française. En cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Signé: T. HOSS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 août 2014. Relation: LAC/2014/39749. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Releveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2014.

Référence de publication: 2014136734/437.

(140155376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2014.

**OC Finance S.A., Société Anonyme de Titrisation,  
(anc. Octavo Investment Corporation S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 185.750.

In the year two thousand and fourteen (2014), on the thirteenth of August,  
before the undersigned, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,  
Grand Duchy of Luxembourg,

is held

an extraordinary general meeting of the shareholders of OCTAVO INVESTMENT CORPORATION S.A., incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 26 February 2014 in the legal form of a public limited liability company ("société anonyme" or "S.A."), qualifying as a securitisation company (société de titrisation) within the meaning of the Luxembourg act dated 22 March 2004 relating to securitization, as amended from time to time (the "Securitisation Act 2004"), governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, in particular, the Securitisation Act 2004 and the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the "1915 Law"), having its registered office at 46A, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (the "R.C.S.") under number B 185.750 (the "Company").

- The meeting is presided by Mr Gianpiero SADDI, employee, residing in Luxembourg.
- The chairman appoints as secretary Mr Carlo MARINO, employee, residing in Luxembourg.
- The meeting elects as scrutineer Mr Gianpiero SADDI, prenamed.

The chairman requests the notary to act that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed ne varietur by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II. As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the Company, are represented at this meeting. The shareholders declare having been informed on the agenda of the meeting beforehand and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on all the items of the agenda.

The agenda of the meeting is the following:

**1. Agenda.**

1.1. Decision to change the name of the Company from:

1.1.1. (currently) "OCTAVO INVESTMENT CORPORATION S.A.";

to:

1.1.2. "OC Finance S.A.",

and, accordingly, to amend article one, first paragraph (1§1) "Form and Denomination" of the articles of incorporation of the Company as follows:

- "There is hereby established a public limited liability company ("société anonyme" or ("S.A.)) qualifying as a securitisation company (société de titrisation) within the meaning of the Luxembourg act dated 22 March 2004 relating to securitization, as amended from time to time (the "Securitisation Act 2004") under the name "OC Finance S.A." (hereinafter the "Company")."

1.2. Decision to revoke:

1.2.1. Mr Georges Emmanuel ROSMADE, professionally residing in 30, bld Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as of the present date,

as a member of the board of directors of the Company and to fully grant discharge to this director for the performance of his duties as a director of the Company until then.

1.3. Decision to appoint Mr Fabrice Rota, professionally residing in 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as a new director of the Company until the annual General Meeting of the Company of the year 2020.

**2. Resolutions.**

2.1. First resolution

2.1.1. The extraordinary general meeting of the shareholders RESOLVES to change the name of the Company from:

2.1.1.1.(currently) "OCTAVO INVESTMENT CORPORATION S.A.";

to:

2.1.1.2. "OC Finance S.A.",

and, accordingly, to amend article one, first paragraph (1§1) "Form and Denomination" of the articles of incorporation of the Company as follows:

- "There is hereby established a public limited liability company ("société anonyme" or ("S.A.)) qualifying as a securitisation company (société de titrisation) within the meaning of the Luxembourg act dated 22 March 2004 relating to securitization, as amended from time to time (the "Securitisation Act 2004") under the name "OC Finance S.A." (hereinafter the "Company")."

2.2. Second resolution

2.2.1.1. The extraordinary general meeting of the shareholders RESOLVES to revoke Mr Georges Emmanuel ROSMADE, professionally residing in 30 bld Royal L 2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as of the present date,

as a member of the board of directors of the Company and to fully grant discharge to this director for the performance of his duties as a director of the Company until then.

2.3. Third resolution

2.3.1. The extraordinary general meeting of the shareholders RESOLVES to appoint Mr Fabrice Rota, professionally residing in 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg as a new director of the Company until the annual General Meeting of the Company of the year 2020.

**3. Expenses**

The expenses, costs, earnings or loads in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this act amounted to approximately EUR 1300.

The notary who understands and speaks English states that demand the present deed is worded in English followed by a French translation. At the request of these people and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.

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

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 persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

**Suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille quatorze, le treize août.

Pardevant Nous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), sous-signé;

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de OCTAVO INVESTMENT CORPORATION S.A., une société anonyme, établie en date du 26 février 2014 selon les lois applicables au Grand-Duché de Luxembourg, en particulier la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, telle que modifiée de temps à autre (ci-après, la «Loi sur la Titrisation de 2004») ainsi que la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autres (la «Loi de 1915»), ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 185.750 (la «Société»).

- L'assemblée est présidée par Mr Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg.
- Le président désigne comme secrétaire Mr Carlo MARINO, employé, demeurant à Luxembourg.
- L'assemblée choisit comme scrutateur Mr Gianpiero SADDI.

I. L'actionnaire unique présent ou représenté à l'assemblée générale extraordinaire, la procuration de l'actionnaire représentés et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II. Il ressort de la liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée. Tous les actionnaires déclarent avoir été préalablement informés de l'ordre du jour de l'assemblée et renoncent à toutes les exigences de convocation et à toutes les formalités. L'assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

1.- Modification de la dénomination de la Société de:

1. (actuellement) "OCTAVO INVESTMENT CORPORATION S.A.";

vers

2. "OC Finance S.A.",

et, par conséquent, modification de l'article un paragraphe un (1§1) "Forme et Dénomination" des statuts de la Société comme suit:

«Il est créé par les présents Statuts entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite des actions ci-après créées, une société anonyme (S.A.), ayant la qualité de société de titrisation au sens de la loi luxembourgeoise du 22 mars 2004 relative à la titrisation, telle que modifiée de temps à autres (ci-après, la «Loi sur la Titrisation de 2004») sous le nom "OC Finance S.A." (la "Société").»

2. Révocation, comme administrateur de la société, Mr Georges Emmanuel ROSMADE, résidant professionnellement au 30, bld Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet à ce jour,

3. Nomination de M. Fabrice Rota, résidant professionnellement au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant que nouvel administrateur de la Société jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire statutaire de la Société en 2020.

## 1. Résolutions.

### 1.1. Première Résolution

1.1.1. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a DÉCIDE de changer la dénomination de la Société de:

1.1.1.1. (actuellement) "OCTAVO INVESTMENT CORPORATION S.A.";

vers

1.1.1.2. "OC Finance S.A.",

1.1.2. et, par conséquent, de modifier l'article un paragraphe un (1§1) "Forme et Dénomination" des statuts de la Société comme suit:

«Il est créé par les présents Statuts entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite des actions ci-après créées, une société anonyme (S.A.), ayant la qualité de société de titrisation au sens de la loi luxembourgeoise du 22 mars 2004 relative à la titrisation, telle que modifiée de temps à autres (ci-après, la «Loi sur la Titrisation de 2004») sous le nom "OC Finance S.A." (la "Société").»

### 1.2. Deuxième Résolution

1.2.1. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de révoquer comme administrateur de la société,

1.2.1.1. Mr Georges Emmanuel ROSMADE, résidant professionnellement au 30, bld Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet à ce jour,

et d'accorder décharge pleine et entière à cet administrateur pour l'exercice de ses fonctions.

### 1.3. Troisième Résolution

1.3.1. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DÉCIDE de nommer M. Fabrice Rota, résidant professionnellement au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant que nouvel administrateur de la Société jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire statutaire de la Société en 2020.

143760

*Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de EUR 1300.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

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

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

Signé: C. Marino, G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 août 2014. Relation: LAC/2014/39360. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2014.

Référence de publication: 2014136818/161.

(140155405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2014.

---

**Lorrgest S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 216.477,60.**

Siège social: L-3333 Hellange, 28, route de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 69.069.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 20/08/2014*

Nomination de trois nouveaux administrateurs, pour une durée prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2020:

- Madame Liliane WALLERICH  
née le 03/09/1956 à Veckring  
demeurant route de Bettembourg, 28  
L-3333 Hellange
- Monsieur Bertrand WALLERICH  
né le 08/10/1986 à Thionville  
demeurant route de la Briquerie, 48  
F-57100 Thionville
- Monsieur Thomas WALLERICH  
né le 20/11/1989 à Thionville  
demeurant rue des Mûriers, 25  
F-57100 Thionville

Nomination d'un administrateur-délégué et d'un président du conseil d'administration pour une durée prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2020:

- Monsieur Jean-Marc WALLERICH  
né le 01/05/1956 à Thionville  
demeurant route de Bettembourg, 28  
L-3333 Hellange

Constataion du changement d'adresse d'un administrateur:

Monsieur Jean-Marc WALLERICH, demeure désormais au 28 route de Bettembourg, L-3333 Hellange

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

Référence de publication: 2014139740/32.

(140158314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

---