

# 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° 3024

20 octobre 2014

### SOMMAIRE

AH Courtage en Assurances .....	145106	Immobilière Everad S.à r.l. ....	145149
Asteo Luxembourg .....	145130	Information System For Business Services S.à r.l. ....	145137
Axiteam .....	145106	Marwilux S.à r.l. ....	145135
Beaufort Securitisation S.A. ....	145106	Nombre d'Or S.à r.l. ....	145108
Beaufort Securitisation S.A. ....	145141	Plalux S.A. ....	145150
Bedford Lux S.à r.l. ....	145152	Romark Biosciences S.à r.l. ....	145144
Beldico Holdings S.A. ....	145116	Romark Biosciences S.à r.l. LLC ....	145144
Blue Skye Financial Holdings S. à r.l. ....	145114	Roro Investments S.à r.l. ....	145142
CGI Information Systems and Manage- ment Consultants II Luxembourg Sàrl .	145106	Rylux S.A.-SPF .....	145107
Choufflis S.A. ....	145126	Sofivs, Société Civile .....	145146
Collage Midco S.à r.l. ....	145118	SPF - Sierra Portugal Feeder 1 .....	145107
CPPIB Credit Investments European Hol- dings S.à r.l. ....	145152	Spotify Technology S.A. ....	145107
Data Center Services S.à r.l. ....	145121	Stepstone Financial Holdings S.à r.l. ....	145114
Demag Investments S.à r.l. ....	145124	Stockfish SPF .....	145107
D-R Luxembourg Holding 3 S.à r.l. ....	145106	Tamisa Société Civile .....	145111
D-R Luxembourg International S.à r.l. ..	145151	The Student Hotel Group S.à r.l. ....	145107
Entertainment Capital Holdings S.à r.l. .	145151	Weinberg Real Estate Holding #2 S.à r.l. .....	145115
Gracewell Properties (Weymouth) S.à r.l. .....	145152		

**AH Courtage en Assurances, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3921 Mondercange, 54, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 136.446.

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

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

Luxembourg, le 5 septembre 2014.

Référence de publication: 2014139380/10.

(140158523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

---

**Axiteam, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8049 Strassen, 2, rue Marie Curie.

R.C.S. Luxembourg B 174.629.

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

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

Luxembourg, le 5 septembre 2014.

Référence de publication: 2014139408/10.

(140158489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

---

**Beaufort Securitisation S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 189.225.

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

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

Junglinster, le 5 septembre 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014139429/11.

(140158800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

---

**D-R Luxembourg Holding 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 183.322.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 30 juin 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 30 juillet 2014.

Référence de publication: 2014139494/11.

(140158457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

---

**CGI Information Systems and Management Consultants II Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2417 Luxembourg, 10, rue de Reims.

R.C.S. Luxembourg B 154.815.

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

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

Luxembourg, le 8 septembre 2014.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2014140732/12.

(140159693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 18.514.

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

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

Luxembourg, le 5 septembre 2014.

Référence de publication: 2014139917/10.

(140158485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

**SPF - Sierra Portugal Feeder 1, Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.475.

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

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

Luxembourg, le 5 septembre 2014.

Référence de publication: 2014139924/10.

(140158508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

**Spotify Technology S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 123.052.

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

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

Luxembourg, le 5 septembre 2014.

Référence de publication: 2014139925/10.

(140158517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

**The Student Hotel Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand Rue.

R.C.S. Luxembourg B 188.739.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 69237 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: 2014139941/10.

(140158224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

**Stockfish SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 182.694.

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

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

Luxembourg, le 12 août 2014.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2014141122/14.

(140159712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**Nombre d'Or S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7240 Luxembourg, 87, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 189.945.

---

**STATUTS**

L'an deux mille quatorze, le onze août.

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

**ONT COMPARU:**

1. Madame Sylvie Agnès Renée SCHIED épouse ARNOUX, Chef d'entreprise, née le 16 Juillet 1963 à Metz (France), demeurant au 13 Rue Saint Ladre F-57950 Montigny les Metz (France), et

2. Monsieur Patrick ARNOUX, employé privé, né le 7 août 1959 à Metz (France), demeurant au 13 Rue Saint Ladre F-57950 Montigny les Metz (France).

Lesquels comparants ont requis le notaire d'arrêter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et les présents statuts.

**Titre I<sup>er</sup> . Forme - Dénomination - Durée - Siège - Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous le nom de «Nombre d'Or S.à r.l.» (ci-après la «Société») exerçant son activité sous l'enseigne commerciale «Art Cadres Restauration» qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** Le siège social de la Société est établi dans la Commune de Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés et en toute autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d'une décision du conseil de gérance.

Il pourra être créé, par décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 4.** La Société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de tous travaux de rénovation et de restauration dans le domaine artistique, ainsi que toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement à cette activité, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une manière générale, la Société pourra exercer tout contrôle, superviser et mener à bien toutes opérations qu'elle estimera nécessaires et utiles à la poursuite et au bon développement de son objet social.

**Titre II. Capital social - Parts sociales**

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par douze mille quatre cents (12.400) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

**Art. 6.** Toute assemblée générale des associés de la Société régulièrement constituée représente l'entière des associés de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

L'assemblée générale des associés se réunira sur convocation notifiée huit jours en avance par le président du conseil de gérance ou par deux des gérants nommés. La convocation énonce l'ordre du jour de l'assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés et s'ils confirment qu'ils ont été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Sauf stipulation contraire contenue dans la loi, les décisions de l'assemblée générale des associés dûment convoquée seront prises à la majorité simple des présents et votants.

Le capital et d'autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être changés par l'associé unique ou par des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital. Les associés peuvent changer la nationalité de la Société par une décision unanime.

Si tous les associés sont présents ou représentés et s'ils confirment qu'ils ont été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Les résolutions prises par écrit avec l'approbation et la signature de tous les associés ont le même effet que des résolutions votées en assemblée des associés.

Tout associé peut participer à toute réunion de l'assemblée par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s'entendre les uns les autres, et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de confé-

rence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Le procès-verbal d'une telle réunion devra toutefois être approuvé et signé par tous les associés.

**Art. 7.** Chaque part donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

La Société reconnaît une seule personne par part; si une part est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme en étant le seul propriétaire dans les relations avec la Société.

Chaque part sociale donne droit à une fraction de l'actif social et des bénéfices de la Société proportionnelle au nombre des parts existantes.

Les parts peuvent être attachées à des instruments convertibles émis ou à émettre par la Société selon les termes et les conditions générales de ces instruments. Tout associé qui transfère, vend, confère, met en gage ou cède une ou plusieurs de ses parts du capital social de la Société à une tierce partie (ou à la Société en cas de rachat) est obligé de transférer une proportion identique de ses instruments convertibles à la même partie tierce (ou à la Société selon le cas), selon les termes et les conditions générales des instruments convertibles concernés.

L'assemblée générale peut accepter des apports au compte de prime d'émission ou d'autres apports en capitaux propres sans émission de nouvelles parts sociales.

**Art. 8.** Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale.

Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine de l'alinéa 1<sup>er</sup> sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 9.** Si la Société compte au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de décès d'un associé le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant au moins les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux survivants. Dans ce cas, cependant, l'agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

La Société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

**Art. 10.** Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayant droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

### Titre III. Administration

**Art. 12.** La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être des associés.

Les gérants sont désignés et librement révoqués par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs, rémunérations et durée des mandats.

**Art. 13.** Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées d'associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans la convocation.

Une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance doit être adressée à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en cas d'urgence pour lequel la nature des circonstances d'urgence doit être mentionnée dans la convocation. Cette convocation peut être écartée par l'accord écrit par lettre, télécopie ou e-mail de chaque gérant. Des convocations séparées ne sont pas requises pour des réunions individuelles tenues à des lieux et heures prescrites dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil de gérance.

Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en donnant pouvoir à un autre gérant par écrit par lettre, télécopie ou e-mail.

Les votes pourront être également effectués par écrit par lettre, télécopie ou e-mail.

Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Les résolutions prises par écrit avec l'approbation et la signature de tous les gérants ont le même effet que des résolutions votées en réunions des gérants.

Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s'entendre les uns les autres, et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Le procès-verbal d'une telle réunion devra toutefois être approuvé et signé par tous les gérants présents à une telle réunion.

**Art. 14.** Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui a présidé une telle réunion.

Les copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion seront signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.

**Art. 15.** Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter tous actes d'administration et de disposition pour compte de la Société et dans l'intérêt de celle-ci.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de conduire les affaires courantes de la Société et la représentation de la Société pour de telles affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des associés, à un ou plusieurs membres du conseil de gérance ou à toute autre personne ou à tout comité (dont les membres n'ont pas à être gérants) délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il pourra également confier tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne qui ne doit pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

**Art. 16.** Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux (2) gérants, avec pouvoir de délégation réciproque, et en cas de gérant unique par la seule signature de ce gérant unique.

**Art. 17.** Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne sont pas responsables personnellement des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

**Art. 18.** L'année sociale commencera le premier janvier et se terminera le trente-et-un décembre de chaque année.

**Art. 19.** A la fin de chaque exercice, le conseil de gérance prépare les comptes annuels qui sont à la disposition des associés au siège social de la Société.

Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à la réserve légale. Cette déduction cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'assemblée générale des associés, sur recommandation du conseil de gérance, déterminera l'affectation des bénéfices nets annuels.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. des comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance,
2. ces comptes font apparaître un bénéfice y inclus les bénéfices reportés,
3. la décision de verser des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés,
4. le paiement est effectué lorsque la Société a obtenu l'assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

#### **Titre IV. Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des associés décidant de la dissolution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

**Art. 21.** Tout ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

##### *Disposition transitoire:*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le trente et un décembre de l'année 2014.

##### *Souscription et Paiement:*

L'intégralité des parts sociales a été souscrite, comme suit:

1. Mme Sylvie SCHIED épouse ARNOUX, prénommée . . . . .	3.100
2. M. Patrick ARNOUX, prénommé . . . . .	9.300
Total: . . . . .	12.400

Les douze mille quatre cents (12.400) parts sociales ont toutes été intégralement libérée moyennant apport en numéraire de sorte que le montant de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la Société ce dont il a été justifié au notaire qui le constate.

#### Déclaration

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.

#### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes s'élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros (EUR 900,-).

#### Résolutions des associés:

Les associés, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris immédiatement les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé au 87, route de Luxembourg L-7240 Bereldange.
2. Le nombre de gérants est fixé à un (1),
3. Est nommée gérante unique:

Mme Sylvie SCHIED épouse ARNOUX, prénommée, laquelle pourra valablement engager et représenter la Société par sa seule signature.

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

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. A. R. SCHIED, P. ARNOUX, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 août 2014. LAC/2014/38239. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 3 septembre 2014.

Référence de publication: 2014139787/189.

(140158429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

#### **Tamisa Société Civile, Société Civile.**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg E 5.433.

#### STATUTS

Les soussignés,

1) Madame Géraldine BIOT, consultante, avec adresse professionnelle à L-1463 Luxembourg, 29 Rue du Fort Elisabeth, née le 7 mars 1973 à Ixelles en Belgique

2) Monsieur Emmanuel POZNANSKI, consultant, avec adresse professionnelle à L-1463 Luxembourg, 29, Rue du Fort Elisabeth, né le 25 mai 1967 à Mortsel en Belgique

(Ci-après les associés fondateurs)

déclarent par la présente former entre eux une société civile particulière dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les associés (les "Associés-Fondateurs") ci-avant une société civile qui a la dénomination de "TAMISA Société Civile " (ci-après, la "Société").

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, la mise en valeur de ces participations et l'exercice de toutes activités accessoires ou utiles à la réalisation de l'objet social décrit ci-avant.

Elle peut se porter caution personnelle au profit de tiers ou de ses associés.

La société pourra faire toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement et l'exploitation, en dehors de toute opération commerciale.



**Art. 3.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés réunis en assemblée générale.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un ou de plusieurs associés. Les héritiers ou ayants droit ne pourront en aucun cas requérir l'apposition de scellés sur les biens et propres de la Société, ni ne s'immiscer d'aucune manière dans les actes de gestion, sauf exception statutaire.

## **II - Capital social**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de dix mille euros (EUR 10.000.-) représenté par dix mille (10.000.-) parts sociales d'une valeur nominale de un euros (EUR 1.-) chacune.

**Art. 6.** Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices ainsi que l'affectation des pertes, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes. Les bénéfices réalisés sont affectés aux comptes courants des associés et distribués sans décision préalable d'une assemblée générale. Le droit de vote est organisé conformément à l'article 24 des présents statuts.

## **III - Transmission des parts, Cession volontaire**

**Art. 7.** Toute cession de parts, sans préjudice de formalités supplémentaires prévues aux présents statuts, s'opérera par acte authentique ou sous seing privé suivant les dispositions de l'article 1690 du Code civil.

**Art. 8.** Toute cession de parts d'un associé ne pourra porter que sur l'intégralité des parts détenues par cet associé.

**Art. 9.** Toute cession de parts comportera l'obligation de transfert simultané de toute créance ou dette de l'associé cédant envers la Société. Il sera tenu compte de ces sommes dans la détermination du prix de rachat.

**Art. 10.** En cas de contestation du prix de cession, le prix des parts cédées est déterminé conformément aux dispositions statutaires, par trois (3) arbitres à nommer d'un commun accord. Ils seront nommés et trancheront conformément aux règles d'arbitrage en vigueur de la Chambre de Commerce de Luxembourg et suivant la loi luxembourgeoise.

**Art. 11.** En cas de rachat par les autres associés, le prix de rachat sera payable immédiatement. En cas de rachat par la Société, le prix de rachat pourra, à l'initiative de la Société, être échelonné en trois (3) tranches annuelles dont la première est échue dans les trois (3) mois du rachat. Le montant du prix de cession non payé aux échéances fixées, portera intérêt à partir de la date de cession au taux d'intérêt légal en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg à la date de l'échéance, augmenté de trois pour-cent (3%).

## **IV. - Responsabilité des associés**

**Art. 18.** Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la Société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il détient. Vis-à-vis des créanciers de la Société les associés sont tenus des dettes de la Société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il détient. Dans tous actes qui contiendront des engagements au nom de la Société, les administrateurs devront, sauf accord contraire et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la Société et sur les biens qui lui appartiennent.

En cas d'accord contraire et unanime des associés, les administrateurs devront, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une restriction du droit de poursuite à l'encontre des associés en fonction de leur participation au capital de la Société.

## **V. - Administration, Année sociale, Assemblées**

**Art. 19.** La Société est gérée par les administrateurs nommés par l'assemblée générale des Associés-Fondateurs. Seul un Associé-Fondateur avec droit de vote pourra être administrateur.

**Art. 20.** Les administrateurs ont les pouvoirs de disposition les plus étendus pour gérer la Société et l'engager en toutes circonstances. Ils ont tous les pouvoirs non réservés expressément par les statuts à l'assemblée générale.

Les décisions sont prises à la majorité.

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

Chaque administrateur et tous les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les administrateurs participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les administrateurs concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Toute cession ou autre transfert partiel ou intégral de toute participation de la Société requiert en plus l'approbation préalable donnée par une assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale extraordinaire.

**Art. 21.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.



Les administrateurs feront établir, par un cabinet comptable, chaque année un bilan et un compte de profits et pertes au trente et un décembre.

Par dérogation, le premier exercice social commence à la date de la constitution et finit le trente et un décembre de l'année deux mille quinze.

**Art. 22.** Les assemblées des associés sont convoquées par les administrateurs, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, moyennant lettre recommandée à la poste, courrier électronique ou par tout autre moyen écrit, avec confirmation de réception, avec un préavis d'une semaine au moins et l'indication de l'ordre du jour dans les convocations. L'assemblée doit également être convoquée par les administrateurs dans la quinzaine de la réception de la demande et dans les mêmes formes que ci-dessus, lorsqu'un ou plusieurs associés possédant au moins vingt pour cent du capital social en font la demande par lettre recommandée, courrier électronique ou par tout autre moyen écrit, avec confirmation de réception en indiquant l'ordre du jour de l'assemblée.

Toutefois, pour autant que tous les associés soient présents et d'accord à ce sujet, des questions ne figurant pas à l'ordre du jour peuvent être valablement discutées et votées.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les associés ayant droit de vote, produira effet au même titre qu'une décision prise lors d'une assemblée générale des associés.

**Art. 23.** Les associés se réunissent chaque année en assemblée endéans les quatre mois de la clôture de l'exercice social.

**Art. 24.** Tous les associés ont le droit d'assister aux assemblées générales et chacun d'eux peut s'y faire représenter par un autre associé.

Chaque part sociale dispose d'un droit de vote tant qu'elles sont détenues par les Associés Fondateurs, sans pour autant qu'un associé ne puisse exercer plus de vingt-cinq pour-cent (25%) des droits de vote totaux. En cas de transmission ou cession des parts à un associé non fondateur, le droit de vote de ces parts est suspendu.

Lorsqu'une part est en indivision ou grevée le cas échéant d'un usufruit, les indivisaires ou le nu-propriétaire et l'usufruitier doivent désigner une seule personne pour se faire représenter à l'égard de la Société pour assister aux assemblées.

**Art. 25.** Lorsque l'assemblée ordinaire est appelée à délibérer elle doit être composée d'associés représentant la moitié au moins de toutes les parts ayant droit de vote. Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale est convoquée à nouveau endéans un mois et elle délibère valablement quel que soit le nombre de parts représentées, mais seulement sur les points à l'ordre du jour de la première réunion.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés avec droit de vote, présents ou représentés.

**Art. 26.** L'assemblée générale ordinaire arrête les comptes annuels, entend le rapport des administrateurs sur les affaires sociales, accorde ou refuse la décharge aux administrateurs, délibère sur toutes propositions portées à l'ordre du jour, qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

**Art. 27.** L'assemblée générale extraordinaire est celle qui peut apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu'en soit la nature.

L'assemblée extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les associés, possédant au moins soixante pour-cent (60%) des parts sociales ayant droit de vote, sont présents ou représentés, les délibérations étant prises à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés ayant droit de vote.

## VI - Dissolution, Liquidation

**Art. 28.** En cas de dissolution, l'assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la Société. Elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus au liquidateur.

L'actif net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti en nature entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

## VII - Disposition générale

**Art. 29.** Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront application partout où il n'y est pas dérogé par les statuts et par les conventions sous seing privé entre associés.

### *Souscription*

Les statuts de la Société ayant ainsi été établis, les comparants ès-qualités qu'ils agissent, déclarent souscrire aux dix mille (10.000.-) parts sociales et les libérer en valeur nominale comme suit:

- Emmanuel POZNANSKI, prénommé, sept mille cinq cent parts sociales (7.500.-)
- Géraldine BIOT, prénommée, prénommé, deux mille cinq cent parts sociales (2.500.-)

Toutes les parts sociales ont été ou seront intégralement libérées par versement sur le compte de la société, de sorte que la somme de dix mille Euro (10.000.- EUR) sera à la libre disposition de la Société, ce que les associés reconnaissent expressément.

*Réunion en assemblée générale*

Et à l'instant, les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité des voix ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Sont nommés administrateurs pour une durée indéterminée:

- Monsieur Emmanuel POZNANSKI, prénommé;
- Madame Géraldine BIOT, prénommée;

La Société sera valablement engagée vis-à-vis de tiers par la signature conjointe des deux (2) administrateurs.

2. Le siège de la Société est établi au 29, Rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg.

Exécuté en deux originaux à Luxembourg, le 29 août 2014.

Référence de publication: 2014139953/140.

(140158376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

**Stepstone Financial Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Blue Skye Financial Holdings S. à r.l.).**

**Capital social: EUR 1.729.767,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 158.916.

In the year two thousand and fourteen, on the third day of the month of September,

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared

BenLomond Corporation S.à r.l. (the "Sole Shareholder"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 49, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, and registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B112.235, represented by Charles Muller, maître en droit, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated August 2014 (such proxy to be registered together with the present deed),

being the sole shareholder and holding all the one million seven hundred twenty-nine thousand seven hundred sixty-seven (1,729,767) shares in issue in Blue Skye Financial Holdings S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 49, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 158.916, incorporated on 8 February 2011 under the name Dekman S.à r.l., by deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number C-958 on 11 May 2011. The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time on 23 May 2011 by deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial number C-1746 on 2 August 2011.

The appearing party declared and requested the notary to record as follows:

(A) The Sole Shareholder holds all the shares in issue in the Company so that decisions can validly be taken on the items of the agenda.

(B) The item on which a resolution is to be passed is as follows:

1) Change of the name of the Company into "Stepstone Financial Holdings S.à r.l." and consequential amendment of the article 2 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

" **Art. 2. Corporate name.** The Company will have the name "Stepstone Financial Holdings S.à r.l." (hereafter the "Company")."

Thereupon the Sole Shareholder has passed the following resolution:

*Sole resolution*

It is resolved to change the name of the Company into "Stepstone Financial Holdings S.à r.l." and to consequentially amend the article 2 of the articles of association of the Company as set forth in the agenda.

All the items of the agenda have been resolved upon.

*Expenses*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company have been estimated at about eight hundred Euros.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the same appearing party hereto, this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing party, in case of divergences between the English and the French version, the English version shall prevail.

Whereof done in Luxembourg on the day set here above.

The deed having been read to the proxy holder of the appearing person, he signed together with the Notary.

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le troisième jour du mois de septembre,

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

a comparu

BenLomond Corporation S.à r.l. (l'«Associé Unique»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 49, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B112.235, représentée par Charles Muller, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration en date du août 2014 (laquelle procuration sera enregistrée avec le présent acte),

étant l'associé unique et détenant l'ensemble des un million sept cent vingt-neuf mille sept cent soixante-sept (1.729.767) parts sociales émises dans Blue Skye Financial Holdings S.à r.l. (la «Société») une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 49, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.916, constituée le 8 février 2011 par acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro C-958 du 11 mai 2011. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 23 mai 2011 par acte de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial numéro C-1746 du 2 août 2011.

La partie comparante a déclaré et demandé au notaire d'acter ce qui suit:

(A) L'Associé Unique détient l'ensemble des parts sociales émises dans la Société de sorte que des décisions peuvent être prises valablement sur tous les points figurant à l'ordre du jour.

(B) Le point sur lequel une résolution doit être prise est le suivant:

1) Changement de dénomination de la Société en «Stepstone Financial Holdings S.à r.l.» et modification en conséquence de l'article 2 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

« **Art. 2. Dénomination.** La Société aura la dénomination «Stepstone Financial Holdings S.à r.l.» (ci-après la «Société»).»

À la suite de quoi, l'Associé Unique a pris la résolution suivante:

#### *Résolution unique*

Il est décidé de changer la dénomination de la Société en «Stepstone Financial Holdings S.à r.l.» et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts de la Société tel qu'indiqué dans l'ordre du jour.

Tous les points portés à l'ordre du jour ont fait l'objet d'une résolution.

#### *Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ont été estimés à environ huit cents Euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, reconnaît qu'à la demande de la même partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction en langue française; à la demande de la même partie comparante, la version anglaise fera foi en cas de divergences entre les versions anglaise et française.

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

Lecture faite, le mandataire du comparant a signé avec le notaire.

Signé: C. MULLER, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 septembre 2014. Relation: LAC/2014/41224. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): C. FRISING.

Référence de publication: 2014140122/84.

(140159399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2014.

### **Weinberg Real Estate Holding #2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 180.089.

Statuts coordonnés, suite à un constat d'augmentation de capital reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 27 juin 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 28 juillet 2014.

Référence de publication: 2014139988/11.

(140158324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

**Beldico Holdings S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.055.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

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

Before Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of "BELDICO HOLDINGS S.A. in liquidation" (the "Company"), a public limited liability company, having its registered office at 11b boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, Section B, under the number B 132055, incorporated by a deed of the undersigned notary on September 7<sup>th</sup> 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2452 of October 30<sup>th</sup> 2007; the Company is on liquidation following a deed of the undersigned notary on June 2<sup>nd</sup> 2014.

The Meeting was declared open at 2.30 pm by Ms Estelle MATERA, private employee, residing professionally at 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, which will be also scrutineer, who appoints as secretary Ms Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally at Luxembourg.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:

I. The agenda of the Meeting is worded as follows:

*Agenda:*

1. Report of the liquidation auditor;
2. Approval of the liquidation accounts;
3. Discharge to be granted to the liquidator and to the liquidation auditor;
4. Closing of the liquidation;
5. Indication as to the place where the books and records of the dissolved Company shall be kept for a period of 5 years;
6. Miscellaneous.

II. That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed "ne varietur" by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the members of 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.

That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the Bureau of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III. That the whole corporate capital was represented at the Meeting and all the shareholders present or represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally convened.

IV. That the Meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda and took the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting decides to approve the report of the liquidator auditor submitted to the Meeting which, after signature "ne varietur" by the persons attending, will be attached to the present deed.

*Second resolution*

The Meeting approves the liquidation accounts and gives full discharge to the liquidator and to the liquidator auditor. The Meeting gives full powers to the liquidator, after the end of his mandate, in order to pay the remaining debts, to sign and to send the tax declarations which will be completed with the tax authorities, to recover any residual claims after the liquidation of the Company and to distribute the liquidation surplus to the shareholders; to sign and complete all necessary documents for the closing of the liquidation.

*Third resolution*

The Meeting decides that the liquidation of the Company is therefore closed and the documents of the Company will still be deposited for a period of five years from the date of the liquidation at the registered office of the company, 11b boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Nothing contained in the agenda, the meeting was closed at 03:00 p.m.

### 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 one thousand one hundred sixty-two euro (EUR 1,162.-).

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 their 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 quinze juillet.

Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue

une Assemblée Générale Extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de «BELDICO HOLDINGS S.A. en liquidation» (la «Société»), une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 11b boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132055, constituée suite à un acte du notaire instrumentant en date du 7 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2452 du 30 octobre 2007; la société est mise en liquidation suite à un acte du notaire instrumentant en date du 2 juin 2014.

L'Assemblée Générale Extraordinaire est ouverte à 14 heures 30 sous la présidence de Mme Estelle MATERA, employée privée, domicilié professionnellement au 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1840 Luxembourg, qui exercera également la fonction de scrutateur et qui désigne en tant que secrétaire Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, domiciliée professionnellement Luxembourg.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

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

#### Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur;
2. Approbation des comptes de liquidation;
3. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur;
4. Clôture de la liquidation;
5. Désignation de l'endroit où les livres et documents seront déposés et conservés pour une durée de 5 ans;
6. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que les membres du Bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

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

IV. Qu'en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée, après délibération, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### Première résolution

L'Assemblée décide d'approuver le rapport du commissaire-vérificateur soumis à l'Assemblée, qui après avoir été signé «ne varietur» par les comparants restera annexé au présent procès-verbal.

#### Deuxième résolution

L'Assemblée adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur. L'Assemblée donne tous pouvoirs au liquidateur après expiration de son mandat pour payer les dettes restantes, pour signer et envoyer les déclarations d'impôts qui devront être remplies avec les autorités fiscales, pour

145118

recouvrer toute créance résiduelle après la liquidation de la Société et pour distribuer les bonis de liquidation aux actionnaires; pour signer et remplir tous les documents nécessaires pour la fermeture de la liquidation.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide que la liquidation de la Société est en conséquence à considérer comme clôturée et que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation au 11b boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée a été clôturée à 15.00 heures.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à environ mille cent soixante-deux euros (1.162,- EUR).

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants tous connus du notaire soussigné par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signés: E. MATERA, V. PIERRU, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 juillet 2014. Relation: LAC/2014/33573. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 29 août 2014.

Référence de publication: 2014140135/126.

(140159538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2014.

**Collage Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 185.840.

—  
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fourth of July,  
before us Me Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Collage Luxco S.à r.l. a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro and two cent (EUR 12,500.02) with registered office at 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 185822 (the "Shareholder"),

hereby represented by Me Alexandre Koch, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on July 16, 2014,

The said proxy shall be annexed to the present deed.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Collage Midco S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of 26 March 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 185840 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of one euro cent (EUR 0.01) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to twelve thousand five hundred euro and one cent (EUR 12,500.01).

2 To issue one (1) new share with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01), having the same rights and privileges as the existing shares.

3 To accept subscription for this new share, with payment of a share premium in a total amount of twenty-one millions nine hundred seventy thousand nine hundred sixty-one euro and thirty-two cent (EUR 21,970,961.32) by Collage Luxco S.à r.l. and to accept payment in full for such new shares by a contribution in kind.

4 To amend the 1<sup>st</sup> paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase.



5 Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one euro cent (EUR 0.01) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to twelve thousand five hundred euro and one cent (EUR 12,500.01).

*Second resolution*

The Shareholder resolved to issue one (1) new share with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01), having the same rights and privileges as the existing shares.

*Subscription - Payment*

Thereupon appeared the Shareholder, represented as stated above.

The Shareholder declared to subscribe for the new share with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01), with payment of a share premium of twenty-one millions nine hundred seventy thousand nine hundred sixty-one euro and thirty-two cent (EUR 21,970,961.32) and to make payment in full for such new share by a contribution in kind of a claim held against the Company (the "Contribution in Kind").

The Contribution in Kind represents a value in aggregate amount of twenty-one millions nine hundred seventy thousand nine hundred sixty-one euro and thirty-three cent (EUR 21,970,961.33).

Proof of the ownership by the Shareholder of the Contribution in Kind has been given to the undersigned notary.

The Shareholder declared that the Contribution in Kind is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution in Kind to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution in Kind to the Company.

The Shareholder further stated that a report has been drawn up by the managers of the Company wherein the Contribution in Kind is described and valued (the "Report").

The conclusions of the Report read as follows:

"Based on our valuation methodology, we have no observation to mention on the value of the Contribution in Kind which corresponds at least to the nominal value of the Issued Share, together with the share premium thereon."

*Third resolution*

The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the new share according to the above mentioned subscription.

*Fourth resolution*

The Shareholder resolved to amend the 1<sup>st</sup> paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

**" 5. Issued Capital.** The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro and one cent (EUR 12,500.01) divided into one million two hundred fifty thousand one (1,250,001) shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all of which are fully paid up."

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at six thousand euro (EUR 6,000.-).

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.

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

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 vingt-quatre juillet,

Par-devant nous Me Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand Duché de Luxembourg,

A comparu:

Collage Luxco S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, avec un capital social de douze mille cinq cents euros et deux centimes (EUR 12.500,02), ayant son siège social au 26-28, rue Edward Steichen



L-2540 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185822 (l'«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Maître Alexandre Koch, demeurant à Luxembourg,  
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 16 juillet 2014.

La prédite procuration restera annexée aux présentes.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de Collage Midco S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-), dont le siège social est au 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, constituée suivant acte en date du 26 mars 2014, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 185840 (la «Société»). Les statuts n'ont pas encore été modifiés .

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un centime d'euro (EUR 0,01) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à douze mille cinq cents euros et un centime (EUR 12.500,01).

2 Émission d'une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3 Acceptation de la souscription de cette nouvelle part sociale, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de vingt-et-un millions neuf cent soixante-dix mille neuf cent soixante-et-un euro et trente-deux centimes (EUR 21.970.961,32) par Collage Luxco S.à r.l. et acceptation de la libération intégrale de cette nouvelle part sociale par un apport en nature.

4 Modification du 1<sup>er</sup> paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.

5 Divers.

a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un centime d'euro (EUR 0,01) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à douze mille cinq cents euros et un centime (EUR 12.500,01).

#### *Deuxième résolution*

L'Associé a décidé d'émettre une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

#### *Souscription - Paiement*

Ensuite a comparu l'Associé, représenté comme indiqué ci-dessus.

L'Associé a déclaré souscrire la part sociale nouvelle d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de vingt-et-un millions neuf cent soixante-dix mille neuf cent soixante-et-un euro et trente-deux centimes (EUR 21.970.961,32) et libérer intégralement cette part sociale souscrite par un apport en nature d'une créance détenue contre la Société (l'«Apport en Nature»).

L'Apport en Nature représente un montant total de vingt-et-un millions neuf cent soixante-dix mille neuf cent soixante-et-un euro et trente-trois centimes (EUR 21.970.961,33).

La preuve par l'Associé de la propriété de l'Apport en Nature a été rapportée au notaire soussigné.

L'Associé a déclaré encore que l'Apport en Nature est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l'Apport en Nature à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport en Nature à la Société.

L'Associé a déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel l'Apport en Nature est décrit et évalué (le «Rapport»).

Les conclusions du Rapport sont les suivantes:

«Sur la base du travail effectué et décrit ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à mentionner quant à la valeur de l'Apport en Nature qui est au moins égale à la valeur nominale de la Part Sociale Emise, avec prime d'émission.»

Le Rapport, qui après avoir été signé «ne varietur» par l'Associé, tel que ci-dessus représenté, et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes.

145121

*Troisième résolution*

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre la part sociale nouvelle conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

*Quatrième résolution*

L'Associé a décidé de modifier le 1<sup>er</sup> paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

« **5. Capital Emis.** Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros et un centime (EUR 12.500,01) divisé en un million deux cent cinquante mille une (1.250.001) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.»

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à six mille euros (EUR 6.000,-).

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.

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

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.

Signé: A. Koch, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 25 juillet 2014. REM/2014/1631. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 8 septembre 2014.

Référence de publication: 2014140153/163.

(140159493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2014.

**Data Center Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.306.111,00.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 170.770.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth day of the month of August.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

- Data Services S.C.A., a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 121 Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 170.140; and

- ColData 4 (Lux) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 121 Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 121.379,

here represented by Flora Gibert, Notary's employee,, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxies established under private seal.

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

II. The appearing parties declare being the shareholders (the "Shareholders") of Data Center Services S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 121 Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 170.770, incorporated by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 26 July 2012, published with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2267, page 108799 on 12 September 2012 (the "Company").

III. The articles of association of the Company have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary, of 29 August 2014, not yet published with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

IV. The appearing parties, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1. Acknowledgment of the interim financial statements of the Company as of the date of the present meeting (the “Interim Financial Statements”);

2. Decrease of the share capital of the Company by an amount of one hundred and twenty-three thousand sixty-one Euros and eleven Cents (EUR 123,061.11) in order to bring it from its current amount of two hundred forty-six thousand one hundred and twenty-two Euros and twenty-two Cents (EUR 246,122.22) to an amount of one hundred and twenty-three thousand sixty-one Euros and eleven Cents (EUR 123,061.11) by cancellation of twelve million three hundred and six thousand one hundred and eleven (12,306,111) shares, having a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, and reimbursement to the shareholders of the Company of an aggregate amount of one hundred and thirty-five thousand three hundred and sixty-seven Euros and twenty-three Cents (EUR 135,367.23);

Reduction of the legal reserve of the Company by an amount of twelve thousand three hundred and six Euros and twelve Cents (EUR 12,306.12);

3. Subsequent amendment of the Article 5 (Share Capital) of the articles of association of the Company, as amended from time to time (the “Articles”); and

4. Miscellaneous.

have requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders RESOLVE to acknowledge the Interim Financial Statements.

*Second resolution*

The Shareholders RESOLVE to decrease of the share capital of the Company by an amount of one hundred and twenty-three thousand sixty-one Euros and eleven Cents (EUR 123,061.11) in order to bring it from its current amount of two hundred forty-six thousand one hundred and twenty-two Euros and twenty-two Cents (EUR 246,122.22) to an amount of one hundred and twenty-three thousand sixty-one Euros and eleven Cents (EUR 123,061.11) by cancellation of twelve million three hundred and six thousand one hundred and eleven (12,306,111) shares, having a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, and to reimburse to the shareholders of the Company an aggregate amount of one hundred and thirty-five thousand three hundred and sixty-seven Euros and twenty-three Cents (EUR 135,367.23).

The Shareholders ACKNOWLEDGE that the aggregate amount of one hundred and thirty-five thousand three hundred and sixty-seven Euros and twenty-three Cents (EUR 135,367.23) will be allocated between them as follows:

- an amount of forty-seven thousand six hundred and seventy Euros and sixty-five Cents (EUR 47,670.65) is to be reimbursed to Data Services S.C.A.; and

- an amount of eighty-seven thousand six hundred and ninety-six Euros and fifty-eight Cents (EUR 87,696.58) is to be reimbursed to ColData 4 (Lux) S.à r.l.

The Shareholders further ACKNOWLEDGE that in relation to the decrease of share capital, the legal reserve of the Company is reduced by an amount of twelve thousand three hundred and six Euros and twelve Cents (EUR 12,306.12) (such amount being included in the amount reimbursed to the Shareholders).

*Third resolution*

As a result of the above resolution, the Shareholders RESOLVE to amend Article 5 (Share Capital) of the Articles, which shall forthwith read as follows:

“The Company’s share capital is set at EUR 123,061.11 (one hundred and twenty-three thousand sixty-one Euros and eleven Cents), represented by twelve million three hundred and six thousand one hundred and eleven (12,306,111) shares having a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each.”

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,300.-.

*Declaration*

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

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

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuvième jour du mois d'août.

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

**ONT COMPARU:**

- Data Services S.C.A., une société en commandite par actions constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 121 Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.140; et

- ColData 4 (Lux) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 121 Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.379,

ici représentées par Flora Gibert, clerc de notaire, résidant professionnellement au Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.

I. Lesdites procurations, signées ne varietur par la mandataire des comparants et le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte pour être soumise aux fins d'enregistrement.

II. Les comparants déclarent être les associés (les «Associés») de Data Center Infrastructure S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 121 Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.137, constituée par acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 26 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2267, page 108799 du 12 septembre 2012 (la «Société»).

III. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentant en date du 29 août 2014, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

IV. Les comparants, représentés comme mentionné ci-dessus, reconnaissant être entièrement informés des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1. Prise de connaissance des comptes intermédiaires de la Société à la date de la présente assemblée (les «Comptes Intérimaires»);

2. Réduction du capital social de la société d'un montant de cent vingt-trois mille soixante-et-un euros et onze centimes (EUR 123.061,11) pour le porter de son montant actuel de deux cent quarante-six mille cent vingt-deux euros et vingt-deux centimes (EUR 246.122,22) à un montant de cent vingt-trois mille soixante-et-un euros et onze centimes (EUR 123.061,11) par l'annulation de douze millions trois cent six mille cent onze (12.306.111) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un centime (EUR 0.01) chacune, et remboursement aux associés de la Société d'un montant total de cent trente-cinq mille trois cent soixante-sept euros et vingt-trois centimes (EUR 135.367,23);

Réduction de la réserve légale de la Société d'un montant de douze mille trois cent six euros et douze centimes (EUR 12.306,12);

3. Modification subséquente de l'Article 5 (Capital Social) des statuts de la Société, tels que modifiés (les «Statuts»); et

4. Divers

ont requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les Associés DECIDENT de prendre connaissance des Comptes Intérimaires.

*Seconde résolution*

Les Associés DECIDENT de réduire le capital social de la société d'un montant de cent vingt-trois mille soixante-et-un euros et onze centimes (EUR 123.061,11) pour le porter de son montant actuel de deux cent quarante-six mille cent vingt-deux euros et vingt-deux centimes (EUR 246.122,22) à un montant de cent vingt-trois mille soixante-et-un euros et onze centimes (EUR 123.061,11) par l'annulation de douze millions trois cent six mille cent onze (12.306.111) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un centime (EUR 0.01) chacune, et de rembourser aux associés de la Société le montant total de cent trente-cinq mille trois cent soixante-sept euros et vingt-trois centimes (EUR 135.367,23).

Les Associés RECONNAISSENT que le montant total de cent trente-cinq mille trois cent soixante-sept euros et vingt-trois centimes (EUR 135.367,23) est à allouer entre eux comme suit:

- un montant de quarante-sept mille six cent soixante-dix euros et soixante-cinq centimes (EUR 47.670,65) est à rembourser à Data Services S.C.A.; et

- un montant de quatre-vingt-sept mille six cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-huit centimes (EUR 87.696,58) est à rembourser à ColData 4 (Lux) S.à r.l.

Les Associés RECONNAISSENT également qu'en rapport avec la réduction de capital, la réserve légale de la Société est réduite d'un montant de douze mille trois cent six euros et douze centimes (EUR 12.306,12) (montant inclus dans le montant à rembourser aux Associés).

#### *Troisième résolution*

En conséquence de la résolution ci-dessus, les Associés DECIDENT de modifier l'Article 5 (Capital Social) des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social de la Société est fixé à la somme de cent vingt-trois mille soixante-et-un euros et onze centimes (EUR 123.061,11), représenté par douze millions trois cent six mille cent onze (12.306.111) parts sociales d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime) chacune.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à EUR 1.300,-.

#### *Déclaration*

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

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée à la mandataire des comparants à Luxembourg, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 2 septembre 2014. Relation: LAC/2014/40708. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): C. FRISING.

Référence de publication: 2014140188/162.

(140159479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2014.

#### **Demag Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 88.830.

In the year two thousand and fourteen,

on the twenty-ninth day of August.

Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

“Demag Holding S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg having its registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg and registered with Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 88342 (the “Shareholder”),

here represented by:

Dr. Jan KÖNIGHAUS, company manager, with professional address at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, acting in his capacity as one of the managers of said company with individual signing power in accordance with article eight (8) of its Articles of Incorporation.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of “Demag Investments S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée having a share capital of ONE HUNDRED THOUSAND EURO (100'000.- EUR), which was incorporated pursuant to a notarial deed enacted on 30 August 2002, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 1517 of 22 October 2002, page 72771, registered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B number 88 830 and having its registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the “Company”). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a notarial deed enacted on 21 February 2008, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 1139 of 08 May 2008, page 54649.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

#### *Agenda*

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation.

2. Decision to appoint “Avega Services (Luxembourg) S.à r.l.” a société à responsabilité limitée, established and having its registered office at 63 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under section B number 140 376, as sole liquidator of the Company.

3. Determination of the powers conferred upon the liquidator.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder resolved to dissolve the Company and to put it into liquidation with immediate effect.

*Second resolution*

The Shareholder resolved to appoint “Avega Services (Luxembourg) S.à r.l.” a société à responsabilité limitée, established and having its registered office at 63 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under section B number 140 376, as sole liquidator of the Company.

*Third resolution*

The Shareholder resolved that, in performing his duties, the liquidator shall have the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all in rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

The liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its powers it determines and for the period it will fix.

The liquidator may distribute the Company's assets to the partners in cash or in kind to his willingness in the proportion of their participation in the capital.

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

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

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

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

L'an deux mille quatorze,

le vingt-neuf août.

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

a comparu:

«Demag Holding S.à r.l.», une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois ayant son siège social au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88342 (l'«Associé»),

représentée aux fins des présentes par:

Dr. Jan KÖNIGHAUS, gérant de société, avec adresse professionnelle au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg,

agissant en sa qualité d'un des gérants de la prédite société avec pouvoir de signature individuelle en conformité avec l'article huit (8) de ses statuts.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de «Demag Investments S.à r.l.», une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de CENT MILLE EUROS (100'000.- EUR), constituée suivant acte notarié dressé en date du 30 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1517 du 22 octobre 2002, page 72771, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88 830 et ayant son siège social au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»). Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte notarié reçu en date du 21 février 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1139 du 08 mai 2008, page 54649.



L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1 Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation.

2 Décision de nommer «Avega Services (Luxembourg) S.à r.l.» une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 63 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, enregistrée auprès au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 140 376, en tant que seul liquidateur de la Société.

3 Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur.

L'Associé a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé a décidé de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat.

*Deuxième résolution*

L'Associé a décidé de nommer «Avega Services (Luxembourg) S.à r.l.» une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 63 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, enregistrée auprès au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 140 376, en tant que seul liquidateur de la Société.

*Troisième résolution*

L'Associé a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l'article 145 sans demander l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où cette autorisation serait requise.

Le liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur n'a pas à faire l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu'il fixera.

Le liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux actionnaires en numéraire ou en nature selon sa volonté en fonction de leur participation au capital.

Le notaire soussigné qui connaît 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 des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au représentant de la partie comparante connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé, avec Nous notaire soussigné, le présent acte.

Signé: J. KÖNIGHAUS, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1<sup>er</sup> septembre 2014. Relation: EAC/2014/11683. Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014140191/120.

(140159013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2014.

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

Siège social: L-1416 Luxembourg, 27, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 189.968.

—  
STATUTS

L'an deux mille quatorze, le deux septembre,

Pardevant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Victor Elvinger, avocat, ayant son adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31 rue d'Eich

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une Société de Patrimoine Familial qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:



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

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé par l'actionnaire unique une société anonyme (la "Société") régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée et telles que complétées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de «CHOUFLIS S.A., société de gestion de patrimoine familial».

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

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

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

**Art. 4.** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

La société ne peut avoir aucune activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:

- (i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
- (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La Société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

La société est soumise au respect de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial «SPF».

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à un million d'EUROS (1.000.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de mille EUROS (1.000,- EUR) chacune.

Les actions sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.

Est considéré comme investisseur éligible au sens de la Loi:

- a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
- b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou
- c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de la SPF.

Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeur.

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

Les actions de la société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, racheter ses propres actions.

## **Titre III. Administration**

**Art. 6.** En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Administrateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des

actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

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

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

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

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, 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.

En cas d'Administrateur Unique, tous ces pouvoirs seront réservés à cet Administrateur Unique.

**Art. 9.** Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

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

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

**Art. 12.** La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

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

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

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.

Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant aux moins dix pour cent du capital social.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

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

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

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

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.

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

indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

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

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

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

#### **Titre V. Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier jeudi du mois de juillet à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

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

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

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

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

**Art. 17.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

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

**Art. 18.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

##### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2014.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.

##### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, le comparant, Monsieur Victor Elvinger, déclare souscrire les mille (1.000) actions.

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de un million EUROS (1.000.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

##### *Constatation*

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

##### *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 sa constitution, est évalué à environ deux mille quatre cents EUROS (2.400,-EUR).

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la société a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:

- a) Victor Elvinger, avocat, ayant son adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31 rue d'Eich
- b) Catherine Dessoy, avocat, ayant son adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31 rue d'Eich
- c) Serge Marx, avocat, ayant son adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31 rue d'Eich

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société FIDU-CONCEPT SARL, avec siège social à L-2132 Luxembourg, 36 Avenue Marie-Thérèse

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2020.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich

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

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

Signé: V. ELVINGER, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 3 septembre 2014. Relation: LAC/2014/40959. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Releveur (signé): C. FRISING.

Référence de publication: 2014140167/188.

(140158964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2014.

### **Asteo Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 164.062.

L'an deux mille quatorze, le deux septembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

#### **ONT COMPARU:**

Monsieur Aubin THOMINE-DESMAZURES, chef d'entreprise, né le 7 juillet 1966 à Neuilly sur Seine (F), demeurant à L-1727 Luxembourg, 19, rue Arthur Herchen

ici représenté par Monsieur Ingor MEULEMAN, administrateur de sociétés, ayant son domicile professionnel à Luxembourg, 1, rue Goethe, en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

Lequel comparant a, par son mandataire, requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Que il est le seul associé actuel de «Asteo Luxembourg», société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 120, Boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.062,

- Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 septembre 2011, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 2921 du 29 novembre 2011 et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 octobre 2013, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 2981 du 26 novembre 2013.

- Que le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales sans désignation de la valeur nominale.

- Que le comparant, agissant comme ci-avant, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de transformer la société à responsabilité limitée «ASTEO Luxembourg» en une société anonyme.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide en outre de transformer les parts sociales de la société à responsabilité limitée en actions et le capital social sera représenté dorénavant par cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par cinq cents (500) actions sans désignation de la valeur nominale.

Par cette transformation de la société à responsabilité limitée en une société anonyme, aucune nouvelle société n'est créée.

La société anonyme est la continuation de la société à responsabilité limitée telle qu'elle a existé jusqu'à présent, avec la même personnalité juridique et sans qu'aucun changement n'intervienne tant dans l'actif que dans le passif de cette société.

### *Rapport du réviseur d'entreprises*

Est annexé aux présentes, le rapport du réviseur d'entreprises, RSM Audit Luxembourg, cabinet de révision agréé, ayant son siège social à Luxembourg, 6, rue Adolphe, sous la signature de Pierre LEROY, réviseur d'entreprises agréé, daté du 1<sup>er</sup> septembre 2014, et dont les conclusions sont établies comme suit:

#### *«Conclusion*

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse penser que la somme constituée par la valeur du patrimoine actif et passif de «Astéo Luxembourg» retenue au moment de l'apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur des actions de la société ainsi transformée émises en contrepartie.»

Ledit rapport, signé «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de soixante-quinze mille euros (EUR 75.000) afin de porter le capital de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000) à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) par la création et l'émission de cinq cents (500) nouvelles actions, sans valeur nominale, libérées intégralement par l'Associé unique par incorporation de réserves disponibles au capital social.

#### *Confirmation*

Monsieur Aubin THOMINE-DESMAZURES, chef d'entreprise, né le 7 juillet 1966 à Neuilly sur Seine (F), demeurant à L-1727 Luxembourg, 19, rue Arthur Herchen, représenté comme ci-avant, agissant en sa qualité d'associé et gérant unique, déclare que la somme de soixante-quinze mille euros (EUR 75.000) utilisée pour libérer le capital social, est encore disponible, n'a pas encore été distribuée, et que rien ne s'oppose à la conversion des résultats reportés en capital social.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des mille (1.000) actions existantes à cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale accorde décharge au gérant pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de ce jour.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social afin de lui donner la teneur suivante:

«La Société a pour objet la gestion de fortunes qui consiste en la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par un client. La Société a également pour objet d'exercer les activités de conseiller en investissement, de courtier en instruments financiers, de courtier en assurance, de commissionnaire et de Family Office, ainsi que les activités complémentaires se situant dans le cadre des activités précitées.

En général, la société peut accomplir toute opération se rapportant à l'activité de gérant de fortunes au sens des articles 24, 24-1, 24-2, 24-3 et 28-6 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée.

La Société peut établir des succursales ou autres établissements aussi bien à qu'en dehors du Grand-Duché du Luxembourg moyennant les autorisations légales préalables.

La Société peut encore, moyennant l'accord préalable de l'autorité de surveillance, détenir toutes valeurs mobilières et toutes participations dans toutes sociétés ou entreprises, et, plus généralement exercer toutes autres opérations ayant pour objet de favoriser ou de développer son objet dans les limites légales et administratives.

La Société peut en outre acquérir des immeubles pour sa propre utilisation et affecter ces immeubles en hypothèque pour les besoins de leur acquisition.»

#### *Septième résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société vers: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

#### *Huitième résolution*

L'assemblée générale décide suite aux résolutions qui précèdent de procéder à une refonte complète des statuts de la société, et de leur donner la teneur suivante:

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

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «ASTEO Luxembourg».

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

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

**Art. 4.** La Société a pour objet la gestion de fortunes qui consiste en la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par un client. La Société a également pour objet d'exercer les activités de conseiller en investissement, de courtier en instruments financiers, de courtier en assurance, de commissionnaire et de Family Office, ainsi que les activités complémentaires se situant dans le cadre des activités précitées.

En général, la société peut accomplir toute opération se rapportant à l'activité de gérant de fortunes au sens des articles 24, 24-1, 24-2, 24-3 et 28-6 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée.

La Société peut établir des succursales ou autres établissements aussi bien à qu'en dehors du Grand-Duché du Luxembourg moyennant les autorisations légales préalables.

La Société peut encore, moyennant l'accord préalable de l'autorité de surveillance, détenir toutes valeurs mobilières et toutes participations dans toutes sociétés ou entreprises, et, plus généralement exercer toutes autres opérations ayant pour objet de favoriser ou de développer son objet dans les limites légales et administratives.

La Société peut en outre acquérir des immeubles pour sa propre utilisation et affecter ces immeubles en hypothèque pour les besoins de leur acquisition.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

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

Les actions sont nominatives.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs personnes, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne aura été désignée comme propriétaire unique de l'action. La même règle est appliquée en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la Loi le permet, racheter ses propres actions. Une assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés déterminera la durée de l'autorisation, le nombre d'actions à racheter tout comme les contre-valeurs minimales et maximales.

## **Titre III. - Administration**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

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

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

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Par dérogation à ce qui précède, le premier président est nommé par l'assemblée générale constitutive.

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

Si tous les administrateurs sont présents ou représentés lors d'une réunion du conseil d'administration et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, la réunion du conseil d'administration pourra se tenir sans avis de convocation préalable.

En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent, désigné à cet effet.

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



Tout administrateur peut participer aux réunions du conseil d'administration par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication, tel qu'exigé par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ci-après «la Loi de 1915».

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

**Art. 8.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique, selon le cas, est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la Loi de 1915.

**Art. 9.** Si la société a un administrateur unique, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques ou pour la représenter en justice.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut aussi donner des pouvoirs spéciaux ou déléguer la signature de certains actes à un ou plusieurs mandataires, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

**Art. 11.** Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.

La société devra indemniser tout administrateur ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dommages ou compensations devant être payés par lui ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par lui, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il pourrait être partie en raison de sa qualité ou ancienne qualité d'administrateur ou mandataire de la société, ou, à la requête de la société, de toute autre société où la société est un actionnaire/associé ou un créancier et par quoi il n'a pas droit à être indemnisé, sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il sera finalement déclaré impliqué dans telle action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée.

Dans l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et pour lesquels la société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel administrateur ou mandataire pourrait prétendre.

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

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

#### **Titre V. - Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

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

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1<sup>er</sup> vendredi du mois de mai à 11.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 15.** Chaque action donne droit à une voix.



Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

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

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

**Art. 16.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 17.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, la réserve était entamée.

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

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

**Art. 18.** La dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

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

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

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.»

##### *Neuvième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer le nombre des administrateurs à trois (3) et de nommer aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Aubin THOMINE-DESMAZURES, chef d'entreprise, né le 7 juillet 1966 à Neuilly sur Seine (F), demeurant à L-1727 Luxembourg, 19, rue Arthur Herchen

b) Madame Anne BERARD-DUGOURD, chef d'entreprise, née le 21 juin 1959 à Issy-les-Moulineaux (F), demeurant à F-75016 Paris, 12 rue des Marronniers (France)

c) Monsieur Jérémy HASSENFORDER, chef d'entreprise, né le 15 mai 1971 à Versailles (F), demeurant à Londres, Flat 4, 1 Southwell Gardens, London SW7 4SB (Royaume-Uni).

Monsieur Jérémy HASSENFORDER est également nommé Président du Conseil d'Administration.

Le mandat des administrateurs expirera lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2015.

##### *Dixième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer à la fonction de commissaire aux comptes:

La société «RSM Audit Luxembourg S.à r.l.», avec siège social à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 113.621 jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2015.

##### *Evaluation des frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

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

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

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

Signé: Ingor MEULEMAN, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 04 septembre 2014. Relation GRE/2014/3479. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014140088/244.

(140158903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2014.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 169.406.

In the year two thousand and twelve.

On the twenty-ninth of November.

Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg),

**THERE APPEARED:**

1) Mr. Frederik Wilhelm WICHHART, director of companies and businessman, born in Renkum (The Netherlands) on November 18, 1928, and residing at Penthouse, Legaspi Towers 300, Roxas Boulevard, Manila, The Philippines,

2) Mrs. Norma WICHHART-CAYTON, director of companies and certified public accountant, born in Manila (The Philippines) on February 23, 1958, and residing at Penthouse, Legaspi Towers 300, Roxas Boulevard, Manila, The Philippines,

3) Mr. Richard Anthony WICHHART, born in Pasai-City (The Philippines) on September 5, 1996, and residing at Penthouse, Legaspi Towers 300, Roxas Boulevard, Manila, The Philippines, and

4) Mr. Ronald WICHHART, born in Pasai-City (The Philippines) on January 19, 1992, and residing at Penthouse, Legaspi Towers 300, Roxas Boulevard, Manila, The Philippines,

represented by Mr. Alain THILL, private employee, residing professionally at Junglinster, by virtue of four proxies given under private seal.

The said proxies signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present deed, in order to be recorded with it.

The appearing parties, represented by Mr. Alain THILL, pre-named, declared and requested the notary to act:

That the appearing parties are the sole shareholders of the private limited company (société à responsabilité limitée) "Marwilux S.à r.l.", having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B and number 169406, incorporated by deed of the undersigned notary, on April 26, 2012, published in the Mémorial C 1743 of July 11, 2012,

and that the appearing parties have taken the following resolutions unanimously:

*First resolution*

The corporate capital is decreased to the extent of one million three hundred and fifty six thousand Euro (EUR 1,356,000.-) in order to reduce it from the amount of four million Euro (EUR 4,000,000.-) to the amount of two million six hundred and forty four thousand Euro (EUR 2,644,000.-) by the cancellation of one hundred and fifty six thousand (156,000) redeemable class G shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, four hundred thousand (400,000) redeemable class H shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, four hundred thousand (400,000) redeemable class I shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, four hundred thousand (400,000) redeemable class J shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all of them held by the company "Marwilux S.à r.l.", prenamed, following their redemption in accordance with the company's articles of association.

*Second resolution*

As a consequence of such decrease of capital, the first paragraph of article 5 of the articles of association is amended and will have henceforth the following wording:

" **Art. 5. 1<sup>st</sup> paragraph.** The capital of the Company is set at EUR 2,644,000.- (two million six hundred and forty four thousand Euro) represented by 400,000 (four hundred thousand) redeemable Class A shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each (collectively, the "Class A Shares" and individually a "Class A Share"), 400,000 (four hundred thousand) redeemable Class B shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each (collectively, the "Class B Shares" and individually a "Class B Share"), 400,000 (four hundred thousand) redeemable Class C shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each (collectively, the "Class C Shares" and individually a "Class C Share"), 400,000 (four hundred thousand) redeemable Class D shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each (collectively, the "Class D Shares" and individually a "Class D Share"), 400,000 (four hundred thousand) redeemable Class E shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each (collectively, the "Class E Shares" and individually a "Class E Share"), 400,000 (four hundred thousand) redeemable Class F shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each (collectively, the "Class F Shares" and individually a "Class F Share"), and 244,000 (two hundred and forty four thousand) redeemable Class G shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each (collectively, the "Class G Shares" and individually a "Class G Share")."

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand three hundred Euro.

*Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English and French 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 divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the attorney, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille douze.

Le vingt-neuf novembre.

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

**ONT COMPARU:**

1) Monsieur Frederik Wilhelm WICHHART, administrateur de sociétés et homme d'affaires, né à Renkum (Pays-Bas) le 18 novembre 1928, et demeurant à Penthouse, Legaspi Towers 300, Roxas Boulevard, Manilles, Philippines,

2) Madame Norma WICHHART-CAYTON, administrateur de sociétés et comptable, née à Manilles (Philippines) le 23 février 1958, et demeurant à Penthouse, Legaspi Towers 300, Roxas Boulevard, Manilles, Philippines,

3) Monsieur Richard Anthony WICHHART, né à Pasai-City (Philippines) le 5 septembre 1996, et demeurant à Penthouse, Legaspi Towers 300, Roxas Boulevard, Manilles, Philippines, et

4) Monsieur Ronald WICHHART, né à Pasai-City (Philippines) le 19 janvier 1992, et demeurant à Penthouse, Legaspi Towers 300, Roxas Boulevard, Manilles, Philippines,

ici représentés par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu de quatre procurations sous seing privé.

Les prédites procurations, signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Les comparants, représentés par Monsieur Alain THILL, pré-nommé, ont requis le notaire d'acter ce qui suit:

Que les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée "Marwilux S.à r.l.", ayant son siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B et numéro 169406, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 26 avril 2012, publié au Mémorial C 1743 du 11 juillet 2012,

et que les comparants ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution*

Le capital social est diminué à concurrence de un million trois cent cinquante-six mille Euros (EUR 1.356.000,-) pour le réduire de son montant de quatre millions Euros (EUR 4.000.000,-) au montant de deux millions six cent quarante-quatre mille Euros (EUR 2.644.000,-) par la suppression de cent cinquante-six mille (156.000) Parts sociales de Classe G d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, de quatre cent mille (400.000) Parts sociales de Classe H d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, de quatre cent mille (400.000) Parts sociales de Classe I d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, et de quatre cent mille (400.000) Parts sociales de Classe J d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) toutes détenues par la société "Marwilux S.à r.l.", prénommée, suite à leur rachat conformément aux statuts de la société.

*Deuxième résolution*

Suite à la réduction de capital réalisée, le premier alinéa de l'article 5 des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 5. Alinéa 1<sup>er</sup>** . Le capital social est fixé à EUR 2.644.000,- (deux million six cent quarante-quatre mille Euros) représenté par 400.000 (quatre cent mille) Parts sociales de Classe A rachetables, d'une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune, (collectivement, les "Parts sociales de Classe A" et individuellement une "Part sociale de Classe A"), 400.000 (quatre cent mille) Parts sociales de Classe B rachetables, d'une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune, (collectivement, les "Parts sociales de Classe B" et individuellement une "Part sociale de Classe B"), 400.000 (quatre cent mille) Parts sociales de Classe C rachetables, d'une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune, (collectivement, les "Parts sociales de Classe C" et individuellement une "Part sociale de Classe C"), 400.000 (quatre cent mille) Parts sociales de Classe D rachetables, d'une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune, (collectivement, les "Parts sociales de Classe D" et individuellement une "Part sociale de Classe D") 400.000 (quatre cent mille) Parts sociales de Classe E rachetables, d'une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune, (collectivement, les "Parts sociales de Classe E" et individuellement une "Part sociale de Classe E"), 400.000 (quatre cent mille) Parts sociales de Classe F rachetables, d'une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune, (collectivement, les "Parts sociales de Classe F" et individuellement une "Part sociale de Classe F"), et 244.000 (deux cent quarante quatre mille) Parts sociales de Classe G rachetables, d'une

valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune, (collectivement, les “Parts sociales de Classe G” et individuellement une “Part sociale de Classe G”).”.

#### *Frais*

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de mille trois cents euros.

#### *Déclaration*

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

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

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

Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 05 décembre 2012. Relation GRE/2012/4596. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2014140378/126.

(140158987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2014.

---

### **ISFBS, Information System For Business Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, 1, rue de Turi.

R.C.S. Luxembourg B 189.942.

#### **STATUTS**

L'an deux mille quatorze, le premier septembre.

Par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

A comparu:

Monsieur Cyril de Fournier de Brescia, sans profession, demeurant à 1, passage Robert Desnos, 57100 Thionville, France.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il va constituer:

#### **I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les dispositions légales en vigueur et notamment celles de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts. La société prend la dénomination de «Information System For Business Services, S.à r.l.», abrégé «ISFBS».

#### **Art. 2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société est établi à Livange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par décision du Gérant. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'associé unique, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du Gérant. Lorsque le Gérant estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise

#### **Art. 3. Objet social.**

3.1 La société a pour objet, au Luxembourg ou à l'étranger, tant pour elle-même que pour le compte de tous tiers ou en association avec ces derniers, la prestation de services et la fourniture de solutions et de matériel dans le domaine de l'informatique et des systèmes d'information, et notamment, sans que l'énumération suivante soit limitative:

- La réalisation d'études et d'analyses des systèmes informatiques et des systèmes d'information et de la gestion documentaire;

- Le développement, la vente et la mise en place de solutions et produits dans le domaine de l'informatique, de la gestion documentaire, des réseaux d'information et des réseaux de communication voix et données ou mobiles destinés aux entreprises ainsi que toutes les opérations se rapportant à cette activité;

- La définition de stratégies et d'architectures informatiques et réseaux de communication

- La création, le design, le développement et la vente d'applications packagées, mobiles ou embarquées, de smart applications pour les systèmes Microsoft, iOS, Android, BlackBerry ou tout autres plateformes, y compris les publicités qui peuvent y être incluses ainsi que les produits dérivés,

- La conception, la réalisation et l'hébergement de solutions informatiques liées à Internet (notamment de site internet, d'applications mobiles, de solutions packagées, de solutions pour les réseaux voix et données) ainsi que la vente de solutions et de produits via le commerce en ligne

- La conception et l'exploitation de tout brevet, licence, programme, matériel et logiciel informatique, bureautique et réseaux voix données ou mobiles

- La mise en place de cahiers des charges, de prototypes, ainsi que la rédaction de spécifications fonctionnelles

- La création, la participation et la prestation de séminaires, cours et formation, dans ces domaines. En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée. D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

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

3.2. La société peut s'intéresser de quelque manière que ce soit, de façon directe ou indirecte, à toute activité ayant un rapport avec son objet social, notamment par voie de fusion, de cession, de participation ou d'intervention financière dans d'autres entreprises similaires.

Elle pourra notamment employer ses fonds, empruntés ou non, à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise et accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse ou qui sont sous son contrôle, tous concours, prêts, avances ou garanties.

3.3. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra acquérir des participations dans des prêts et/ou 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 et 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 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.

#### **Art. 4. Durée.**

4.1 La Société est formée pour une durée illimitée.

4.2 La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## **II. Capital - Parts sociales**

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

5.1 Le capital social est fixé à la somme de 12.500 Euros (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 25 Euros (vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'associé unique, adoptée selon les modalités requises pour la modification des statuts.

#### **Art. 6. Parts Sociales:**

6.1 Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale. En cas d'indivision sur une ou plusieurs part(s) sociale(s) les associés désigneront un (1) propriétaire par part sociale.

6.2 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-quarts (3/4) des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3 Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.4 La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

### III. Gestion - Représentation

#### Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.

7.1 La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(ent) la durée de leur mandat.

7.2 Le ou les gérants peuvent à tout moment être révoqués par les associés.

#### Art. 8. Gérant unique.

8.1 Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

8.2 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

8.3 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

8.4 En cas de pluralité de gérants, la Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le gérant unique ou par les gérants.

**Art. 9. Pouvoirs des gérants.** A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

**Art. 10. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

**Art. 11. Conflits d'intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un gérant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

### IV. Associé(s)

#### Art. 12.

12.1 Si le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2 Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3 Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

### V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

#### Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.

13.1 L'exercice social commence le premier (1<sup>er</sup>) janvier et finit le trente et un (31) décembre de chaque année.

13.2 Chaque année, le Gérant dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4 Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

#### Art. 14. Affectation des bénéfices.

14.1 L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

14.2 Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.



14.3 Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

14.4 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:

- (i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
- (ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves disponibles (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution;
- (iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires; et
- (iv) le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés et une fois que cinq pour cent (5%) du profit net de l'année en cours a été attribué à la réserve légale

## **VI. Dissolution - Liquidation**

**Art. 15.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 16.** Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

### **Art. 17.**

17.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié (1/2) des associés détenant les trois-quarts (3/4) du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

17.2 Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

## **VII. Dispositions Générales**

### **Art. 18.**

18.1 Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

18.2 Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus.

18.3 Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

18.4 Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions générales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.

### *Disposition transitoire*

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

### *Souscription et Libération*

Toutes les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Cyril de Fournier de Brescia, prénommé, demeurant au 1, passage Robert Desnos à 57100 Thionville, France.

Le montant de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant, qui le confirme expressément.

### *Évaluation des Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

### *Résolutions des associés*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Monsieur Cyril de Fournier de Brescia, né le 19 août 1973 à Epinal (France), ayant son adresse personnelle au 1, passage Robert Desnos à 57100 Thionville, France, est nommé comme gérant unique de la Société pour une durée illimitée.

2. Le siège social de la Société est établi au 1, rue de Turi à L-3378 Livange (Grand-Duché de Luxembourg).



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

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.

Signé: C. de Fournier de Brescia, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 1<sup>er</sup> septembre 2014. REM/2014/1850. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): L. SCHLINK

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 5 septembre 2014.

Référence de publication: 2014139649/205.

(140158246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

### **Beaufort Securitisation S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 189.225.

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

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.

#### **A COMPARU:**

Monsieur Jean-Luc JOURDAN, directeur de société, né le 12 juillet 1959 à Saint-Mard (B), demeurant professionnellement au 32, avenue Monterey L-2163 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé privé, résidant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée, laquelle est restée annexée à l'acte de constitution, reçu par le notaire Jean SECKLER, enregistré à Grevenmacher, le 25 juillet 2014, avec la relation GRE/2014/2960.

Le mandataire prie le notaire d'acter que:

Dans l'acte de constitution de BEAUFORT SECURITISATION S.A. reçu par le notaire instrumentant acte reçu le 23 juillet 2014, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 06 août 2014 référence L140142414, en voie de publication au Mémorial C et au Recueil des sociétés et des associations, il y a lieu de remplacer le passage suivant dans la version anglaise des statuts par les texte indiqué ci-dessous:

(...)

### **Chapter II. Capital**

**5. Capital.** The subscribed capital is set at EUR 31,000 (thirty-one thousand euro), divided into 3,100 (three thousand one hundred) shares with a par value of EUR 10.- (ten euro) each, fully paid up.

(...)

DONT ACTE, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

#### *Certificat*

Je soussigné Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, certifie avoir reçu l'acte qui précède en date de ce jour.

Luxembourg, le 25 août 2014.

Signé: Max MAYER, Paul DECKER.

Enregistré à Grevenmacher, le 27 août 2014. Relation GRE/2014/3439. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la société.

Junglinster, 5 septembre 2014.

Référence de publication: 2014139428/39.

(140158656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

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

**Capital social: EUR 15.160,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 189.683.

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

Before Maître Blanche Moutrier, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Francis Kessler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg who shall keep the original of this deed.

There appeared:

Roro Investments Limited, a company incorporated and existing under the laws of Jersey, having its registered office located at Lime Grove House Green Street, Jersey, JE 1 2 ST Helier, and registered with the Jersey Companies Registry under number 116260 (the “Sole Shareholder”),

hereby duly represented by Mrs. Sophie Henryon private employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney having been signed “ne varietur” by the power of attorney holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of “Roro Investments S.à r.l.”, a Luxembourg private limited liability company (“société à responsabilité limitée”), having its registered office at 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 189.683, incorporated by a deed enacted by Maître Anja Holtz, notary residing in Esch-sur-Alzette, acting in replacement of the undersigned notary, on 19 August 2014, in the process of publication in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” (the “Company”).

The articles of association of the Company have not been amended since its incorporation.

II.- The 20,000 (twenty thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

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

*Agenda*

1. Waiving of notice right;
2. Conversion of the currency of the share capital of the Company from United States Dollar to Euro and change of the nominal value of the shares of the Company;
3. Subsequent amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect such action; and
4. Miscellaneous.

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

*First resolution:*

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

*Second resolution:*

It is resolved to convert the currency of the share capital of the Company from United States Dollar to Euro using the exchange rate EUR/USD of 1.3192 published by the European Central Bank on 26 August 2014.

As a result of such conversion the share capital of the Company amounts to EUR 15,160.70 (fifteen thousand one hundred sixty Euros seventy cents).

It is further resolved to recompose the share capital of the Company into 15,160 (fifteen thousand one hundred sixty) shares having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.

The balance of EUR 0.70 (seventy Euro cents) resulting from the preceding actions is allocated to the statutory reserve of the Company.

*Third resolution:*

As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association so as to read as follows:

“ **Art. 8.** The Company's share capital is set at EUR 15,160 (fifteen thousand one hundred sixty Euros) divided into 15,160 (fifteen thousand one hundred sixty) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.”

No other amendment is to be made to this article.

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

*Declaration*

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

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

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

**Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du mois d'août.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, soussigné, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

*A comparu:*

Roro Investments Limited, une société constituée et régie par les lois de Jersey, ayant son siège social sis à Lime Grove House Green Street, Jersey, JE 1 2 ST St Helier, et enregistrée auprès du “Jersey Companies Registry” sous le numéro 116260 (l'«Associé Unique»),

par la présente représentée par Mme Sophie Henryon, employée privée, demeurant professionnellement au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. La partie comparante est l'associé unique de «Roro Investments S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 189.683, constituée par acte notarié reçu par Maître Anja Holtz, notaire résidant à Esch-sur-Alzette, en remplacement du notaire instrumentant, le 19 août 2014, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).

Les statuts de la Société n'ont, depuis sa constitution, pas été modifiés.

II.- Les 20 000 (vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour sur lesquels l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

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

*Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation;
  2. Conversion de la devise du capital social de la Société du dollar américain à l'euro et changement de la valeur nominale des parts sociales de la Société;
  3. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société afin de refléter ces actions;
- et
4. Divers.

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

*Première résolution:*

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute

la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

*Deuxième résolution:*

Il est décidé de convertir la devise du capital social de la Société du dollar américain à l'euro selon le taux de change EUR/USD de 1,3192 publié par la Banque Centrale Européenne le 26 août 2014.

Par l'effet de cette conversion le capital social de la Société s'élève à EUR 15.160,70 (quinze mille cent soixante euros soixante-six cents).

Il est aussi décidé de recomposer le capital social de la Société en 15.160 (quinze mille cent soixante) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.

Le reliquat de EUR 0,70 (soixante-six cents) produit par les décisions qui précèdent est alloué à la réserve légale de la Société.

*Troisième résolution:*

En conséquence des résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 15.160 EUR (quinze mille cent soixante euros) divisé en 15.160 (quinze mille cent soixante) parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune.»

Aucune autre modification n'est faite à cet article.

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.

*Déclaration*

Dont Acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, au jour fixé au début de ce document.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la personne présente, ledit mandataire a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Signé: Henryon, Moutrier.

Enregistré à Esch/Alzette le 1<sup>er</sup> septembre 2014. Relation: EAC/2014/11654. Reçu: soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014140467/137.

(140159415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2014.

**Romark Biosciences S.à r.l. LLC, Société à responsabilité limitée,  
(anc. Romark Biosciences S.à r.l.).**

**Capital social: USD 22.000,00.**

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 188.332.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eighth day of August,

Before us, Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, who shall keep the original of this deed.

There appeared:

Romark Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the law of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B188290,

Here duly represented by Mrs Sophie Henryon, private employee, residing professionally at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

The said proxy, initialled "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

Romark Holdings S.à r.l., prenamed (the "Sole Member"), requests the notary to act that:

I. It holds all the corporate units of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name "Romark Biosciences S.à r.l.", having its registered office

at Thomas Building, 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B188332, incorporated pursuant to a deed dated 30 June 2014 of the undersigned notary and under process of publication with the Official gazette (Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations) (the "Company").

II. The Company's corporate capital is set at twenty two thousand United States dollars (USD 22,000.-), represented by twenty-two thousand (22,000) corporate units, having a par value of one United States dollar (USD 1) each.

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

*First resolution*

The Sole Member resolves to change the corporate name of the Company from "Romark Biosciences S.à r.l." to "Romark Biosciences S.à r.l. LLC".

*Second resolution*

Further to the first resolution, the Sole Member resolves to amend article 1 of the Company's articles of association, which shall henceforth read as follows:

**"Art. 1. Name.** The name of the private limited liability company is "Romark Biosciences S.à r.l. LLC" (the "Company"). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the "Law"), and these articles of association (the "Articles")".

*Declaration*

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

WHEREOF, this deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, in the office of the undersigned notary, on the day stated above.

This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned notary.

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

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

Par-devant nous, Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute,

a comparu:

Romark Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B188290,

ici représentée par Mme Sophie Henryon, employée privée, demeurant professionnellement au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

Laquelle procuration, après avoir été signées «ne varietur» par la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Romark Holdings S.à r.l., précitée (l'"Associé Unique"), a requis au notaire d'acter que:

I. Il détient toutes les parts sociales de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination «Romark Biosciences S.à r.l.», ayant son siège social au 1A, rue Thomas Edison, Thomas Building, L-1445 Strassen, Grand-Duché du Luxembourg, et constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 30 juin 2014, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 188332 et en cours de publication au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).

II. Le capital social de la Société est fixé à vingt-deux mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (22.000 USD), représenté par vingt-deux mille (22.000) parts sociales, ayant une valeur nominale de un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1) chacune.

Dès lors, la partie comparante, représentée comme mentionnée ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de changer la dénomination de la Société de "Romark Biosciences S.à r.l." en "Romark Biosciences S.à r.l. LLC".

*Deuxième résolution*

Suite à la première résolution, l'Associé Unique décide de modifier en conséquence l'article 1 des statuts de la Société qui doit se lire désormais comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société à responsabilité limitée est «Romark Biosciences S.à r.l. LLC» (la «Société»). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, et 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»).

*Déclaration*

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

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire soussigné, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par ses nom, prénom, état civil et lieu de résidence, ledit mandataire signe ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: Henryon, Moutrier.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 01 septembre 2014. Relation: EAC/2014/11655. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M.Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014140465/96.

(140159413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2014.

**Sofivs, Société Civile, Société Civile.**

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

R.C.S. Luxembourg E 5.432.

**STATUTS**

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

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

ont comparu:

- 1.- Monsieur Vincent SOHIER, né à Elisabethville, le 30 octobre 1947, demeurant au 3 rue Naimette, B-4000 Liège,
2. Monsieur Bruno SOHIER, né à Lubumbashi, le 29 novembre 1973, demeurant au 58 avenue Bois Le Comte, B-4140 Gomze,
3. Monsieur Laurent SOHIER, né à Bruxelles, le 5 septembre 1972, demeurant au 8 Sir Lowry's Pass Road, 7140 Gordons Bay, République d'Afrique du Sud,  
représenté par Monsieur Vincent SOHIER, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 25 août 2014,
4. Monsieur Frédéric SOHIER, né à Lubumbashi, le 9 avril 1976 demeurant au Umucyo Estate 96, Kagugu, Kigali, Rwanda,  
représenté par Monsieur Vincent SOHIER, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 25 août 2014,
5. Monsieur Lionel SOHIER, né à Liège, le 2 juin 1978, demeurant au 6 Avenue Shiwala, Lubumbashi, République Démocratique du Congo,  
représenté par Monsieur Vincent SOHIER, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 22 août 2014,
6. Monsieur Aloïs SOHIER, né à Liège, le 25 juillet 2002, demeurant au 58 Avenue Bois Le Comte, B-4140 Gomze,  
représenté par Monsieur Bruno SOHIER, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 22 août 2014,
7. Monsieur Eliot SOHIER, né à Liège, le 10 mai 2005, demeurant au 58 Avenue Bois Le Comte, B-4140 Gomze,  
représenté par Monsieur Bruno SOHIER, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 22 août 2014,
8. Mademoiselle Anaëlle SOHIER, née à Liège, le 10 juin 2005, demeurant au 6 Avenue Shiwala, Lubumbashi, République Démocratique du Congo,  
représentée par Monsieur Bruno SOHIER, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 23 août 2014,
9. Mademoiselle Alexandrine SOHIER, née à Liège, le 8 août 2007, demeurant au 6 Avenue Shiwala, Lubumbashi, République Démocratique du Congo,  
représentée par Monsieur Bruno SOHIER, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 23 août 2014,
10. Mademoiselle Léa SOHIER, née à Bastogne, le 1<sup>er</sup> mars 2008, demeurant à Umucyo Estate 96, Kagugu, Kigali, Rwanda,



représentée par Monsieur Vincent SOHIER, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 25 août 2014,

11. Mademoiselle Lily SOHIER, née à Arlon, le 10 septembre 2010, demeurant au 96 Umucyo Estate, Kagugu, Kigali, Rwanda,

représentée par Monsieur Vincent SOHIER, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 25 août 2014,

12. Monsieur Clément SOHIER, né à Bastogne, le 22 novembre 2005, demeurant au 96 Umucyo Estate, Kagugu, Kigali, Rwanda,

représenté par Monsieur Bruno SOHIER, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 25 août 2014,

Lesquelles procurations, signées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit, les statuts d'une société civile, qu'ils déclarent constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes, entre les comparants, une société civile qui existera entre les propriétaires actuels et futurs des parts d'intérêt ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement.

Cette société sera régie par les présents statuts, ainsi que par les lois luxembourgeoises applicables et notamment par les articles 1832 à 1872 du Code civil.

**Art. 2.** La société a pour objet, dans la limite d'opérations à caractère strictement civil, et à l'exclusion de toutes opérations à caractère commercial: 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 de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Elle aura également pour objet de la gestion et la mise en valeur de patrimoine et pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille de valeurs mobilières de toutes natures.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie, prêter ou se porter caution pour d'autres personnes morales ou physiques.

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère exclusivement civil de l'activité sociale.

**Art. 3.** La société prend la dénomination suivante: «SOFIVS, Société Civile», société civile.

La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

**Art. 4.** Le siège de la société est fixé à Luxembourg-Ville.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés réunis en assemblée générale.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours ce jour. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant à une majorité de deux tiers (2/3) des parts d'intérêt. La dissolution de la société n'est pas entraînée de plein droit par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé, ni par la cessation des fonctions ou la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non. Néanmoins la Société sera dissoute de plein droit, lorsqu'il n'y aura plus qu'un seul associé.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET QUARANTE CENTS (EUR 96.376,40) divisé en UN MILLION NEUF CENT VINGT-SEPT MILLE CINQ CENT VINGT-HUIT (1.927.528) parts d'intérêt sans désignation de valeur nominale.

Les parts d'intérêt ont été souscrites par les associés comme suit:

1.- Monsieur Vincent SOHIER, prénommé, Quatre cent cinquante-six mille cinq cent quarante-huit parts . . . . .	456.548 parts
2.- Monsieur Bruno SOHIER, prénommé, Trois cent trente mille sept cent soixante-trois parts . . . . .	330.763 parts
3.- Monsieur Laurent SOHIER, prénommé, Deux cent soixante-dix-neuf mille cent et une Parts . . . . .	279.101 parts
4.- Monsieur Frédéric SOHIER, prénommé, Trois cent onze mille quatre cent cinq parts . . . . .	311.405 parts
5.- Monsieur Lionel SOHIER, prénommé, Deux cent quatre-vingt-quatre mille deux cent cinquante-huit parts . . . . .	284.258 parts
6.- Monsieur Aloïs SOHIER, prénommé, Soixante-huit mille cent soixante-quatorze parts . . . . .	68.174 parts
7.- Monsieur Eliot SOHIER, prénommé,	42.318 parts



Quarante-deux mille trois cent dix-huit parts . . . . .	
8.- Mademoiselle Anaëlle SOHIER, prénommée,	
Quarante mille quatre-vingt-dix-sept parts . . . . .	40.097 parts
9.- Mademoiselle Alexandrine SOHIER, prénommée,	
Vingt-huit mille sept cent vingt-deux parts . . . . .	28.722 parts
10.- Mademoiselle Léa SOHIER, prénommée,	
Trente mille huit cent soixante-deux parts . . . . .	30.862 parts
11.- Mademoiselle Lily SOHIER, prénommée,	
Quinze mille neuf cent neuf parts . . . . .	15.909 parts
12.- Monsieur Clément SOHIER, prénommé,	
Trente-neuf mille trois cent soixante-et-onze parts . . . . .	39.371 parts
TOTAL: un million neuf cent vingt-sept mille cinq cent vingt-huit parts . . . . .	1.927.528 parts

Toutes les parts d'intérêt sont entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET QUARANTE CENTS (EUR 96.376,40) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

**Art. 7.** Les parts sociales sont nominatives. Il est tenu au siège social un registre des parts sociales dont tout associé pourra prendre connaissance, ce registre contient la désignation précise de chaque associé et l'indication du nombre de ses parts, l'indication des apports effectifs, les transferts avec leur date.

Il sera procédé à une inscription de la propriété des parts sur le registre prescrit ci-dessus. Des certificats numérotés signés par la gérance et constatant ces inscriptions peuvent être délivrés aux associés.

Chaque année, l'assemblée des associés fixe la valeur d'une part d'intérêt.

**Art. 8.** Les copropriétaires indivis d'une ou de plusieurs parts d'intérêts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres titulaires de parts d'intérêt.

Ceci vaut également pour les représentants des mineurs, administrateurs légaux ou tuteurs. Jusqu'à ces désignations la société peut suspendre l'exercice des droits afférents. En cas de division de la propriété des parts entre usufruitiers et nu-propriétaire, le droit de vote appartient à l'usufruitier, sauf convention contraire des parties.

**Art. 9.** La cession de parts d'intérêt doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé. Pour être opposable à la société, la cession doit, conformément à l'article 1690 du Code civil, lui être notifiée par un acte authentique ou un acte sous seing privé ou être acceptée par la gérance dans un tel acte. Pour être opposable aux tiers, la cession doit faire l'objet d'une publicité au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Les parts d'intérêt ne peuvent être cédées entre vifs qu'à des descendants de Monsieur Vincent SOHIER et ce conformément au pacte d'associés dûment approuvé par l'ensemble des associés.

**Art. 10.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués ad nutum par les associés.

Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

A l'égard des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant unique, ou, s'il y en a plusieurs, par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature individuelle de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par les gérants.

**Art. 11.** Chaque année au 31 décembre, il est dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Cet inventaire sera signé par tous les associés.

**Art. 12.** Chaque associé a le droit de concourir aux décisions collectives, lesquelles, y compris celles sur les modifications statutaires, seront prises à une majorité de deux tiers (2/3) des voix des associés présents ou représentés. Chaque part d'intérêt donne droit à une voix.

**Art. 13.** L'assemblée des associés se réunira aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent, sur convocation d'au moins deux associés représentant ensemble un tiers des parts individuelles, ou d'un gérant, mais au moins une fois par an. A cette occasion une nouvelle répartition des parts individuelles peut être décidée, le gérant étant chargé de la faire inscrire dans le registre des parts sociales.

**Art. 14.** Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les associés ayant droit de vote, produira effet au même titre qu'une décision prise lors de l'assemblée générale des associés.

**Art. 15.** En cas de dissolution de la société, sa liquidation sera faite par les associés conjointement.

#### Frais

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

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l'unanimité des voix ont pris la résolution suivante:

1) Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Vincent SOHIER, retraité, demeurant au 36, rue Naimette, 36, B-4000 Liège;

2) L'adresse de la société est fixée au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: V. SOHIER, B. SOHIER, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1<sup>er</sup> septembre 2014. Relation: EAC/2014/11665. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

*Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.*

Référence de publication: 2014139916/157.

(140158212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

**Immobilière Everad S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7353 Lorentzweiler, 1, rue de Blaschette.

R.C.S. Luxembourg B 160.791.

L'an deux mille quatorze, le trentième jour du mois de juillet;

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

**A COMPARU:**

La société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg "EVERAD-SOPARFI S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-7353 Lorentzweiler, 1, rue de Blaschette, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 135645,

ici dûment représentée par son gérant unique Monsieur Fernand EVERAD, commerçant, demeurant à L-7390 Blaschette, 24, rue de Wormeldange.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

- Que la société à responsabilité limitée "Immobilière Everad S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-7353 Lorentzweiler, 1, rue de Blaschette, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 160791, (la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 17 janvier 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 450 du 21 février 2008,

et que les statuts (les "Statuts") ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Marc LECUIT, en date du 26 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2884 du 28 novembre 2012;

- Que la partie comparante est la seule associée actuelle (l'"Associé Unique") de la Société et qu'elle a pris, par son Mandataire, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide d'échanger les mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent cinquante euros (150,- EUR) chacune contre mille cinq cents (1.500) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de huit cent cinquante mille euros (850.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de cent cinquante mille euros (150.000,- EUR) à un million d'euros (1.000.000,- EUR), par la création et l'émission de huit mille cinq cents (8.500) parts sociales nouvelles avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

*Intervention - Souscription - Libération*

Est intervenu ensuite Monsieur Fernand EVERAD, pré-qualifié, lequel déclare souscrire au nom et pour le compte de l'Associé Unique aux huit mille cinq cents (8.500) parts sociales nouvelles et de les libérer intégralement moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de huit cent cinquante mille euros (850.000,- EUR) est à partir de ce jour à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

145150

*Troisième résolution*

En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 6 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

“ **Art. 6. (premier alinéa).** Le capital social est fixé à un million d'euros (1.000.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) parts sociales avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, intégralement libérées.”

*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 deux mille deux cents euros.

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

Après lecture du présent acte au représentant légal de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite personne a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. EVERAD, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 août 2014. LAC/2014/36752. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Luxembourg, le 12 août 2014.

Référence de publication: 2014140300/58.

(140159180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2014.

**Plalux S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 58.083.

L'an deux mille quatorze,

le vingt-huit août.

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

s'est tenue

l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de «PLALUX S.A.», (la «Société»), une société anonyme, établie et ayant son siège social au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 06 février 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 30 mai 1997, sous le numéro 266 et page 12725. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié dressé en date du 07 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 11 juin 2003, sous le numéro 634 et page 30416.

La Société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 58 083.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Roselyne CANDIDO-MICHEL, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Aurélie KATOLA, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marine WURTZ, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Bureau de l'Assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. - L'ordre du jour de l'Assemblée est conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1) Dissolution anticipée de la Société.

2) Nomination d'un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.

II. - Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront également annexées au présent acte.

III. - Il résulte de ladite liste de présence que toutes les vingt mille (20'000) actions ordinaires représentant l'intégralité du capital social de la Société fixé à QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-

SEPT EUROS et CINQ CENTS (495'787,05 EUR) sont présentes ou représentées à l'Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

Après délibération, l'Assemblée générale prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de procéder à la dissolution immédiate de la Société «PLALUX S.A.».

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce jour.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de nommer comme seul liquidateur de la Société: la société «GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A.», une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 83 Pafebruch, L-8308 Capellen (Luxembourg), (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 43298).

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:

- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, telles que modifiées.
- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale des Associés dans les cas où elle est requise.
- le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le président lève la séance.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. CANDIDO-MICHEL, A. KATOLA, M. WURTZ, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1<sup>er</sup> septembre 2014. Relation: EAC/2014/11670. Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014140453/63.

(140158971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2014.

---

**D-R Luxembourg International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 183.371.

---

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 31 mars 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Esch/Alzette, le 2 mai 2014.

Référence de publication: 2014139495/11.

(140158458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

---

**Entertainment Capital Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 180.844.

---

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 28 mars 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Esch/Alzette, le 28 avril 2014.

Référence de publication: 2014139530/11.

(140158049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

---

**Bedford Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 185.470.

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

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

Echternach, le 09 septembre 2014.

Référence de publication: 2014140670/10.

(140160303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**CPPIB Credit Investments European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 151.453.

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

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

Echternach, le 08 septembre 2014.

Référence de publication: 2014140754/10.

(140160298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2014.

**Gracewell Properties (Weymouth) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 20.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.722.

*I. Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société en date du 14 août 2014*

En date du 14 août 2014, le conseil de gérance de la Société a pris la résolution de transférer le siège social de la Société du 6, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg au:

- 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, avec effet immédiat.

*II. Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 14 août 2014*

En date du 14 août 2014, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes;

- d'accepter les démissions de Monsieur Emmanuel MOUGEOLLE et Madame Géraldine SCHMIT de leurs mandats de gérants de la Société avec effet immédiat;
- de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux gérants de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée:

\* Monsieur Tony WHITEMAN, né le 24 mai 1969 à Hamilton, Royaume-Uni, résidant à l'adresse suivante: 14, rue Jean Mercatoris, L-7237 Luxembourg;

\* Madame Catherine KOCH, née le 12 février 1965 à Sarreguemines, France, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg;

\* Monsieur Jeffrey MILLER, né le 28 janvier 1960 à Toledo, Ohio, Etats-Unis d'Amérique, résidant à l'adresse suivante: 4500, Dorr Street, 43615-4040 Toledo, Ohio, Etats-Unis d'Amérique.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

- Monsieur Tony WHITEMAN
- Madame Catherine KOCH
- Monsieur Jeffrey MILLER

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

Luxembourg, le 27 août 2014.

Gracewell Properties (Weymouth) S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014136144/32.

(140154689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2014.