

# 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° 3114

27 octobre 2014

### SOMMAIRE

ADF Luxembourg .....	149432	Mira SCI .....	149428
BBK Invest S.à r.l. ....	149433	Musana Property Holdings S.à r.l. ....	149426
BCR Lux S.à r.l. ....	149448	Nephew Soparfi S.A. ....	149432
Bourgey Montreuil Lux S.A. ....	149443	Octulex S.A. ....	149427
BOURGEY MONTREUIL SIDERURGIE		Opensys S.à r.l. ....	149426
Luxembourg .....	149439	PEME 09 - FTL S.C.A, SICAR .....	149435
Bungalow-Park Petite Suisse S.A. ....	149450	Quatre M S.A. ....	149429
Carat (Lux) SICAV .....	149426	Realtor Lux S.A. ....	149429
Cavernet S.à r.l. ....	149442	Salza S.A. SPF .....	149432
Distributa S.A. ....	149427	Scotsman Group LLC, S.C.S. ....	149446
Dreieck .....	149434	Signina Capital .....	149430
Expert Investor II SICAV-SIF .....	149452	Somaco S.A. ....	149430
Five X Participations S.A. ....	149429	SPFC Holding S.à r.l. ....	149433
Forestière Duchscher Société Civile ....	149430	SPFC Investment S.à r.l. ....	149438
GL Europe SGR S.à r.l. ....	149461	Strategic Credit Funding II S.à r.l. ....	149432
Henderson Asia-Pacific Indirect Property		Sture Finance S.A. ....	149471
Fund Management S.à r.l. ....	149451	Synthes Lux Holding S.à r.l. ....	149431
Humanscale International S.à r.l. ....	149470	Systemat Belux S.A. ....	149431
Joaro S.à r.l. ....	149434	Taurus Invest FCP-FIS .....	149428
KM Licensing S.à r.l. ....	149460	Taurus Invest FCP-FIS .....	149428
K.Y.O. S.A. ....	149429	Tex Par S.A. ....	149431
Lansdown S.à r.l. ....	149430	Trevera Thirty-Eight S.à r.l. ....	149438
Lexser S.A. ....	149443	T. Rowe Price (Luxembourg) Management	
Lexsis S.A. ....	149439	Sàrl .....	149455
Lilux Convert .....	149428	Unicapital Investments (Management)	
Lilux Convert .....	149428	S.A. ....	149431
McKesson China Holdings S.à r.l. ....	149451		
McKesson Information Solutions Finance			
S.à r.l. ....	149427		

**Musana Property Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-8011 Strassen, 179, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 169.508.

Le bilan au 31.12.2013 et les documents y relatifs 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: 2014147554/10.

(140168147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

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

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'avenir.

R.C.S. Luxembourg B 162.029.

*Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Foetz, le 23 septembre 2014*

L'associé unique de la société OPENSYS SARL inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B162.029 a pris la décision suivante:

- transférer le siège social de la société de L.3895 Foetz, 3 rue des Artisans à L.3895 FOETZ, 10 rue de l'avenir.

Pour extrait conforme

Foetz, le 23 septembre 2014.

Référence de publication: 2014147613/13.

(140168169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

**Carat (Lux) SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 73.244.

Die Aktionäre der CARAT (LUX) SICAV werden hiermit zu einer

**ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 28. November 2014 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Beschlussfassung der Aktionäre über die Einleitung der Liquidation der CARAT (LUX) SICAV
  2. Bestellung des Liquidators der CARAT (LUX) SICAV
  3. Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte Audit Société à responsabilité limitée Cabinet de Révision agréé zur Prüfung der Liquidation und Erstellung des Prüfberichtes der CARAT (LUX) SICAV
  4. Liquidationskosten
  5. Änderung des Artikels 35 der Satzung.
- Dauerhafte Verlegung des Geschäftsjahresende auf den 31. Dezember eines jeden Jahres

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 24. Oktober 2014 standen, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 21. November 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der CARAT (LUX) SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter Fax: 00352/44903-4506 oder E-Mail [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014165270/755/31.

**McKesson Information Solutions Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 81.540.

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

Signature.

Référence de publication: 2014147540/10.

(140168440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

**Octulex S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.000.

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 16 septembre 2014*

Monsieur François BROUXEL, Administrateur de la Société, est nommé à la fonction de Président du Conseil d'administration de la Société jusqu'à la tenue de l'assemblée générale des actionnaires devant statuer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2014.

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

Référence de publication: 2014147609/12.

(140168399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

**Distributa S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 19.220.

The board of directors of the Company hereby kindly invites the shareholders of the Company to attend an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

to be held at 11.30 a.m. (Luxembourg time) on *November 11, 2014* at the office of Bonn & Schmitt Avocats, 22-24, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, to deliberate and vote on the following agenda:

*Agenda:*

1. Dissolution and liquidation of the Company
2. Appointment of a liquidator
3. Determination of the powers and duties of the liquidator

In order for the EGM to deliberate validly on items 1 through 3 of the agenda, a quorum of 50% of the issued share capital is required and the approval of any of the resolutions 1 through 3 requires the consent of shareholders holding at least 2/3 of the voting rights cast. If the quorum is not reached the EGM will have to be reconvened in the manner prescribed by Luxembourg law.

In accordance with the articles of association of the Company it is required that shareholders either (i) deposit their bearer shares at or (ii) provide a certificate pertaining to their bearer shareholding to the registered office of the Company at the latest five (5) Luxembourg business days before the date of the EGM. Shareholders that do not comply with such request are not permitted to assist at the EGM. Their shares will not be taken into consideration for voting quorum and majority matters in connection with the EGM.

Shareholders may vote in person or by proxy. Shareholders who are not able or do not wish to attend the EGM are kindly requested to obtain free of charge and duly review and sign the proxy form available at the registered office of the Company and return it as follows:

**a) By using the following facsimile number +352 27 855 855 (Attention of Ms. Claudia PFISTER) at the latest until November 7, 2014 at 6.00 p.m. (Luxembourg time); and**

**b) The original proxy form is to be dispatched to BONN & SCHMITT Avocats, 22-24, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg (Attention: Ms. Claudia PFISTER) .**

The board of directors remains at your disposal in relation to any questions you may have.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014165253/32.

### **Lilux Convert, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement, welches am 11. September 2014 in Kraft tritt, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VPB Finance S.A.

Référence de publication: 2014152500/9.

(140173841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

### **Lilux Convert, Fonds Commun de Placement.**

Die Änderungen des Verwaltungsreglements des LiLux Convert, welches am 11. September 2014 in Kraft tritt, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VPB Finance S.A.

Référence de publication: 2014152499/9.

(140173840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

### **Taurus Invest FCP-FIS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Das Verwaltungsreglement, welches am 11. September 2014 in Kraft tritt, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VPB Finance S.A.

Référence de publication: 2014152502/9.

(140173843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

### **Taurus Invest FCP-FIS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Die Änderungen des Verwaltungsreglements des Taurus Invest FCP-FIS, welches am 11. September 2014 in Kraft tritt, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VPB Finance S.A.

Référence de publication: 2014152501/9.

(140173842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

### **Mira SCI, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-6970 Oberanven, 59, rue Andethana.

R.C.S. Luxembourg E 4.455.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 18.09.2014*

*Première résolution:*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-5753 Frisange, 35 Parc Lesigny à L-6970 Oberanven, 59 rue Andethana

Suite à cette résolution l'article 4 des statuts est modifié comme suit:

« **Art. 4.** Le siège social est établi à Oberanven.

Il pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-duché de Luxembourg par simple décision de la gérance de la société.»

Fait et signé à Frisange, le 18 septembre 2014.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2014148281/18.

(140169255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2014.

**K.Y.O. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.  
R.C.S. Luxembourg B 41.031.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

G.T. Management Services S.A.

Luxembourg

Référence de publication: 2014147463/12.

(140168137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

**Realtor Lux S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 117.138.

**CLOTURE LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugement rendu en date du 2/10/2014 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la liquidation de la société suivante:

- REALTOR LUX SA, avec siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, siège dénoncé en date du 12 avril 2011.

Pour extrait conforme

Maitre Gary Dennis

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2014159195/14.

(140180935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.

---

**QM S.A., Quatre M S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 118.074.

**CLOTURE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 2/10/2014 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la liquidation de la société suivante:

- QUATRE M SA (QM SA), avec siège social à L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté, siège dénoncé en date du 30 mars 2009.

Pour extrait conforme

Maitre Gary Dennis

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2014159179/14.

(140180936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.

---

**Five X Participations S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

R.C.S. Luxembourg B 117.929.

**CLOTURE LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugement rendu en date du 2/10/2014 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la liquidation de la société suivante:

FIVE X PARTICIPATIONS SA, dont le siège social à L-1840 Luxembourg, 47, Boulevard Joseph II, a été dénoncé en date du 22/03/2010.

Pour extrait conforme

Maître Gary Dennis

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2014158771/14.

(140180934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.

---

**Somaco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.  
R.C.S. Luxembourg B 11.808.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour SOMACO S.A.  
Société anonyme  
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2014147756/12.

(140168410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 149.909.

L'assemblée générale ordinaire de la Société SIGNINA CAPITAL, qui s'est tenue le 31 juillet 2014 a renouvelé les mandats de Monsieur Dominik Lisibach, Monsieur Malcolm Paterson et de Mme Hanna Esmee Duer jusqu'à la fin de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui devra se tenir en 2015.

Ernst & Young a été réélu comme réviseur d'entreprises et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2015.

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

CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Référence de publication: 2014147746/14.

(140168078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

**Forestière Duchscher Société Civile.**

Siège social: L-9762 Lullange, Maison 2.  
R.C.S. Luxembourg E 1.984.

**RECTIFICATIF**

Il y a lieu de corriger comme suit la dénomination de la société figurant à la première ligne de l'en-tête de la publication dans le Mémorial C n° 2849 du 10 octobre 2014, page 136720, dans le Mémorial C n° 2622 du 27 septembre 2014, page 125819 et dans le Mémorial C n° 2613 du 26 septembre 2014, page 125385:

au lieu de: "Forrestière Duchscher Société Civile, Société à responsabilité limitée.",  
lire: "Forestière Duchscher Société Civile."

Il y a lieu de corriger pareillement le nom de la société dans le sommaire desdits Mémoires, à la page 136705, 125809 et 125377.

Référence de publication: 2014165250/14.

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

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, rives de Clausen.  
R.C.S. Luxembourg B 169.446.

**RECTIFICATIF**

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 2794 du 8 octobre 2014, page 134067:  
au lieu de:

"En date du 10 juin 2013, j'ai démissionné de ma fonction de gérant de la société LANSDOWN S.à r.l., ayant son siège social au 26-28, Rives de Clausen à L-2165 Luxembourg, RCSL B 169446.",

lire:

"En date du 10 juin 2013, Monsieur Claude Church a démissionné de sa fonction de gérant de la société LANSDOWN S.à r.l., ayant son siège social au 26-28, Rives de Clausen à L-2165 Luxembourg, RCSL B 169446."

Référence de publication: 2014165249/14.

**Unicapital Investments (Management) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.018.

*Extrait de la résolution du Conseil d'Administration de Unicapital Investments (Management) S.A., (la "Société de Gestion"), agissant en sa qualité de société de gestion de UNICAPITAL INVESTMENTS III, Fonds Commun de Placement (le "Fonds"), prise en date du 9 octobre 2014 et avec effet au 30 septembre 2014*

Conformément à l'article 17 du Règlement de Gestion du Fonds et dans la mesure où le terme du Fonds n'a pas été prolongé, le Fonds est arrivé à la fin de son terme légal le 30 septembre 2014.

De fait, le Conseil d'Administration entérine la mise en liquidation subséquente du Fonds avec effet au 30 septembre 2014.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Unicapital Investments (Management) S.A.

agissant au nom et pour le compte de

UNICAPITAL INVESTMENTS III, fonds commun de placement

en qualité de société de gestion du fonds

Référence de publication: 2014165271/19.

**Tex Par S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.248.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014147793/9.

(140168383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

**Synthes Lux Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CHF 100.000.000,00.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 142.820.

En vertu d'un contrat de cession daté du 22 septembre 2014, DePuy Orthopaedics, Inc., l'associé unique de la Société, a cédé la totalité des parts sociales qu'il détient dans la Société à Janssen Pharmaceutical International Holdings, une société de droit irlandais, dont le siège principal est situé au Clarendon House, 2 Church Street, HM11 Hamilton, les Bermudes et immatriculée auprès du Irish Companies Registration Office sous le numéro 549259.

En conséquence, Janssen Pharmaceutical International Holdings devient l'associé unique de la Société.

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

Synthes Lux Holding S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2014147722/16.

(140168164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

**Systemat Belux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4702 Pétange, 24, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 157.724.

Les comptes annuels au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2014.

Référence de publication: 2014147723/10.

(140168029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

**Nephew Soparfi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.  
R.C.S. Luxembourg B 90.963.

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

Référence de publication: 2014146299/9.

(140166275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.

**Strategic Credit Funding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 154.539.

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

Signature.

Référence de publication: 2014146391/10.

(140166386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, Boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 154.575.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2014:*

L'Assemblée générale extraordinaire appelle aux fonctions d'administrateur et administrateur-délégué Madame Sandra ZAPPA, demeurant à 149, avenue de la Faïencerie, L- 1511 Luxembourg, avec pouvoir de signature individuelle concernant la gestion journalière de la société.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2016.

Luxembourg, le 22 septembre 2014.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2014147727/16.

(140168339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

**ADF Luxembourg, Société à responsabilité limitée de titrisation.**

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 182.174.

*Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 16 octobre 2014*

En date du 16 octobre 2014, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- de nommer Monsieur Mark Rowe, né le 11 août 1975 à Lynn, Massachussetts, Etats-Unis d'Amérique, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 138, Conant Street, MA 01915 Beverly, Etats-Unis d'Amérique, en tant que nouveau gérant unique de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2014 et ce pour une durée indéterminée; et
- d'accepter les démissions de Messieurs Paul Lawrence, Michel Thill et Kendall Stevens de leur mandat respectif de gérant de la Société avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2008.

ADF Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2014163707/19.

(140186491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.



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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 175.358.

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

Signature.

Référence de publication: 2014146409/10.

(140166388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.

**BBK Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 52, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 128.527.

**DISSOLUTION**

L'an deux mil quatorze, le dix-sept septembre.

Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen.

A comparu:

La société à responsabilité limitée MOJAVE s.à r.l. avec siège à L-1255 Luxembourg, 52, rue de Bragance, inscrite au RCSL sous le numéro B 147.492, représentée par son gérant unique en la personne de Monsieur Jean STOCK, consultant média, né à Sarrebourg, France le 26 août 1948, demeurant à L-1255 Luxembourg, 52, rue de Bragance,

Lui-même représenté aux fins des présentes par Madame Véronique GILSON-BARATON, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle après avoir été signée ne varietur par le notaire et la comparante, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera formalisée.

Laquelle, es-qualité qu'elle agit, a déclaré:

Que sa mandante est la seule associée de la société à responsabilité limitée BBK INVEST s.à r.l. avec siège à L-1255 Luxembourg, 52, rue de Bragance, constituée par acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 24 mai 2007, publié au Mémorial C numéro 1517 du 20 juillet 2007, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 128.527 et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés.

Que la société a cessé toute activité commerciale.

Que les comptes sociaux sont parfaitement connus de l'associée et sont approuvés par elle.

Que tout le passif de la société a été apuré et que tout l'actif a été distribué à l'associée.

Que la comparante n'a plus de revendication envers la société.

Ceci approuvé, la comparante a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. La société BBK INVEST s.à r.l. est dissoute et liquidée avec effet immédiat.
2. Pour autant que de besoin, Monsieur Jean STOCK, préqualifié, est à considérer comme liquidateur, qui est également personnellement et solidairement responsable des frais des présentes.
3. Les documents de la société seront conservés pendant un délai de cinq ans au siège de l'associée à L-1255 Luxembourg, 52, rue de Bragance.
4. Au cas où, par impossible, une dette ou une créance aurait échappé au liquidateur, l'associée susdite en supporterait les frais ou en ferait le bénéfice.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à la comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. Baraton, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 19 septembre 2014. Relation: CAP/2014/3533. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Releveur (signé): I. Neu.

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

Capellen, le 29 septembre 2014.

Référence de publication: 2014163052/42.

(140186190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

**Dreieck, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 7, rue du Fort Elisabeth.  
R.C.S. Luxembourg B 103.076.

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 18 septembre 2014.

Léonie Grethen.

Référence de publication: 2014145437/10.

(140165910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2014.

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

Siège social: L-3348 Leudelange, 11, rue des Champs.  
R.C.S. Luxembourg B 123.868.

**DISSOLUTION**

L'an deux mil quatorze, le dix-sept septembre.

Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1. Madame Joy MUNHOWEN, employée privée, née à Pétange le 28 juillet 1980, demeurant à L-3357 Leudelange, 21, Domaine Kierchepad, et

2. Madame Marie-Antoinette SCHOLER, retraitée, née à Luxembourg le 29 juillet 1937, demeurant à L-2267 Luxembourg, 11, rue d'Orange,

ici représentées par Madame Véronique GILSON-BARATON, clerc de notaire, demeurant à Garnich en vertu d'une procuration sous-seing privé, laquelle après avoir été signée ne varietur par le notaire et la mandataire des comparantes, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera enregistrée.

Lesquelles, par l'organe de leur mandataire préqualifiée, ont déclaré:

- Etre les seules associées représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée JOARO s.à r.l., ayant son siège social à L-3348 Leudelange, 11, rue des Champs, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 123 868.

- Que la société a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederaanven, en date du 12 janvier 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 491 du 30 mars 2007.

- Que les statuts de la société n'ont jamais été modifiés.

- Que la société a cessé toute activité commerciale.

- Que les comptes sociaux sont parfaitement connus des associées et sont approuvés par elles.

- Que tout le passif de la société a été apuré et que tout l'actif a été distribué aux associées.

- Que les associées n'ont plus de revendication envers la société.

Ceci approuvé, les associées ont pris les résolutions suivantes:

1. La société JOARO s.à r.l. est dissoute et liquidée avec effet immédiat.

2. Pour autant que de besoin, Madame Joy MUNHOWEN, préqualifiée, est à considérer comme liquidateur, qui est également personnellement et solidairement avec les associées, responsable des frais des présentes.

3. Les documents de la société seront conservés pendant un délai de cinq ans au domicile du liquidateur.

4. Au cas où, par impossible, une dette ou une créance aurait échappé au liquidateur, les associées susdites en supporteraient les frais ou en feraient le bénéfice.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à la mandataire des comparantes, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. Baraton, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 19 septembre 2014. Relation: CAP/2014/3530. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Releveur (signé): I. Neu.

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

Capellen, le 29 septembre 2014.

Référence de publication: 2014164069/44.

(140186184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

**PEME 09 - FTL S.C.A, SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 18, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 152.466.

Im Jahre zweitausendvierzehn, am zehnten September.

Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der PEME 09 - FTL S.C.A., SICAR, einer Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital (société d'investissement en capital à risque) in der Form einer Kommanditgesellschaft auf Aktien mit variablem Kapital (société en commandite par actions) gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 15. Juni 2004 (die "Gesellschaft"), mit Sitz in 18, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 152466, zu einer außerordentlichen Generalversammlung (die „Außerordentliche Generalversammlung“) zusammengetreten. Die Gesellschaft wurde am 31. März 2010 gemäß notarieller Urkunde von Maître Carlo Versandt, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg, durch die Institutional Trust Management Company S.à.r.l. (der „Komplementär“) unter dem Namen PEME - 09 ITM, S.C.A., SICAR gegründet. Die Gründungsurkunde wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 28. April 2010 veröffentlicht. Im Rahmen der Umstrukturierung des Komplementärs von einer Société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) in eine Société anonyme (S.A.) und einer Namensänderung des Komplementärs von „Institutional Trust Management Company S.à r.l.“ in „Feri Trust (Luxembourg) S.A.“ erfolgte am 31. Mai 2012 eine Namensänderung in PEME 09 - FTL S.C.A., SICAR, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1703 vom 6. Juli 2012. Die Satzung wurde seitdem nicht geändert.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Guy GOERGEN, Bankangestellter der Staatsbank und Staatssparkasse, Luxemburg, beruflich ansässig in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zur Sekretärin Frau Lucie LORDONG, Bankangestellte der Staatsbank und Staatssparkasse, Luxemburg, beruflich ansässig in Luxemburg.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Laurent PIERRARD, Bankangestellter der Staatsbank und Staatssparkasse, Luxemburg, beruflich ansässig in Luxemburg.

Nach der Bildung des Präsidiums der Versammlung erklärte der Vorsitzende und ersuchte den Notar Folgendes zu beurkunden:

Die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

*Tagesordnung*

1. Änderung der folgenden Artikel der Satzung:

- Artikel 1 Absatz 2 (Name): Ausweisung der Gesellschaft als Alternativer Investmentfonds (AIF);
- Artikel 5 Absatz 1 (Haftung) - nunmehr Art. 6: Anpassung der Bezeichnung des Komplementärs;
- Artikel 7 (c) (Kapital) - nunmehr Artikel 8: Anpassung eines Gesetzesverweises;
- Artikel 13 (Berechnung des Nettovermögenswerts) - nunmehr Artikel 14: Kompetenzberichtigung und Einfügung einer Delegationsmöglichkeit an eine externe Bewertungsstelle;
- Artikel 15 (Komplementär) - nunmehr Artikel 2: Änderung der Bezeichnung des Komplementärs;
- Artikel 16 (Befugnisse des Komplementärs): Ausweisung der Kernfunktionen des AIFM gemäß Anhang I des Gesetzes von 2013;
- Artikel 29 (Anwendbares Recht): Gesetzesaktualisierung (Einfügung eines Verweises auf das Gesetz von 2013)

2. Änderung der Nummerierung der derzeitigen Artikel 2 bis 14 aufgrund der Verschiebung von Artikel 15 nach Artikel 2.

II. Gemäß Artikel 67-1 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (das „Gesetz von 1915“) ist die Außerordentliche Generalversammlung nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist. Ferner sind nach dieser Vorschrift Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre zu fassen.

III. Die persönlich anwesenden Aktionäre oder deren bevollmächtigte Vertreter sowie die jeweilige Anzahl der Aktien gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären oder deren bevollmächtigten Vertretern und dem amtierenden Notar unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die von den bevollmächtigten Vertretern und dem amtierenden Notar "ne varietur" gezeichneten Vollmachten bleiben vorliegender Urkunde beigelegt, um mit ihr zusammen registriert zu werden.

IV. Da ausschließlich Namensaktien im Umlauf sind, erfolgte die Einberufung zu dieser Außerordentlichen Generalversammlung am 18. August 2014 per Einschreiben an alle Aktionäre.

V. Aus der Anwesenheitsliste und dem Auszug aus dem Aktionärsregister geht hervor, dass von den 97.907,804 Aktien, die das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentieren, 90.907,804 Aktien in dieser Außerordentlichen Generalversammlung anwesend oder rechtsgültig vertreten sind.

VI. Demnach wurde das für eine Satzungsänderung gemäß Artikel 67-1 (2) des Gesetzes von 1915 gesetzlich vorgeschriebene Anwesenheitsquorum von 50% des Gesellschaftskapitals erreicht, die Außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft ist daher beschlussfähig und kann über die vorhandene Tagesordnung beraten und beschließen.

Nach Beratung fasst die Außerordentliche Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt, Artikel 1 Absatz 2, Artikel 5 (nunmehr Artikel 6), Artikel 7 (nunmehr Artikel 8), Artikel 13 (nunmehr Artikel 14), Artikel 15 (nunmehr Artikel 2), Artikel 16 und Artikel 29 der Satzung zu ändern, um diese an die Bestimmungen der Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMD) sowie das Luxemburger Umsetzungsgesetz vom 12. Juli 2013 (das „Gesetz von 2013“) anzupassen.

Die zuvor genannten neugefassten Artikel der Satzung lauten wie folgt:

**Art. 1. Name.** Hiermit wird zwischen vorbenannten Parteien und denjenigen, die in Zukunft Inhaber auszugebender Aktien (die „Aktien“) werden, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) in der Form einer Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital (société d'investissement en capital à risque, SICAR) unter dem Namen PEME 09 - FTL S.C.A., SICAR (die „Gesellschaft“) gegründet.

Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital, einschließlich der Änderungen und Ergänzungen dieses Gesetzes (das „Gesetz von 2004“) und ist im Sinne von und im Einklang mit dem Gesetz vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds (das „Gesetz von 2013“) als alternativer Investmentfonds zu qualifizieren.

**Art. 2. Komplementär.** Die Feri Trust (Luxembourg) S.A. fungiert für die Gesellschaft als Komplementär sowie als externer Verwalter alternativer Investmentfonds nach dem Gesetz von 2013 (der „Komplementär“).

Der Komplementär ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme) nach Luxemburger Recht. Der Komplementär besitzt die umfassende Befugnis, die Gesellschaft zu vertreten, soweit das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungen und Ergänzungen dieses Gesetzes („Gesetz von 1915“) oder die Satzung der Gesellschaft nicht ausdrücklich bestimmte Befugnisse der Hauptversammlung vorbehält.

Der Komplementär kann, mit Ausnahme der in Artikel 26 beschriebenen Fälle nicht durch die Hauptversammlung abberufen und/oder ersetzt werden.

**Art. 6. Haftung.** Die Feri Trust (Luxembourg) S.A. ist Komplementär der Gesellschaft. Als solches ist er Geschäftsführer (gérant) und Aktionär der Gesellschaft. Er hält eine Aktie - die „Komplementärsaktie“ -, die nicht übertragbar ist und weder zu Dividendenzahlungen noch zu Kapitalrückführungen berechtigt. Der Komplementär haftet persönlich und unbeschränkt für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die nicht aus deren Vermögen bezahlt werden können.

#### **Art. 8. Kapital.**

(a) Das Kapital der Gesellschaft wird durch Aktien ohne Nennwert verkörpert und entspricht zu jeder Zeit dem Gesamtwert des Nettovermögens der Gesellschaft gemäß Artikel 14 dieser Satzung. Der Mindestbetrag des Kapitals der Gesellschaft liegt gemäß den gesetzlichen Vorschriften bei einer Million Euro (EUR 1.000.000,-), erhöht um den Ausgabeaufschlag und ist innerhalb von zwölf (12) Monaten nach Zulassung der Gesellschaft als Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital gemäß den Bestimmungen des Luxemburger Rechts zu erreichen.

(b) Das Gründungskapital beträgt 31.000 Euro und ist in eine Aktie, die durch den Komplementär gehalten wird (die „Komplementärsaktie“), und in 30 Kommanditaktien der Aktienklasse A jeweils ohne Nennwert eingeteilt. Bei der Gesellschaftsgründung wurden die Komplementärsaktie und die Kommanditaktien der Aktienklasse A vollständig eingezahlt.

(c) Der Komplementär kann im Einklang mit den Bestimmungen und entsprechend den Anforderungen des Gesetzes von 1915 über Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungen und Ergänzungen dieses Gesetzes (das „Gesetz von 1915“) durch Beschluss Aktienklassen bilden. Deren Merkmale, Modalitäten und Bedingungen werden durch den Komplementär bestimmt und in den Verkaufsprospekt mit aufgenommen.

(d) Das Gesellschaftskapital entspricht zu jeder Zeit der Gesamtheit des Nettovermögens der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital kann sich infolge der Ausgabe von weiteren Aktien durch die Gesellschaft oder des Rückkaufs von Aktien durch die Gesellschaft erhöhen oder vermindern.

**Art. 14. Berechnung des Nettovermögenswerts.** Der Nettovermögenswert der Aktien (je Aktienklasse) (der „Nettovermögenswert“) wird unter der Verantwortung des Komplementärs an jedem Bewertungstag - definiert in dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft - berechnet und in der Referenzwährung (entsprechend den Bestimmungen des Verkaufsprospektes) ausgedrückt.

Der Nettovermögenswert pro Aktie wird für jede Aktie (je Aktienklasse) dadurch bestimmt, dass das Nettovermögen, d.h. die Summe der Aktiva minus der Verbindlichkeiten, durch die Zahl der sich am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien (je Aktienklasse) geteilt wird. Der Nettovermögenswert der Aktie (je Aktienklasse) wird auf die zweite Dezimalzahl abgerundet.

Im Falle von Dividendenzahlungen, Kapitalrückführungen, Kapitalabrufen, Aktienausgaben und -rückkäufen wird das Nettovermögen der Gesellschaft wie folgt angepasst:

- falls eine Dividende je Aktie (je Aktienklasse) ausgezahlt oder Kapital zurückgeführt wird, verringert sich der Nettovermögenswert der Gesellschaft (je Aktienklasse) um den Betrag der Dividendenausschüttung bzw. Kapitalrückführung;
- falls Aktien ausgegeben oder zurückgekauft werden, erhöht oder vermindert sich das Nettovermögen der Gesellschaft um den erhaltenen oder eingezahlten Betrag.

Die Aktiva der Gesellschaft beinhalten:

- alle flüssigen Mittel einschließlich hierauf angefallener Zinsen;
- alle ausstehenden Forderungen einschließlich Zinsforderungen auf Konten und Depots sowie Erträge aus verkauften, aber noch nicht gelieferten Vermögenswerten;
- alle Vermögenswerte, die von der Gesellschaft gehalten werden oder zu ihren Gunsten erworben wurden;
- sämtliche sonstigen Vermögenswerte einschließlich im Voraus bezahlter Ausgaben.

Die Aktiva der Gesellschaft werden gemäß Artikel 5 (3) des Gesetzes von 2004 auf Grundlage des nach billigem Ermessen bestimmten Wertes bewertet.

Dementsprechend finden die nachfolgenden Regeln Anwendung:

- Der Wert der Anteile an Zielfonds sowie etwaiger Direktinvestitionen wird an Hand der letzten der Gesellschaft zur Verfügung stehenden Berichte und gemäß den Richtlinien der jeweiligen Private Equity oder Venture Capital Verbände bestimmt. Im Zweifelsfall werden EVCA Richtlinien zugrunde gelegt.
- Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen zeitanteiligen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.

Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Maßgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar oder ungenau, ist der Komplementär berechtigt, andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien konsequent anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens der Gesellschaft zu erzielen, dies unter Anwendung des Marktwert- (fair value) und Vorsichtsprinzips sowie des Prinzips von Treu und Glauben.

Der Komplementär kann einen externen Bewerter mit der Bewertung beauftragen.

Vermögenswerte, welche nicht in Euro ausgedrückt sind, werden in Euro umgerechnet zum Wechselkurs am betreffenden Bewertungstag. Der Nettovermögenswert der Gesellschaft ist an jedem Bankarbeitstag am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft umfassen:

- sämtliche Kredite und Forderungen gegen die Gesellschaft;
- angefallene und zu zahlende Kosten (einschließlich Kosten für die Zentralverwaltungsstelle, Beratungs- und Anlageberaterkosten, Kosten für die Depotbank);
- sämtliche bekannte und definierbare gegenwärtige und zukünftige Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsverpflichtungen aus fälligen vertraglichen Verbindlichkeiten und festgelegte, aber noch nicht gezahlte Dividenden der Gesellschaft;
- vom Komplementär durch Beschluss genehmigte und angenommene Verpflichtungen der Gesellschaft;
- sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

**Art. 16. Befugnisse des Komplementärs.** Der Komplementär verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes und im Einklang mit der im Verkaufsprospekt näher beschriebenen Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen durch Beschluss vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich gesetzlich oder durch diese Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind, können durch den Komplementär getroffen werden.

Insbesondere übernimmt der Komplementär gemäß Anhang I des Gesetzes von 2013 Anlageverwaltungsfunktionen wie das Portfoliomanagement und Risikomanagement. Zusätzlich übernimmt der Komplementär administrative Tätigkeiten, den Vertrieb und etwaige weitere Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Vermögenswerten der Gesellschaft.

Der Komplementär kann, unter seiner Überwachung und Verantwortung, die tägliche Geschäftsführung sowie die oben beschriebenen Tätigkeiten entsprechend anwendbarer Bestimmungen durch Beschluss auf eine oder mehrere, natürliche oder juristische Personen übertragen. Diese Personen werden namentlich im Verkaufsprospekt benannt.

Die Handlungs- und/oder Vertretungsbefugnis, sowie die Befugnis wiederum Unterbevollmächtigte einzusetzen, wird durch Beschluss des Komplementärs festgesetzt.

Der Komplementär kann durch Beschluss auch schriftliche oder notariell beurkundete Spezialvollmachten erteilen.

Der Komplementär kann Dienstleistungsverträge im Namen und für Rechnung der Gesellschaft abschließen.

Unbeschadet solcher Übertragungen, Bevollmächtigungen und Verträge bleibt der Komplementär für die Überwachung der übertragenen Aufgaben verantwortlich.

**Art. 29. Anwendbares Recht.** In dieser Satzung nicht geregelte Fragen werden durch die Bestimmungen des Gesetzes von 1915, des Gesetzes von 2004 und des Gesetzes von 2013 einschließlich der Änderungen und Ergänzungen der jeweiligen Gesetze geregelt.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt die Neunummerierung der derzeitigen Artikel 2 bis 14 aufgrund der Verschiebung von Artikel 15 nach Artikel 2.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und niemand mehr das Wort ergreift, wird die Versammlung geschlossen.

Woraufhin die vorliegende Urkunde in Luxemburg am Datum wie zu Beginn des Dokumentes aufgeführt erstellt wurde.

Nach Verlesung des Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Präsidiums der Außerordentlichen Generalversammlung mit uns, dem Notar, die vorliegende Original-Urkunde unterzeichnet. Kein Aktionär wünschte diese Original-Urkunde zu unterzeichnen.

Gezeichnet: G. GOERGEN, L. LORDONG, L. PIERRARD und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 septembre 2014. Relation: LAC/2014/43861. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

*Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.*

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 15. Oktober 2014.

Référence de publication: 2014160490/188.

(140182343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2014.

#### **SPFC Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 175.373.

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

Signature.

Référence de publication: 2014146410/10.

(140166387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.

#### **Treveria Thirty-Eight S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 131.045.

#### **EXTRAIT**

Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 19 septembre 2014 que:

- Les démissions de Monsieur Luc GERONDAL, et de Monsieur Olivier LIEGEOIS, gérants de la Société, avec effet au 31 août 2014, ont été acceptées;

- Les personnes suivantes ont été nommées en tant que gérants, avec effet au 31 août 2014 et ce pour une durée indéterminée:

\* (i) Monsieur Jérôme TIBESAR, né le 21 mars 1979 à Messancy, Belgique, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg;

\* (ii) Monsieur Bruno BEERNAERTS, né le 4 novembre 1963 à Ixelles, Belgique, résidant au 162, rue de Reckenthal, L-2410 Strassen;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 septembre 2014.

Référence de publication: 2014147780/20.

(140168038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.



**BOURGEY MONTREUIL SIDERURGIE Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, 5, rue Geespelt.

R.C.S. Luxembourg B 72.801.

**Lexsis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Schéleck II, route de Dudelange.

R.C.S. Luxembourg B 66.278.

L'an deux mille quatorze, le vingt-deuxième jour du mois d'octobre.

Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) le conseil d'administration de la société BOURGEY MONTREUIL SIDERURGIE Luxembourg, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 5, Rue Geespelt, L-3378 Livange, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 72.801 et constituée originellement sous la dénomination de GIRAUD LUXEMBOURG S.A. suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 7 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 978 du 20 décembre 1999, dont les statuts ont été modifiés ultérieurement et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 avril 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1521 du 9 juillet 2011,

ici représentée par Monsieur Benoit Tassigny, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 19, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en tant que représentant dûment autorisé et habilité par voie de résolutions prises par le conseil d'administration le 21 octobre 2014, ci-après la «Société Absorbante»,

2) le conseil d'administration de la société LEXSIS S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Zone Industrielle Scheleck, L-3224 Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 66.278 et constituée originellement sous la dénomination de LEXSIS S.C.A. suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 20 août 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 855 du 25 novembre 1998, dont les statuts ont été modifiés ultérieurement et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 412 du 4 mai 2005.

ici représentée par Monsieur Benoit Tassigny, susnommé, agissant en tant que représentant dûment autorisé et habilité par voie de résolutions prises par le conseil d'administration le 21 octobre 2014, ci-après la «Société Absorbée».

Copies des procès-verbaux des réunions des conseils d'administration de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont été signées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant et resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec les autorités d'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte de ce qui suit:

Les conseils d'administration des sociétés susmentionnées ont convenu par voie de résolutions prises le 21 octobre 2014 du projet commun de fusion suivant:

**PROJET COMMUN DE FUSION**

ENTRE:

1) BOURGEY MONTREUIL SIDERURGIE Luxembourg, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 5, Rue Geespelt, L-3378 Livange, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 72801 et ayant un capital social de 32.000 EUR,

ci-après «la Société Absorbante», et

2) LEXSIS S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Zone Industrielle Scheleck, L-3224 Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 66278 et ayant un capital social de 77.000 EUR,

ci-après «la Société Absorbée».

La Société Absorbante et la Société Absorbée sont toutes deux ci-après dénommées les «Parties à la Fusion» ou les «Sociétés».

CONSIDERANT QUE:

(A) Le capital social de la Société Absorbante d'un montant de 32.000 EUR est entièrement libéré et représenté par 1.000 actions d'une valeur nominale de 32 EUR chacune.

(B) Le capital social de la Société Absorbée de 77.000 EUR est entièrement libéré et représenté par 500 actions d'une valeur nominale de 154 EUR chacune.

(C) Les actions de chacune des Sociétés sont détenues par le même actionnaire unique (l'«Actionnaire Unique»).

(D) Pour des raisons économiques et commerciales, les conseils d'administration respectifs des Sociétés ont proposé à leurs actionnaires respectifs de procéder à leur fusion par apport, par la Société Absorbée, de l'ensemble de son actif et passif à la Société Absorbante (la «Fusion»).

(E) Le présent acte notarié est passé en conformité avec les exigences de l'article 271 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

Par conséquent, les Parties à la Fusion ont reconnu et convenu ce qui suit:

**1. La forme, la dénomination et le siège social des Parties à la Fusion.** La Société Absorbante, BOURGEY MONTREUIL SIDERURGIE Luxembourg, est constituée sous la forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 5, Rue Geespelt, L-3378 Livange, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 72.801.

La Société Absorbée, LEXSIS S.A., est constituée sous la forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Zone Industrielle Scheleck, L-3224 Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 66.278.

**2. Fusion.** La Société Absorbante souhaite absorber la Société Absorbée avec effet à la date de la tenue des assemblées générales devant se tenir par devant le notaire instrumentant après le délai d'un mois se comptant à partir de la date de publication de ce projet commun de fusion (la «Date d'Effet»).

Par l'effet de la Fusion, la Société Absorbée sera dissoute sans liquidation, ses actions seront annulées et la totalité de son actif et passif sera transmis la Société Absorbante.

La Fusion sera réalisée sous le régime de neutralité fiscale (c.-à-d. à la valeur nette comptable) conformément à l'article 170 (2) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (la «Loi Fiscale Luxembourgeoise»).

La Société Absorbée garantit la valeur des actifs nets apportés au jour de la réalisation de la Fusion.

Dès que les comptes intermédiaires à la Date d'Effet sont mis à disposition, la Société Absorbante prendra en considération lesdits comptes intermédiaires en les comparant avec les capitaux propres budgétés au 30 novembre 2014 ayant servi de base au calcul du rapport d'échange.

En cas de différence entre les comptes intermédiaires à la Date d'Effet et ces derniers, la prime de fusion sera ajustée à la hausse ou à la baisse en conséquence.

La Société Absorbante assumera tous les contrats et toutes les obligations de quelque nature que ce soit, de la Société Absorbée, tels que ces contrats et obligations existent à la Date d'Effet et en particulier tous les contrats existants avec les créanciers de la Société Absorbée et sera subrogée dans tous les droits et obligations nés de ces contrats.

Si cela est à observer, la Société Absorbante reprendra, en particulier, les contrats de travail conclus avec les employés de la Société Absorbée, y compris les contrats de travail intérimaire, en conformité avec les articles L 127-1 et suivants du Code du travail luxembourgeois concernant le transfert d'entreprises.

La Société Absorbante assumera l'ensemble du passif, de quelque nature que ce soit, de la Société Absorbée et paiera en particulier le principal et les intérêts de toute dette de la Société Absorbée à compter de la Date d'Effet.

A compter de la Date d'Effet, la Société Absorbante s'acquittera de toutes les taxes, cotisations et estimations, ordinaires ou extraordinaires, dues ou à naître, en relation avec la propriété des actifs transférés.

### 3. Rapport d'échange des actions.

#### 3.1 Rapport d'échange

Le rapport d'échange a été calculé sur la base de la valorisation de la Société Absorbée (valeur de capitaux propres) obtenue par la méthode du «Multiple d'EBITDA» (valeur d'entreprise) et en y ajoutant ou retranchant la trésorerie nette ou la dette nette projetée respectivement au 30 novembre 2014. Cette méthode de valorisation a été retenue car elle est en lien avec les pratiques du marché et en homogénéité avec la valorisation de la Société Absorbante.

Les évaluations étant effectuées en prévisionnel de la Date d'Effet de la fusion, la trésorerie nette / l'endettement net et les capitaux propres ont été estimés sur la base du réel au 30 juin 2014 + 5 mois de budget.

Calcul de la parité:

	Société Absorbante	Société Absorbée
Capital social . . . . .	32.000 EUR	77.000 EUR
Nombre d'actions représentant le capital social . . . . .	1.000 actions	500 actions
Valeur nominale des actions . . . . .	32 EUR / action	154 EUR / action
Formule de valorisation retenue . . . . .	EBITDA normatif x 4,7 – endettement	EBITDA normatif x 4,7 + trésorerie disponible
Valorisation retenue . . . . .	169.000 EUR x 4,7 – 193.000 EUR = 601.000 EUR	1.618.000 EUR x 4,7 + 2.591.000 = 10.195.000 EUR

#### 3.2 Renonciation à l'émission des rapports relatifs à la présente Fusion



Les conseils d'administration respectifs des Parties à la Fusion proposeront à l'Actionnaire Unique de renoncer, conformément aux articles 265 (3) et 266 (5) de la Loi, à l'émission d'un rapport du conseil d'administration et l'examen du projet commun de fusion par un expert indépendant et au rapport du dit expert.

Il est néanmoins précisé qu'en vertu de l'article 266 (3), un rapport d'un réviseur d'entreprises agréé devra être rédigé sur base de l'article 26-1 de la Loi.

**4. Modalités de remise des actions.** Par application des dispositions de l'article 3.1, le rapport d'échange des actions est fixé, d'un commun accord entre les Parties, à 34.02 actions de la Société Absorbante pour 1 action de la Société Absorbée.

En conséquence, en rémunération des apports de la Société Absorbée, 16.977 nouvelles actions de la Société Absorbante d'une valeur nominale de 32 EUR seront créées, soit une augmentation de capital de 543.264 EUR (les «Nouvelles Actions»).

Les Nouvelles Actions seront attribuées à l'actionnaire de la Société Absorbée au pro rata des actions qu'il détient actuellement dans le capital social de la Société Absorbée, au plus tard, au jour de la réunion des assemblées générales de l'actionnaire des Sociétés se prononçant sur la présente Fusion.

Les Nouvelles Actions seront soumises à toutes les dispositions statutaires de la Société Absorbante, seront entièrement assimilées aux actions anciennes, jouiront des mêmes droits, participeront aux bénéfices et supporteront les mêmes charges à compter de la réalisation définitive de la Fusion.

La différence entre l'actif net apporté, soit 1.557.000 EUR, et le montant de cette augmentation de capital, soit 543.264 EUR euros, constitue la prime de fusion d'un montant de 1.013.736 EUR qui sera inscrite au passif du bilan de la Société Absorbante, sous réserve de tous prélèvements effectués sur ladite prime de fusion en vue de l'inscription au passif du bilan de la Société Absorbante des sommes que cette dernière serait dans l'obligation de faire apparaître en comptabilité comme conséquence de la fusion en vertu des prescriptions légales, réglementaires ou fiscales.

**5. Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées d'un point de vue fiscal et comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.** D'un point de vue fiscal et comptable, les activités de la Société Absorbée seront considérées comme ayant été effectuées au nom de la Société Absorbante à partir de la Date d'Effet.

**6. Droits spéciaux et avantages.** La Société Absorbante n'accorde aucun droit spécial à son actionnaire unique ou à ses porteurs de titres, s'il y en a. Aucun avantage spécial n'est accordé aux membres du conseil d'administration ou aux organes de contrôle des Parties à la Fusion, le cas échéant.

**7. Fin des mandats et décharges.** Les mandats des administrateurs, du délégué à la gestion journalière et du réviseur d'entreprise agréé de la Société Absorbée prendront fin à la Date d'Effet.

L'actionnaire unique de la Société Absorbée, par le présent acte, donne décharge aux administrateurs, au délégué à la gestion journalière et au réviseur d'entreprise agréé de la Société Absorbée pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date du présent acte.

**8. Conservation des documents et livres sociaux de la Société Absorbée.** Les documents et livres sociaux de la Société Absorbée (y compris les archives afférentes, les originaux de tous les actes, contrats, documents comptables, titres de propriété) seront conservés au siège social de la Société Absorbante pour une durée de cinq années à compter de la Date d'Effet.

**9. Condition suspensive.** La Fusion sera réalisée sous la condition suspensive d'une approbation par l'Actionnaire Unique de la renonciation à l'émission d'un rapport du conseil d'administration et l'examen suivi d'un rapport d'un expert indépendant sur le projet commun de fusion, conformément aux articles 265(3) et 266(5) de la Loi.

**10. Information des actionnaires des Parties à la Fusion (article 267 de la Loi sur les Sociétés).** Les actionnaires des Parties à la Fusion auront le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le présent projet commun de fusion, de prendre connaissance, au siège social des Parties à la Fusion des documents suivants:

- le présent projet commun de fusion;
- les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des Parties à la Fusion;
- les comptes intermédiaires des Parties à la Fusion; et
- le rapport du réviseur d'entreprise agréé sur l'apport de la Société Absorbée dans le cadre de l'augmentation de capital de la Société Absorbante, conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la Loi.

Copie intégrale ou partielle des documents énumérés ci-dessus peut être obtenue par les actionnaires des Parties à la Fusion sans frais et sur simple demande.

Lorsqu'un actionnaire des Parties à la Fusion a consenti à l'utilisation, par les Sociétés, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies des documents énumérés ci-dessus pourront lui être fournies par courrier électronique.

**11. Validité et signature du projet commun de fusion.** Les présents termes du projet commun de fusion sont valides dès leur approbation et signature par les conseils d'administration respectifs des Parties à la Fusion.

Les Parties à la Fusion s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin de réaliser la Fusion sans délai et de coopérer autant que nécessaire, en particulier par la délivrance de tous documents et toutes informations exigés par le notaire instrumentant et les autorités publiques.

Les conseils d'administration des Parties à la Fusion sont, par le présent acte, autorisés à modifier les termes du projet commun de fusion dans la limite exigée par les autorités compétentes et/ou registres, à condition que de telles modifications ne changent pas substantiellement le but et les caractéristiques de la Fusion, telle qu'exposés ci-dessus.

**12. Formalités.** La Société Absorbante devra:

- accomplir toutes les formalités légales, y compris toutes les publications prescrites en droit pour les besoins des transferts réalisés dans le cadre de la Fusion;
- se charger des formalités et notifications nécessaires pour toutes les questions administratives afin de prendre tous les actifs et les engagements de la Société Absorbée en son nom propre;
- réaliser toutes les formalités légales nécessaires ou utiles pour rendre le transfert des biens et des droits reçus opposable aux tiers.

Conformément aux articles 263 et 271 de la Loi, la Fusion devra faire l'objet d'une approbation des assemblées générales de chacune des Parties à la Fusion. Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la Fusion devront être établis par acte notarié.

Il est rappelé qu'au jour de la tenue de l'assemblée générale de l'actionnaire unique de la Société Absorbante, il sera proposé à cette dernière de procéder à (i) un changement de dénomination en conservant la dénomination sociale de Lexsis et au (ii) transfert de son siège social au 278, Z.I du schéleck II, L-3225 Bettembourg.

**14. Frais et dépenses.** Toutes charges, droits ou frais dus en conséquence de la Fusion seront pris en charge par la Société Absorbante.

Conformément à l'article 271 de la Loi sur les Sociétés, le notaire instrumentant déclare qu'il a contrôlé et atteste de l'existence et de la légalité du projet commun de fusion et des actes, documents et formalités incombant aux Parties à la Fusion en application de la Loi sur les Sociétés.

Dont acte, passé à Redange-sur-Attert, à la date indiquée en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénoms, état et demeure, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. TASSIGNY, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 octobre 2014 Relation: LAC/2014/49370 Reçu douze euros 12,00 €

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 24 octobre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014165372/204.

(140188685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

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

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 112.775.

—  
EXTRAIT

En date du 1<sup>er</sup> Septembre 2014, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de M. Patrice Gallasin en tant que gérant est acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> Septembre 2014.
- Monsieur Andreas Brückmann, avec adresse professionnelle au 55, Avenue de la Gare à L-1611 Luxembourg, est élu nouveau gérant de la société avec effet au 1<sup>er</sup> Septembre 2014, et ce pour une durée indéterminée.

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

Pour extrait conforme

Samuel HAAS

Référence de publication: 2014147998/16.

(140169067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2014.

**Bourgey Montreuil Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, 5, rue Geespelt.

R.C.S. Luxembourg B 98.539.

**Lexser S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. du Schéleck II.

R.C.S. Luxembourg B 102.570.

L'an deux mille quatorze, le vingt-deuxième jour du mois d'octobre.

Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) le conseil d'administration de la société BOURGEY MONTREUIL LUX S.A., une société anonyme constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, Rue Geespelt, L-3378 Livange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.539, constituée par un acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 23 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 27 février 2004, sous le numéro 236, dont les statuts ont été modifiés ultérieurement et pour la dernière fois par un acte de Maître Karine REUTER, notaire alors de résidence à Redange-sur-Attert, le 4 août 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 25 octobre 2011, sous le numéro 2591,

ici représentée par Monsieur Benoit Tassigny, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 19, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en tant que représentant dûment autorisé et habilité par voie de résolutions prises par le conseil d'administration le 21 octobre 2014, ci-après la «Société Absorbante»,

2) le conseil d'administration de la société LEXSER S.A., une société anonyme constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social à Zone Industrielle du Schéleck II, L-3225 Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.570, constituée par un acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 19 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 4 novembre 2004, sous le numéro 1110, dont les statuts ont été modifiés ultérieurement et pour la dernière fois par un acte de Maître Jean SECKLER, susnommé, en date du 27 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 21 avril 2009 sous le numéro 850,

ici représentée par Monsieur Benoit Tassigny, susnommé, agissant en tant que représentant dûment autorisé et habilité par voie de résolutions prises par le conseil d'administration le 21 octobre 2014, ci-après la «Société Absorbée».

Copies des procès-verbaux des réunions des conseils d'administration de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont été signées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant et resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec les autorités d'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte de ce qui suit:

Les conseils d'administration des sociétés susmentionnées ont convenu par voie de résolutions prises le 21 octobre 2014 du projet commun de fusion suivant:

**PROJET COMMUN DE FUSION SIMPLIFIEE**

ENTRE:

1) BOURGEY MONTREUIL LUX S.A., une société anonyme constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, Rue Geespelt, L-3378 Livange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.539 et ayant un capital social de 6.130.994 EUR, ci-après «la Société Absorbante», et

2) LEXSER S.A., une société anonyme constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social à Zone Industrielle du Schéleck II, L-3225 Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.570 et ayant un capital social de 250.000 EUR, ci-après «la Société Absorbée».

La Société Absorbante et la Société Absorbée sont toutes deux ci-après dénommées les «Parties à la Fusion» ou les «Sociétés».

CONSIDERANT QUE:

(A) Le capital social de la Société Absorbante d'un montant de 6.130.994 EUR est entièrement libéré et représenté par 197.774 actions d'une valeur nominale de 31 EUR chacune.

(B) Le capital social de la Société Absorbée de 250.000 EUR est entièrement libéré et représenté par 1000 actions d'une valeur nominale de 250 EUR chacune.

(C) Pour des raisons économiques et commerciales, les conseils d'administration respectifs des Sociétés ont proposé à leurs actionnaires respectifs de procéder à une fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante (la «Fusion»).

(D) Etant donné que la Société Absorbante détient à cent pourcent (100%) le capital social de la Société Absorbée, les Parties à la Fusion ont décidé de procéder à la Fusion conformément à la procédure de fusion simplifiée énoncée aux articles 278 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi sur les Sociétés»).

(E) Le présent acte notarié est passé en conformité avec les exigences de l'article 271 de la Loi sur les Sociétés.

Par conséquent, les Parties à la Fusion ont reconnu et convenu ce qui suit:

**1. La propriété des actions.** Il est rappelé que la Société Absorbante a acquis auprès de Bourgey Montreuil («BM SAS»), 100% des actions dans la Société Absorbée pour un prix de vente de 2.252.000 EUR.

En conséquence de cette acquisition, les Parties à la Fusion reconnaissent que la Société Absorbante détient toutes les actions en circulation et les droits de vote s'y attachant de la Société Absorbée.

**2. Fusion.** La Société Absorbante souhaite absorber la Société Absorbée avec effet comptable rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2014. A compter de cette date, toutes les opérations et transactions de la Société Absorbée seront considérées d'un point de vue comptable et fiscal comme étant effectuées pour le compte de la Société Absorbante (la «Date d'Effet comptable»).

Par l'effet de la Fusion, la Société Absorbée sera dissoute sans liquidation, ses actions seront annulées et la totalité de son actif et passif sera transmis à la Société Absorbante.

La Fusion sera réalisée sous le régime de neutralité fiscale (c.-à-d. à la valeur nette comptable) conformément à l'article 170 (2) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (la «Loi Fiscale Luxembourgeoise»).

Le transfert comprend l'ensemble des actifs dont la valeur en comptabilité au 31 décembre 2013 est de 2.314.308 EUR, tels que plus amplement décrits dans les comptes annuels au 31 décembre 2013. Le passif existant au 31 décembre 2013 de la Société Absorbée et que la Société Absorbante accepte de reprendre et d'acquitter pour le compte de la Société Absorbée est de 1.697.013 EUR, tels que plus amplement décrits dans les comptes annuels au 31 décembre 2013.

La Société Absorbée précise que cette dernière ayant versé un dividende d'un montant de 225.000 EUR à BM SAS au cours de l'année et avant la Fusion, ce dividende devra être considéré comme dû à la Date d'Effet Comptable dans la Société Absorbante.

En conséquence de ce qui précède, les apports nets effectués par la Société Absorbée à la Société Absorbante représentent une somme de 392.295 EUR, laquelle somme est égale aux capitaux propres de la Société Absorbée d'un montant de 617.295 EUR moins le montant du dividende qui a été versé par la Société Absorbée au cours de l'année d'un montant de 225.000 EUR. La valeur comptable de toutes les actions détenues par la Société Absorbante dans le capital social de la Société Absorbée s'élevant à 2.252.000 EUR.

la Fusion génère un mali d'un montant égal à la différence entre la valeur nette comptable de l'actif net apporté et ladite valeur comptable, soit la somme de (1.859.705 EUR).

La Fusion comprendra tous les actifs et les droits décrits ci-dessus tels qu'ils se trouvent au jour de la réalisation de la Fusion.

La Société Absorbée garantit la valeur des actifs nets apportés au jour de la réalisation de la Fusion.

La Société Absorbante assumera tous les contrats et toutes les obligations de quelque nature que ce soit, de la Société Absorbée, tels que ces contrats et obligations existent à la Date d'Effet et en particulier tous les contrats existants avec les créanciers de la Société Absorbée et sera subrogée dans tous les droits et obligations nés de ces contrats.

Si cela est à observer, la Société Absorbante reprendra, en particulier, les contrats de travail conclus avec les employés de la Société Absorbée, y compris les contrats de travail intérimaire, en conformité avec les articles L 127-1 et suivants du Code du travail luxembourgeois concernant le transfert d'entreprises.

La Société Absorbante assumera l'ensemble du passif, de quelque nature que ce soit, de la Société Absorbée et paiera en particulier le principal et les intérêts de toute dette de la Société Absorbée à compter de la Date d'Effet.

A compter de la Date d'Effet, la Société Absorbante s'acquittera de toutes les taxes, cotisations et estimations, ordinaires ou extraordinaires, dues ou à naître, en relation avec la propriété des actifs transférés.

**3. Rapports.** Conformément aux dispositions de l'article 278 de la Loi sur les Sociétés, le projet commun de fusion ne sera pas soumis (i) à un examen et un rapport écrit établi par un expert indépendant destiné aux associés, et (ii) à un rapport écrit détaillé établi par les organes de gestion de la Société Absorbante et de la Société Absorbée.

**4. Date à partir de laquelle la Société Absorbante disposera des actifs de la Société Absorbée et assumera tous ses passifs.** Les Parties à la Fusion reconnaissent et conviennent qu'à partir de la Date d'Effet, la Société Absorbante sera l'unique et plein propriétaire et pourra disposer des actifs de la Société Absorbée. La Société Absorbante assumera tous les passifs, remboursera les créanciers et réalisera tous les contrats en cours de la Société Absorbée. Les droits et créances compris dans les actifs de la Société Absorbée devront être transférés à la Société Absorbante avec l'ensemble des garanties, in rem or in personam, s'y attachant.

La Société Absorbée s'engage à ne disposer d'aucun actif et de ne prendre aucune mesure pouvant compromettre la Fusion jusqu'à la Date d'Effet.

**5. Droits spéciaux et avantages.** La Société Absorbante n'accorde aucun droit spécial à son actionnaire unique ou à ses porteurs de titres, s'il y en a. Aucun avantage spécial n'est accordé aux membres du conseil d'administration ou aux commissaires aux comptes des Parties à la Fusion, le cas échéant.

**6. Fin des mandats et décharges.** Les mandats des administrateurs, du délégué à la gestion journalière et du commissaire aux comptes de la Société Absorbée prendront fin avec effet à la Date d'Effet et la Société Absorbante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société Absorbée, donne décharge aux administrateurs, au délégué à la gestion journalière et au commissaire aux comptes de la Société Absorbée pour l'exécution de leur mandat respectif jusqu'à la date du présent acte.

**7. Information des associés des Parties à la Fusion (article 267 de la Loi sur les Sociétés).** Les actionnaires des Parties à la Fusion auront le droit, durant le mois suivant la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du projet commun de fusion, de prendre connaissance, au siège social des Parties à la Fusion de tous les documents énumérés à l'article 267 (1) a. et b. et c. de la Loi sur les Sociétés, comme suit:

- le présent projet commun de fusion;
- les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des Parties à la Fusion; et
- les comptes intermédiaires des Parties à la Fusion.

Copie intégrale ou partielle des documents énumérés ci-dessus peut être obtenue par les actionnaires des Parties à la Fusion sans frais et sur simple demande.

Lorsqu'un actionnaire des Parties à la Fusion a consenti à l'utilisation, par les Sociétés, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies des documents énumérés ci-dessus pourront lui être fournies par courrier électronique.

**8. Validité et signature du projet commun de fusion.** Les présents termes du projet commun de fusion sont valides dès leur approbation et signature par les conseils d'administration respectifs des Parties à la Fusion.

Les Parties à la Fusion s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin de réaliser la Fusion sans délai et de coopérer autant que nécessaire, en particulier par la délivrance de tous documents et toutes informations exigés par le notaire instrumentant et les autorités publiques.

Les conseils d'administration des Parties à la Fusion sont, par le présent acte, autorisés à modifier les termes du projet commun de fusion dans la limite exigée par les autorités compétentes et/ou registres, à condition que de telles modifications ne changent pas substantiellement le but et les caractéristiques de la Fusion, telle qu'exposés ci-dessus.

**9. Conservation des documents et livres sociaux de la Société Absorbée.** Les documents et livres sociaux de la Société Absorbée (y compris les archives afférentes, les originaux de tous les actes, contrats, documents comptables, titres de propriété) seront conservés au siège social de la Société Absorbante pour une durée de cinq ans à compter de la Date d'Effet.

**10. Efficacité et conséquences de la Fusion.** Dans le cadre de la fusion simplifiée, la Société Absorbante étant le détenteur de toutes les actions de la Société Absorbée, aucune augmentation de capital de la Société Absorbante n'est exigée. Aussi, dans la mesure où les conditions de l'article 279 de la Loi sur les Sociétés ont été remplies, la Fusion ne requiert pas d'être approuvée par l'assemblée générale des associés des Sociétés fusionnantes. Dans un tel cas, à condition qu'aucune assemblée générale extraordinaire n'ait été convoquée afin de se prononcer sur la Fusion, la Fusion deviendra effective à la Date d'Effet et produira les effets juridiques énoncés à l'article 274 de la Loi sur les Sociétés.

Toutefois, il est précisé en l'espèce que le conseil d'administration de la Société Absorbante a convoqué son actionnaire unique lors de résolutions passées en date du 21 octobre 2014 à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir par devant le notaire instrumentant, ou par devant tout autre notaire du Grand-duché de Luxembourg afin d'approuver la Fusion dont question dans le présent projet de fusion mais aussi d'approuver lors de cette assemblée la proposition du conseil d'administration de la Société Absorbante de procéder pour la Société Absorbante à (i) un changement de dénomination en conservant la dénomination sociale de la Société Absorbée (i.e.: Lexser) et (ii) un transfert de siège vers le 278, Z.I du Schéleck II, L-3225 Bettembourg.

Par l'effet de la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et toutes ses actions émises seront immédiatement annulées.

**11. Formalités.** La Société Absorbante devra:

- accomplir toutes les formalités légales, y compris toutes les publications prescrites en droit pour les besoins des transferts réalisés dans le cadre de la Fusion;
- se charger des formalités et notifications nécessaires pour toutes les questions administratives afin de prendre tous les actifs et les engagements de la Société Absorbée en son nom propre;
- réaliser toutes les formalités légales nécessaires ou utiles pour rendre le transfert des biens et des droits reçus opposable aux tiers.

A titre d'information, les conditions énoncées à l'article 279 de la Loi sur les Sociétés sont énumérées ci-dessous:

- la publicité prescrite à l'article 262 est faite pour chacune des sociétés participant à l'opération, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet entre lesdites parties;

- tous les associés de la Société Absorbante ont le droit, un mois au moins avant que la Fusion ne prenne effet, de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents énumérés à l'article 267 (1) a), b) et c) de la Loi sur les Sociétés;

- l'actionnaire unique de la Société Absorbante a le droit, au moins un mois avant que l'opération ne prenne effet, de requérir la convocation d'une assemblée générale appelée à se prononcer sur l'approbation de la Fusion. L'assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.

**12. Frais et dépenses.** Toutes charges, droits ou frais dus en conséquence de la Fusion seront pris en charge par la Société Absorbante.

Conformément aux articles 271 et 279 de la Loi sur les Sociétés, le notaire instrumentant déclare qu'il a contrôlé et atteste de l'existence et de la légalité du projet commun de fusion et des actes, documents et formalités incombant aux Parties à la Fusion en application de la Loi sur les Sociétés.

Dont acte, passé à Redange-sur-Attert, à la date indiquée en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénoms, état et demeure, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. TASSIGNY, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 octobre 2014 Relation: LAC/2014/49363. Reçu douze euros 12,00 €

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 24 octobre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014165371/192.

(140188682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

**Scotsman Group LLC, S.C.S., Société en Commandite simple.**

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

R.C.S. Luxembourg B 145.914.

In the year two thousand and fourteen, on the sixth day of October.

Before us Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain depositary of the present original deed.

There appeared:

Scotsman Group LLC, S.C.S., a société en commandite simple, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B, number 145.914 ("Scotsman Group"),

duly represented by Mr Peter-Jan Smet, Advocaat, professionally residing in Luxembourg, acting as the representative of the general partner of Scotsman Group pursuant to a resolution taken on 19 August 2014.

A copy of the said resolution, initialled ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the here above stated capacity, has required the undersigned notary to document its declarations and observations as follows:

1) Pursuant to common terms of mergers enacted on 20 August 2014 by the undersigned notary (the «Merger Project»), published in the Mémorial C n° 2262 on 26 August 2014 (the «Publication») (i) Braveheart LuxCo I S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B, number 145.644 ("LuxCo I"), acting as absorbing company proposed to absorb its wholly-owned subsidiary Braveheart LuxCo II S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 145.388 ("LuxCo II"), in accordance with the procedure of simplified mergers following art. 278 seq. of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law") (the "LuxCo I / LuxCo II Merger") and, immediately following such merger, (ii) Scotsman Group, prenamed, acting as absorbing company proposed to absorb its wholly-owned subsidiary LuxCo I as absorbed company in accordance with the procedure of simplified mergers following art. 278 seq. of the Law (the "SG/LuxCo I Merger", and together with the LuxCo I/LuxCo II Merger, hereinafter collectively the "Mergers" and each individually a "Merger")

Scotsman Group, LuxCo I and LuxCo II being collectively referred to hereinafter as the "Merged Companies".



2) No shareholder of the Merged Companies holding at least five percent (5%) of the shares in the subscribed capital requested during the one (1) month period following the Publication that an extraordinary general meeting of the Merged Companies be called in order to decide whether to approve the Mergers.

3) The Mergers are effective between the Merged Companies and will be vis-à-vis third parties on the date of publication in the Luxembourg Official Gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) of the present deed, and have led ipso jure to the effects set out in article 274 of the Law, notably to the universal transfer of all the assets and liabilities of LuxCo II to LuxCo I and subsequently of LuxCo I to Scotsman Group;

4) As a consequence of the Mergers, LuxCo I and LuxCo II cease to exist, all its issued shares have been cancelled and its books and records are held at the registered office of Scotsman Group for the period legally prescribed.

#### *Statement*

Pursuant to article 273 of the Law, the undersigned notary hereby declares that he made the necessary verifications and certifies the existence and the validity of acts and formalities to be carried out by the Merging Companies and that in consequence the conditions of article 279 of the Law have been fulfilled.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing party, this deed is worded in English, followed by a French version.

Upon request of the same appearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the proxyholder of the above appearing party known to the undersigned notary, such person signed together with the undersigned notary this deed.

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

L'an deux mille quatorze, le sixième jour d'octobre.

Par-devant nous, Maître Carlo Versandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, lequel restera dépositaire de l'exemplaire original du présent acte.

A comparu:

Scotsman Group LLC, S.C.S., une société en commandite simple, constituée selon les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 145.914 («Scotsman Group»),

dûment représentée par Monsieur Peter-Jan Smet, Advocaat, résidant professionnellement au Luxembourg, agissant en qualité de mandataire au nom et pour compte de l'associé commandité de Scotsman Group en vertu d'une résolution prise le 19 août 2014.

Une copie de ladite résolution, paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

1) Suite à un projet commun de fusions établi le 20 août 2014, suivant acte reçu par le notaire soussigné (le «Projet de Fusion»), publié au Mémorial C, numéro 2262 du 26 août 2014 (la «Publication»), (i) Braveheart LuxCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 145.644 («LuxCo I»), agissant en qualité de société absorbante a proposé d'absorber sa filiale entièrement détenue Braveheart LuxCo II S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 145.388 («LuxCo II»), conformément à la procédure des fusions simplifiées suivant l'article 278 et s. de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») (la «Fusion LuxCo I/LuxCo II»), et, immédiatement suite à la réalisation de cette fusion (ii) Scotsman Group, prénommée, en tant que société absorbante a proposé d'absorber sa filiale entièrement détenue LuxCo I en tant que société absorbée conformément à la procédure des fusions simplifiées suivant l'article 278 et s. de la Loi (la «Fusion SG/LuxCo I») et ensemble avec la Fusion LuxCo I/LuxCo II collectivement désignées ci-dessous comme les «Fusions» et chacune individuellement comme une «Fusion»)

Scotsman Group, LuxCo I et LuxCo II étant collectivement désignées ci-dessous comme les «Sociétés Fusionnées».

2) Aucun associé des Sociétés Fusionnées détenant au moins cinq pourcent (5%) des parts sociales du capital souscrit n'a requis pendant le délai d'un (1) mois suivant la Publication la convocation d'une assemblée générale extraordinaire des Sociétés Fusionnées appelée à se prononcer sur l'approbation des Fusions.

3) Les Fusions sont devenues définitives à l'égard des Sociétés Fusionnées et prendront effet à l'égard des tiers à la date de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du présent acte, et ont conduit ipso jure aux

effets tels que prévus par l'article 274 de la Loi, notamment à la transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et passif de LuxCo II à LuxCo I et par la suite de LuxCo I à Scotsman Group;

4) Suite aux Fusions, LuxCo I and LuxCo II ont cessé d'exister de plein droit, leurs parts sociales émises ont été annulées et leurs documents sociaux sont conservés au siège social de Scotsman Group pendant la période prescrite par la loi.

#### Déclaration

Conformément à l'article 273 de la Loi, le notaire instrumentaire déclare qu'il a effectué les vérifications nécessaires et certifie l'existence et la validité des actes et formalités incombant aux Sociétés Fusionnantes et de ce fait les conditions de l'article 279 de la Loi ont été remplies.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en français. Sur demande expresse du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, à la date indiquée au début de ce document.

L'acte ayant été lu au mandataire du comparant, connu du notaire soussigné, le mandataire a signé avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: P.J. SMET, C. WERSANDT.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 octobre 2014. Relation: EAC/2014/13995. Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014162786/108.

(140185268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2014.

#### **BCR Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 70, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 191.123.

#### — STATUTS

L'an deux mil quatorze, le vingt-six septembre.

Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen.

A comparu:

Monsieur Florent BARTOLETTI, gérant de société, né à Piennes, France, le 08 septembre 1989, demeurant à F-54640 Tucquegnieux, 4, route de Mairy.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «BCR LUX s.à r.l.».

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la Commune d'Esch/Alzette.

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 3.** La société a pour objet l'achat, la vente, l'import et l'export, en gros et en détail, d'articles de menuiserie ou d'ébénisterie ainsi que la commercialisation de tous articles de la branche.

La société pourra promouvoir, développer et organiser des projets de travaux de menuiserie, intérieurs ou extérieurs, sur mesure.

Elle pourra emprunter, hypothéquer et gager ses biens au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers.

De manière générale, la société pourra passer tous actes et prendre toutes dispositions de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

La société pourra en outre exercer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

**Art. 4.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq Euros (EUR 125,-) chacune.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de l'actif net en cas de dissolution.

**Art. 5.** Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.



Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.

Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales bien déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.

Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les présents statuts.

Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.

**Art. 6.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.

**Art. 7.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 8.** La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l'Assemblée générale.

Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.

**Art. 9.** Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 10.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les 3/4 du capital social.

**Art. 11.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 12.** L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant les pièces comptables exigées par la loi.

**Art. 13.** Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.

**Art. 15.** Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Frais*

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille deux cents Euros (EUR 1.200,-).

Le notaire instrumentant attire l'attention du comparant qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social.

Le comparant reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des Notaires en date du 16 mai 2001.

#### *Loi anti-blanchiment*

En application de la loi du 12 novembre 2004, le comparant déclare être le bénéficiaire réel de cette opération et déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

#### *Souscription*

Les 100 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au notaire qui le constate expressément, et toutes souscrites par l'associé unique Monsieur Florent BARTOLETTI préqualifié.

149450

*Disposition transitoire*

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil quatorze.

*Assemblée générale*

Le fondateur prénommé, détenant l'intégralité des parts sociales, s'est constitué en Assemblée Générale et a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social est fixé à L-4130 Esch/Alzette, 70, rue du Brill.
- 2) La société sera gérée par un gérant unique: Monsieur Florent BARTOLETTI, gérant de société, né à Piennes, France, le 8 septembre 1989, demeurant à F-54640 Tucquegnieux, 4, route de Mairy.
- 3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte, après s'être identifié au moyen de sa carte d'identité.

Signé: F. BARTOLETTI, C. MINES.

Enregistré à Capellen, le 30 septembre 2014. Relation: CAP/2014/3688. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Releveur ff. (signé): M. Entringer.

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

Capellen, le 8 octobre 2014.

Référence de publication: 2014163053/104.

(140186128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

---

**Bungalow-Park Petite Suisse S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6310 Beaufort, 1, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg B 103.894.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mil quatorze, le trois octobre.

Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen (Grand-Duché de Luxembourg).

**A comparu:**

La société anonyme IMMOBILIERE BARTIMES-SCHILLING S.A. avec siège à L-6310 Beaufort, 1, rue des Jardins, immatriculée au RCSL sous le numéro B 101.432, matricule 1995 22 13 345,

représentée par deux de ses administrateurs: Monsieur Marc BARTIMES, employé privé, demeurant à L-6310 Beaufort, 1, rue des Jardins, et

Madame Eliane BARTIMES-SCHILLING, employée privée, demeurant à L-6310 Beaufort, 1, rue des Jardins,

Dont le mandat à cette fonction a été renouvelé aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2012, publiée au Mémorial C numéro 1673 du 03 juillet 2012,

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

I.- Que la société anonyme BUNGALOW-PARK PETITE SUISSE S.A., avec siège social à L-6310 Beaufort, 1, rue des Jardins, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.894, matricule 1995 22 15 496, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, alors de résidence à Clervaux, en date du 16 juin 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 41 du 23 janvier 1996 et que ses statuts n'ont pas encore été modifiés.

II.- Que le capital de la société s'élève à € 30.986,69, représenté par mille deux cent cinquante (1250) actions d'une valeur nominale de € 24,79 chacune, entièrement libérées, et toutes détenues par la société anonyme IMMOBILIERE BARTIMES-SCHILLING S.A. préqualifiée.

III.- Que la société possède les immeubles suivants:

Commune de BEAUFORT, section B de KOSSELT:

Numéro 219/3245 «auf dem Berg», place occupée, garage, contenant 30 ares 10 centiares,

Numéro 229/3067 «Grand-Rue», place occupée, bâtiment agricole, contenant 1 are 68 centiares.

Origine de propriété:

La société anonyme BUNGALOW-PARK PETITE SUISSE S.A. est devenue propriétaire des immeubles ci-dessus mentionnés pour les avoir acquis des époux Marc BARTIMES et Eliane SCHILLING aux termes d'un acte de vente reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 janvier 2004, transcrit au bureau des hypothèques de Diekirch le 16 février 2004, volume 1127, numéro 1.

IV.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare expressément que la société BUNGALOW-PARK PETITE SUISSE S.A. n'est pas impliquée dans aucun litige de quelque nature qu'il soit.

Après avoir énoncé ce qui précède, la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et pour autant que nécessaire décide que la société BUNGALOW-PARK PETITE SUISSE S.A. est dissoute.

En conséquence de cette dissolution, l'actionnaire unique, la société IMMOBILIERE BARTIMES-SCHILLING S.A., agissant pour autant que de besoin en tant que liquidateur de la société, déclare que:

- les immeubles ci-dessus mentionnés reviennent en pleine propriété à l'actionnaire unique, la société IMMOBILIERE BARTIMES-SCHILLING S.A.

- tous les éléments d'actifs ont été réalisés et que tout le passif de la société BUNGALOW-PARK PETITE SUISSE S.A. a été réglé et la société IMMOBILIERE BARTIMES-SCHILLING S.A. demeurera responsable de toutes dettes éventuelles, présentement inconnues, et de tous engagements financiers de la prédite société, aussi bien que des frais qui résulteront de cet acte;

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

- décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exercice de leurs fonctions;

- les livres et les documents de la société dissoute seront conservés pour une période de cinq ans au siège de la société à L-6310 Beaufort, 1, rue des Jardins.

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

- le registre des actions et/ou les actions est/sont à détruire en présence du notaire instrumentant.

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

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

Signé: M. BARTIMES, E. SCHILLING, C. MINES.

Enregistré à Capellen, le 7 octobre 2014. Relation: CAP/2014/3801. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): M. Entringer.

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

Capellen, le 14 octobre 2014.

Référence de publication: 2014163047/64.

(140186194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

**McKesson China Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 133.513.

Les comptes annuels au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2014147538/10.

(140168430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

**Henderson Asia-Pacific Indirect Property Fund Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 125.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.873.

*Extrait des décisions de l'associé unique de la Société prises le 19 Septembre 2014*

L'associé unique de la Société décide conformément aux statuts de la Société:

D'accepter la démission de Monsieur James Nicholas Barnard Darkins en qualité de gérant de la Société avec effet au 12 Septembre 2014.

De nommer Mr Mark Joseph Wood, né le 21 Septembre 1962 à Oklahoma, Etats-Unis et domicilié professionnellement au 201 Bishopsgate, EC2M 3AE Londres, Royaume-Uni, gérant de la Société avec effet au 12 Septembre 2014.

Référence de publication: 2014147410/14.

(140168220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

**Expert Investor II SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 184.205.

In the year two thousand and fourteen, on the seventh day of October.

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders of Expert Investor II SICAV-SIF (the "Company"), an investment company with variable capital - specialised investment fund ("société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé") qualifying as a public limited company ("société anonyme") with registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated 23 January 2014 which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 491 dated 24 February 2014. The articles of incorporation (the "Articles") have not yet been amended since then.

The meeting was opened at 3.00 p.m. under the chairmanship of Mr. Bernhard Heinz, MultiConcept Fund Management S.A. professionally residing in Luxembourg,

who appointed as secretary Jacqueline Siebenaller, Director Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Daniel Breger, MultiConcept Fund Management S.A. professionally residing in Luxembourg.

After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:

I. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the shareholders represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meeting and the notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall be initialed "ne varietur" by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same way to this document and registered therewith.

II. The present meeting was convened by notices containing the agenda sent by registered mail on 26 September 2014 to the registered shareholders.

III. The resolutions on the agenda require a quorum of at least one half of the of the share capital of the Company and the resolution on each item of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least two thirds (2/3) of the votes cast in the meeting.

IV. The agenda of the present meeting is the following:

*Agenda*

1. Insertion of the possibility to issue dematerialized shares and respective amendment of article 5 ("Capital and Certification of Shares") of the Articles

2. Insertion of a new definition of the term "U.S. Person" in article 8 ("U.S. Matters") of the Articles

3. Formal amendments in article 7 ("Restrictions of ownership") of the Articles, in particular the replacement of the term "U.S. Person" in the last paragraph of such article by the term "Restricted Person", in article 18 ("Indemnity"), in article 22 ("Calculation of Net Asset Value") and article 27 ("Dissolution") of the Articles

V. Pursuant to the attendance list that out of 314,020 issued shares of the Company as at, 217,550 shares are present or represented at the meeting and that they represent 69,28 % of the share capital of the Company.

VI. Consequently, the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the aforementioned items of the agenda.

After deliberation, the general meeting unanimously took the following resolutions:

*First Resolution*

The meeting resolved to insert the possibility to issue dematerialized shares and to proceed with the respective amendments in article 5 ("Capital and Certification of Shares") of the Articles. Article 5 ("Capital and Certification of Shares") of the Articles will henceforth be read as follows:

**" Art. 5. Capital and Ownership of Shares.** The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at the time of establishment amount to thirty two thousand Euro (EUR 32,000.-). Thereafter, the capital of the Company will at all time be equal to the total net assets of the Company as defined in Article 22 hereof.

The minimum capital of the Company shall be at least the equivalent of one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-) within a period of 12 months following the authorization of the Company.

The Board of Directors is authorized without limitation to issue further shares at any time in accordance with the Law and Article 23. The Board of Directors may delegate to any duly authorized member of the Board of Directors (each a "Director") or officer of the Company or to any other duly authorized person, the duty of accepting subscriptions for delivering and receiving payment for such new shares.

The Board of Directors may decide at any time that the shares of the Company pertain to different sub-funds (the "Sub-Funds") to be established which may be denominated in different currencies and investing in transferable securities and other investments permitted by the Law. Furthermore, the Board of Directors may decide that, within a Sub-Fund, one or several class(es) of shares with different characteristics are issued, such as a specific distribution or capitalization policy, a specific fee structure or other specific characteristics, as determined by the Board of Directors and described in the Company's offering document (the "Offering Document").

For the purpose of determining the capital of the Company, the assets and liabilities of the Sub-Funds shall be allocated to the individual classes of shares. If not expressed in Euro respectively, they shall be converted into Euro respectively and the capital shall be the total net assets of all the classes.

Shares are issued in registered or dematerialized form. The Company reserves the right to reject any subscription application for shares, whether in whole or in part, at its own discretion for whatever reason.

Shares shall be issued only upon acceptance of the subscription and subject to payment of the price as set forth in Article 23 hereof. The subscriber will, without undue delay, obtain confirmation of his shareholding.

Payments of dividends, if any, will be made to shareholders at their address in the register of shareholders of the Company (the "Register of Shareholders") which shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company and such Register of Shareholders shall contain the name of each holder of inscribed shares, his residence or registered office so far as notified to the Company, the number and class of shares held by him and the amount paid in on each such share.

All issued registered shares of the Company shall be inscribed in the Register of Shareholders in compliance with article 39 of the Luxembourg law of 19 August 1915 on commercial companies. Every transfer of a registered share shall be entered in the Register of Shareholders, and every such entry shall be signed by one or more officers of the Company or by one or more persons designated by the Board of Directors.

The Board of Directors may in its discretion decide whether to issue certificates in respect of registered shares, unless expressly requested to issue certificates by the person recorded in the register. If a registered shareholder desires that more than one share certificate be issued for its shares, the cost of such additional certificates may be charged to such shareholder. Share certificates shall be signed by two Directors. Both such signatures may be either manual, or printed, or by facsimile. However, one of such signatures may be given by a person delegated to this effect by the Board of Directors. In such latter case, it shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such form as the Board of Directors may from time to time determine.

Dematerialized shares may be held through collective depositories. In such cases, shareholders shall receive a confirmation in relation to their shares from the depository of their choice (for example, their bank or broker), or shares may be held by shareholders directly in a registered account kept for the Company and its shareholders by the Company's central administration. These shareholders will be registered by the central administration. Shares held by a depository may be transferred to an account of the shareholder with the central administration or to an account with other depositories approved by the Company or, with an institution participating in the securities and fund clearing systems. Conversely, shares held in a shareholder's account kept by the central administration may at any time be transferred to an account with a depository.

Transfer of registered shares shall be reserved to investors qualifying as "well informed investors" within the meaning of article 2 of the Law only. Further, transfer of registered shares shall be effected by written declaration of transfer to be inscribed in the Register of Shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore.

Every registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements from the Company may be sent. Such address will be entered in the Register of Shareholders.

In the event that such shareholder does not provide such address, the Company may permit a notice to this effect to be entered in the Register of Shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder. The shareholder may, at any time, change his address as entered in the Register of Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.

The Company shall only acknowledge one single shareholder per share. In case of joint ownership or usufruct, the Company may suspend the exercise of the rights assigned to the ownership of shares until such point of time in which a person is nominated who represents the joint owners or the beneficiaries and usufructuaries in relation to the Company.

If payment made by any subscriber results in the issue of a share fraction, such fraction shall be entered in the Register of Shareholders. It shall not be entitled to vote in any meeting of shareholders, but shall, to the extent the Company shall determine, be entitled to a corresponding fraction of the dividend."

*Second Resolution*

The meeting resolved to insert a new definition of the term “U.S. Person” in article 8 (“U.S. Matters”) of the Articles. Article 8 (“U.S. Matters”) of the Articles will henceforth be read as follows:

“ **Art. 8. U.S. Person.** Whenever used in these Articles, the term “U.S. person” (the “U.S. Person”), subject to such applicable law and to such changes as the Directors shall notify to shareholders, shall mean a national or resident of the United States of America or any of its territories, possessions or other areas subject to its jurisdiction, including the States and the Federal District of Columbia (the “United States”) (including any corporation, partnership or other entity created or organised in, or under the laws of the United States or any political sub-division thereof), or any estate or trust, other than an estate or trust the income of which from sources outside the United States (which is not effectively connected with the conduct of a trade or business within the United States) is not included in gross income for the purpose of computing United States federal income tax, provided, however, that the term “U.S. Person” shall not include a branch or agency of a United States bank or insurance company that is operating outside the United States as a locally regulated branch or agency engaged in the banking or insurance business and not solely for the purpose of investing in securities under the United States Securities Act 1933, as amended including (but without restriction) as described in section 7701(a)(30) of the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as amended.

Each shareholder of the Company and each transferee of a shareholder’s interest in any Sub-Fund shall furnish (including by way of updates) to the Company, or any third party designated by the Company (a “Designated Third Party”), in such form and at such time as is reasonably requested by the Company (including by way of electronic certification) any information, representations, waivers and forms relating to the shareholder (or the shareholder’s direct or indirect owners or account holders) as shall reasonably be requested by the Company or the Designated Third Party to assist it in obtaining any exemption, reduction or refund of any withholding or other taxes imposed by any taxing authority or other governmental agency (including withholding taxes imposed pursuant to the Hiring Incentives to Restore Employment Act of 2010, or any similar or successor legislation or intergovernmental agreement, or any agreement entered into pursuant to any such legislation or intergovernmental agreement) upon the Company, amounts paid to the Company, or amounts allocable or distributable by the Company to such shareholder or transferee. In the event that any shareholder of the Company or transferee of a shareholder’s interest fails to furnish such information, representations, waivers or forms to the Company or the Designated Third Party, the Company or the Designated Third Party shall have full authority to take any and all of the following actions:

- a) Withhold any taxes required to be withheld pursuant to any applicable legislation, regulations, rules or agreements;
- b) Redeem the shareholder’s or transferee’s interest in any Sub-Fund as set out in Article 7 hereof;
- c) Form and operate an investment vehicle organized in the United States that is treated as a “domestic partnership” for purposes of section 7701 of the Internal Revenue Code of 1986, as amended and transfer such shareholder’s or transferee’s interest in any Sub-Fund or interest in such Sub-Fund’s assets and liabilities to such investment vehicle. If requested by the Company or the Designated Third Party, the shareholder or transferee shall execute any and all documents, opinions, instruments and certificates as the Company or the Designated Third Party shall have reasonably requested or that are otherwise required to effectuate the foregoing. Each shareholder hereby grants to the Company or the Designated Third Party a power of attorney, coupled with an interest, to execute any such documents, opinions, instruments or certificates on behalf of the shareholder, if the shareholder fails to do so.

The Company or the Designated Third Party may disclose information regarding any shareholder of the Company (including any information provided by the shareholder pursuant to this Article) to any person to whom information is required or requested to be disclosed by any taxing authority or other governmental agency including transfers to jurisdictions which do not have strict data protection or similar laws, to enable the Company to comply with any applicable law or regulation or agreement with a governmental authority. Each shareholder hereby waives all rights it may have under applicable bank secrecy, data protection and similar legislation that would otherwise prohibit any such disclosure and warrants that each person whose information it provides (or has provided) to the Company or the Designated Third Party has been given such information, and has given such consent, as may be necessary to permit the collection, processing, disclosure, transfer and reporting of their information as set out in this Article and this paragraph.

The Company or the Designated Third Party may enter into agreements with any applicable taxing authority (including any agreement entered into pursuant to the Hiring Incentives to Restore Employment Act of 2010, or any similar or successor legislation or intergovernmental agreement) to the extent it determines such an agreement is in the best interest of the Company or any of its shareholders.”

*Third Resolution*

The meeting resolved to proceed with formal amendments in article 7 (“Restrictions of ownership”) of the Articles, in particular to replace the term “U.S. Person” in the last paragraph of such article by the term “Restricted Person”, in article 18 (“Indemnity”), article 22 (“Calculation of Net Asset Value”) and article 27 (“Dissolution”) of the Articles.

There being no further business, the meeting is closed at



149455

*Expenses*

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present amendments, is approximately one thousand eight hundred Euros (1,800.- EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English.

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

The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Signé: B. HEINZ, J. SIEBENALLER, D. BREGER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 octobre 2014. Relation: LAC/2014/47180. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2014.

Référence de publication: 2014160777/189.

(140182925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2014.

**T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 2.529.400,00.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 33.422.

In the year two thousand and fourteen,  
on the first day of October.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in LUXEMBOURG, Grand Duchy of Luxembourg acting in replacement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain depositary of the present original deed,

there appeared:

“T. Rowe Price International Ltd.”, an English limited liability company having its registered office at 60 Queen Victoria Street, London, EC4N 4TZ, United Kingdom (the “Shareholder”),

here represented by Me Josiane Schroeder, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given in London, United Kingdom, on 23 September 2014.

Said proxy, after been signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed for registration purposes.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of “T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of two million four hundred thousand US dollars (USD 2,400,000.-), with registered office at 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed enacted on 05 April 1990, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 161 of 15 May 1990 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 33.422 (the “Company”). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a notarial deed enacted on 31 July 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

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 amend the corporate object of the Company so that article 2 of the articles of incorporation shall read: “The purpose of the Company is the creation and the management of undertakings for collective investment in transferable securities («UCITS») authorized pursuant to Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to UCITS, as amended from time to time and of other undertakings for collective investment («UCIs»).

More generally the Company may carry out all activities linked directly or indirectly to, and deemed useful and necessary for the accomplishment of its object remaining always within the limitations set forth by Chapter 15 and Annex II of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (hereafter the “2010 Law”).”.

2 To increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred twenty nine thousand four hundred US dollars (USD 129,400.-) so as to raise it from its present amount of two million four hundred thousand US dollars (USD 2,400,000.-) to two million five hundred twenty nine thousand four hundred US dollars (USD 2,529,400.-).

3 To issue one thousand two hundred ninety four (1,294) new shares with a nominal value of one hundred US dollars (USD 100.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

4 To accept subscription for one thousand two hundred ninety four (1,294) new shares and to accept payment in full of each of these shares by a contribution in kind of certain assets and liabilities of T. Rowe Price International Ltd, Luxembourg Branch.

5 To amend article 6 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase.

6 To amend article 12 of the articles of incorporation of the Company to provide in the first paragraph that the Company is administered by at least three managers and to add in the fourth paragraph that the board of managers shall appoint at least two persons who are in charge of the conduct of the day-to-day management of the Company.

7 To amend article 20 of the articles of incorporation of the Company to add that reference is also made to the 2010 Law for all matters for which no specific provision is made in the articles of incorporation.

8 To acknowledge the resignation of Messrs Christopher Alderson, Edward C. Bernard, Peter Preisler, Christopher Rothery, Ian Hoddy and Timothy Noel as directors of the Company and granting of discharge to the directors for their duties performed from 1 January 2014 until the day of this meeting, and 1 September 2014 in the case of Mr Bernard.

9 To appoint Mr David Oestreicher and Mr Paul Wojcik as managers, in addition to Mr Robert Higginbotham, and to determine the term of their mandate.

10 Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder resolved to amend the corporate object of the Company so that article 2 of the articles of incorporation of the Company shall now read as follows:

“The purpose of the Company is the creation and the management of undertakings for collective investment in transferable securities («UCITS») authorized pursuant to Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to UCITS, as amended from time to time and of other undertakings for collective investment («UCIs»).

More generally the Company may carry out all activities linked directly or indirectly to, and deemed useful and necessary for the accomplishment of its object remaining always within the limitations set forth by Chapter 15 and Annex II of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (hereafter the “2010 Law”).”.

*Second resolution*

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred twenty-nine thousand four hundred US dollars (USD 129,400.-) so as to raise it from its present amount of two million four hundred thousand US dollars (USD 2,400,000.-) to two million five hundred twenty-nine thousand four hundred US dollars (USD 2,529,400.-).

*Third resolution*

The Shareholder resolved to issue one thousand two hundred ninety four (1,294) new shares with a nominal value of one hundred US dollars (USD 100.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

*Subscription - Payment*

Thereupon appeared “T. Rowe Price International Ltd.”, an English limited liability company having its registered office at 60 Queen Victoria Street, London, EC4N 4TZ, United Kingdom (the “Subscriber”), represented by Me Josiane Schroeder, prenamed, by virtue of a proxy given on 23 September 2014, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Subscriber declared to subscribe for one thousand two hundred ninety four (1,294) new shares with a nominal value of one hundred US dollars (USD 100.-) per share and to make full payment for each such new shares by a contribution in kind of certain assets and liabilities of “T. Rowe Price International Ltd, Luxembourg Branch.”

Proof of the valuation of the assets and liabilities of “T. Rowe Price International Ltd, Luxembourg Branch” so contributed was given to the undersigned notary by means of a report prepared by “KPMG Luxembourg”, Réviseurs d'entreprises, a “société à responsabilité limitée” with registered office at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, dated Luxembourg, 25 August 2014, which concludes as follows:

“Based on the work performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution does not correspond at least to the number and value of the shares to be issued in consideration.”

Said report, after being signed «ne varietur» by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for registration purposes.



149457

*Fourth resolution*

The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the one thousand two hundred ninety-four (1,294) new shares according to the above mentioned subscription.

*Fifth resolution*

The Shareholder resolved to amend article 6 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said article will from now on read as follows:

“The capital is set at two million five hundred twenty-nine thousand four hundred US dollars (USD 2,529,400.-), divided into twenty-five thousand two hundred ninety-four (25,294) shares (the «Shares») of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each.”

*Sixth resolution*

The Shareholder resolved to provide in the first paragraph of article 12 of the articles of incorporation that the Company shall be administered by at least 3 managers and to add a sentence to the fourth paragraph of article 12 of the articles of incorporation of the Company, so that paragraph 1 and paragraph 4 of article 12 shall now read as follows:

“The Company is administered by at least three managers, who are designated by the shareholders. They will constitute a board of managers. The powers of each manager and the duration of his mandate are determined by the shareholders. Managers may be revoked at any time by decision of the shareholders.”

“The board of managers, from time to time, may appoint officers considered necessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the board of managers. Officers need not be managers or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles of Incorporation, shall have the powers and duties given to them by the board of managers. The board of managers shall appoint at least two persons who are in charge of the conduct of the day-to-day management of the Company.”

*Seventh resolution*

The Shareholder resolved to amend article 20 of the articles of incorporation of the Company to add that reference is also made to the 2010 Law for all matters for which no specific provision is made in the articles of incorporation, so that article 20 shall now read as follows:

“Reference is made to the provisions of the Law and of the 2010 Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.”

*Eighth resolution*

The Shareholder resolved to acknowledge the resignation of Messrs Christopher Alderson, Edward C. Bernard, Peter Preisler, Christopher Rothery, Ian Hoddy and Timothy Noel as directors of the Company and to grant discharge to the directors for their duties performed from 1 January 2014 until the day of this meeting. The Shareholder notes that Mr Edward C. Bernard resigned with effect from 1 September 2014 and grants discharge to Mr Bernard for his duties performed from 1 January 2014 until 1 September 2014.

*Ninth resolution*

The Shareholder resolved to appoint the following individuals, in addition to Mr Robert Higginbotham, as managers of the Company:

- Mr David Oestreicher, Chief Legal Counsel, born in New York (USA) on 21 March 1967, professionally residing at 100, East Pratt Street, Baltimore, Maryland 21202, USA;

- Mr Paul Wojcik, Chief Risk Officer, born in Florida (USA) on 28 November 1970, professionally residing at 100, East Pratt Street, Baltimore, Maryland 21202, USA;

for a period ending on the approval of the annual accounts as at 31 December 2014 by the Shareholder.

*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 thousand one hundred euro.

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 by the undersigned notary, 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 Us the undersigned notary, this original deed.

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

L'an deux mille quatorze,

le premier octobre.

Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à LUXEMBOURG, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute,

a comparu:

«T. Rowe Price International Ltd.», une société anglaise à responsabilité limitée ayant son siège social à 60 Queen Victoria Street, London, EC4N 4TZ, Royaume Uni (l'«Associé»),

ici représentée par Me Josiane Schroeder, avocat demeurant professionnellement à Luxembourg, aux termes d'une procuration sous seing privé, donnée à Londres, Royaume-Uni, le 23 septembre 2014.

La prédite procuration, après avoir été signée «ne variteur» par la mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de «T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.», une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de deux millions quatre cent mille dollars américains (USD 2,400,000.-), dont le siège social est au 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié dressé en date du 05 avril 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 161 du 15 mai 1990 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte notarié reçu le 31 juillet 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

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 Modification de l'objet social de la Société, de sorte que l'article 2 des statuts aura la teneur suivante: «La Société a pour objet la création et la gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM») agréés conformément à la directive 2009/65/EC du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM, telle qu'amendée de temps à autre, et d'organismes de placement collectif («OPC»).

Plus généralement, la Société peut également entreprendre toutes opérations liées directement ou indirectement et estimées utiles et nécessaires à l'accomplissement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par le chapitre 15 et l'Annexe II de la loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif (ci-après la «Loi de 2010»).

2 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cent vingt-neuf mille quatre cents dollars américains (USD 129.400.-) pour le porter de son montant actuel de deux millions quatre cent mille dollars américains (USD 2.400.000.-) à deux millions cinq cents vingt-neuf mille quatre cents dollars américains (USD 2.529.400.-).

3 Émission de mille deux cents quatre-vingt-quatorze (1.294) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100.-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

4 Acceptation de la souscription de mille deux cents quatre-vingt-quatorze (1.294) de ces nouvelles parts sociales par une contribution en nature de certains actifs et passifs de T. Rowe Price International Ltd, Luxembourg Branch.

5 Modification de l'article 6 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.

6 Modification de l'article 12 des statuts de la Société afin de prévoir dans le premier paragraphe que la Société sera gérée par au moins trois gérants et afin de rajouter au quatrième paragraphe que le conseil de gérance nommera au moins deux personnes qui sont en charge de la conduite journalière de l'activité de la Société.

7 Modification de l'article 20 des statuts de la Société afin de rajouter qu'il est également fait référence à la Loi de 2010 pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique dans les Statuts.

8 Pris note de la démission de Messrs Christopher Alderson, Edward C. Bernard, Peter Preisler, Christopher Rothery, Ian Hoddy and Timothy Noel en tant qu'administrateurs de la Société et décharge aux administrateurs pour les devoir accomplis du 1<sup>er</sup> janvier 2014 à la date de cette assemblée, et, pour Monsieur Bernard au 1<sup>er</sup> septembre 2014.

9 Nomination de Monsieur David Oestreicher et de Monsieur Paul Wojcik en tant que gérants, en sus de Monsieur Robert Higginbotham, et détermination de la durée de leur mandat.

10 Divers.

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

#### *Première résolution*

L'Associé a décidé de modifier l'objet social de la Société, de sorte que l'article 2 des statuts de la Société sera désormais libellé comme suit:

«La Société a pour objet la création et la gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM») agréés conformément à la directive 2009/65/EC du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, portant coor-

dination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM, telle qu'amendée de temps à autre, et d'organismes de placement collectif («OPC»).

Plus généralement, la Société peut également entreprendre toutes opérations liées directement ou indirectement et estimées utiles et nécessaires à l'accomplissement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par le chapitre 15 et l'Annexe II de la loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif (ci-après la «Loi de 2010»).

#### *Deuxième résolution*

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent vingt-neuf mille quatre cents dollars américains (USD 129.400.-) pour le porter de son montant actuel de deux millions quatre cent mille dollars américains (USD 2.400.000.-) à deux millions cinq cent vingt-neuf mille quatre cents dollars américains (USD 2.529.400.-).

#### *Troisième résolution*

L'Associé a décidé d'émettre mille deux cent quatre-vingt-quatorze (1.294) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100.-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

#### *Souscription - Paiement*

Ensuite a comparu «T. Rowe Price International Ltd.», une société anglaise à responsabilité limitée ayant son siège social à 60 Queen Victoria Street, London, EC4N 4TZ, Royaume Uni (le «Souscripteur»), représenté par Me Josiane Schroeder, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 23 septembre 2014 qui, après avoir été signée par les mandataires et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Le Souscripteur a déclaré souscrire mille deux cent quatre-vingt-quatorze (1.294) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100.-) chacune par une contribution en nature de certains actifs et passifs de «T. Rowe Price International Ltd, Luxembourg Branch».

La preuve de l'évaluation des actifs et passifs ainsi contribués de «T. Rowe Price International Ltd, Luxembourg Branch» a été rapportée au notaire soussigné au moyen d'un rapport préparé par «KPMG Luxembourg», Réviseurs d'entreprises, une société à responsabilité limitée avec siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, daté Luxembourg, le 25 août 2014, qui conclut en langue anglaise comme suit:

“Based on the work performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution does not correspond at least to the number and value of the shares to be issued in consideration.”

Ledit rapport, après avoir été signé «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps avec lui.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les mille deux cent quatre-vingt-quatorze (1.294) parts sociales nouvelles conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

#### *Cinquième résolution*

L'Associé a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit article sera dorénavant rédigé comme suit:

«Le capital social s'élève à deux millions cinq cent vingt-neuf mille quatre cents dollars américains (USD 2.529.400.-), divisé en vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-quatorze (25.294) parts sociales (les «parts sociales») de cent dollars des Etats-Unis (USD 100.-) chacune.»

#### *Sixième résolution*

L'Associé a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 12 des statuts de la Société afin de prévoir que la Société sera gérée par au moins trois gérants et de rajouter une phrase au quatrième paragraphe de l'article 12 des statuts de la Société, de sorte que le premier paragraphe de l'article 12 et le quatrième paragraphe de l'article 12 sont désormais libellés comme suit:

«La Société est gérée par au moins trois gérants, qui sont nommés par les associés. Ils constituent un conseil de gérance. Les pouvoirs de chaque gérant et la durée de leur mandat sont déterminés par les associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment par décision des associés.» «Le conseil de gérance peut de temps en temps nommer des fondés de pouvoir qu'il considère nécessaires au fonctionnement et à la gestion de la Société. Une telle nomination peut être révoquée à tout moment par le conseil de gérance. Les fondés de pouvoir ne doivent pas être des gérants ou des associés de la Société.

Les fondés de pouvoir nommés, à moins que les présents Statuts n'en disposent autrement, auront les pouvoirs et les obligations qui leur seront accordés par le conseil de gérance. Le conseil de gérance nommera au moins deux personnes qui sont en charge de la conduite journalière de l'activité de la Société.»

149460

*Septième résolution*

L'Associé a décidé de modifier l'article 20 des statuts de la Société pour rajouter qu'il est également fait référence à la Loi de 2010 pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique dans les Statuts, de sorte que l'article 20 est désormais libellé comme suit:

«Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique dans les Statuts, il est fait référence à la Loi et à la Loi de 2010.»

*Huitième résolution*

L'Associé a décidé de prendre note de la démission des Messieurs Christopher Alderson, Edward C. Bernard, Peter Preisler, Christopher Rothery, Ian Hoddy et Timothy Noel en tant qu'administrateurs de la Société et de donner décharge aux administrateurs pour les devoir accomplis du 1<sup>er</sup> janvier 2014 à la date de cette assemblée. L'Associé a pris note que Monsieur Edward C. Bernard a démissionné avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2014 et a décidé de donner décharge à Monsieur Bernard pour les devoir accomplis du 1<sup>er</sup> janvier 2014 au 1<sup>er</sup> septembre 2014.

*Neuvième résolution*

L'Associé a décidé de nommer les individus suivants, en sus de Monsieur Robert Higginbotham, comme gérants de la Société:

- Monsieur David Oestreicher, Chief Legal Counsel, né à New York (USA) le 21 mars 1967, résidant professionnellement à 100, East Pratt Street, Baltimore, Maryland 21202, USA;
- Monsieur Paul Wojcik, Chief Risk Officer, né en Floride (USA) le 28 novembre 1970, résidant professionnellement à 100, East Pratt Street, Baltimore, Maryland 21202, USA;

Pour une période qui se termine à la date de l'approbation des comptes annuels se rapportant au 31 décembre 2014 par l'Actionnaire.

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille cent euros.

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 Nous le notaire soussigné, notaire le présent acte.

Signé: J. SCHROEDER, M. SCHAEFFER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 octobre 2014. Relation: EAC/2014/13686. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

*Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.*

Référence de publication: 2014163582/290.

(140185640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

**KM Licensing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 180.150.

**EXTRAIT**

La soussignée SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A., en tant que domiciliataire de la société KM Licensing S.à r.l. inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180 150, ayant son siège social au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, déclare par la présente dénoncer le siège social de ladite société avec effet immédiat.

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

Schuttrange, le 24 septembre 2014.

SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A.

*Domiciliataire*

Référence de publication: 2014148225/16.

(140169038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2014.

**GL Europe SGR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25a, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 190.199.

—  
**STATUTES**

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

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

**THERE APPEARED:**

GL Europe Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, registered with Luxembourg Trade and Companies Register under number B114977, having its registered office at 25a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, professionally residing in 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 notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

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

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

**Art. 2. Purpose.**

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

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

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

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

**Art. 3. Duration.**

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

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

**Art. 4. Registered office.**

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

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

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

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

**B. Share capital - Shares**

**Art. 5. Share Capital.**

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

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

5.3 The Company may redeem its own shares.

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

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

6.2 The shares of the Company are in registered form.

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

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

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

7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law.

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

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## **D. Management**

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

13.1 The Company shall be managed by one or several managers, who do not need to be shareholders of the Company. If the Company has several managers, the managers form a board of managers composed of at least one (1) class A manager and one (1) class B manager.

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

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

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

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

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

### **Art. 15. Convening meetings of the board of managers.**

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

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

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

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

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

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

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

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

16.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or represented at a meeting of the board of managers, among which at least one (1) class A manager and one (1) class B manager must be present or represented.

16.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting provided that at least one (1) class A manager and one (1) class B manager vote in favour of a resolution. The chairman, if any, shall not have a casting vote.

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

### **Art. 17. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.**

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

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

**Art. 18. Dealing with third parties.** The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, (i) by the joint signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager, (ii) by the joint signature of two (2) class B managers (excluding, however, for the operation of the Company's bank accounts), or (iii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the Company within the limits of such delegation.

## **E. Audit and supervision**

### **Art. 19. Auditor(s).**

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

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

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

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

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

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

**Art. 20. Financial year.** The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.

### **Art. 21. Annual accounts and allocation of profits.**

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

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

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

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

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

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

### **Art. 22. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.**

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

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

## **G. Liquidation**

### **Art. 23. Liquidation.**

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

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



## H. Final clause - Governing law

**Art. 24. Governing law.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

### *Transitional provisions*

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

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

### *Subscription and payment*

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by GL Europe Luxembourg S.à r.l., aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred (EUR 12,500).

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

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

### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (EUR 1,400.-).

### *Resolutions of the shareholders*

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

1. The address of the registered office of the Company is set at 25a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:

(i) Richard Stabinsky, born in New York, USA on January 28<sup>th</sup> 1968, professionally residing at 399 Park Avenue, 6<sup>th</sup> Floor, New York, New York 10022, United States, as class A manager; and

(ii) Thomas Larkin, born in New Jersey, USA on February 21<sup>st</sup> 1964, professionally residing at 399 Park Avenue, 6<sup>th</sup> Floor, New York, New York 10022, United States, as class A manager; and

(iii) Henry Saavedra, born in New York, USA on November 17<sup>th</sup> 1978, professionally residing at 25a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, as class B manager; and

(iv) Ramon van Heusden, born in Nijmegen, the Netherlands, on May 7<sup>th</sup> 1967, professionally residing at Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as class B manager;

(v) Jorrit Crompvoets, born in Voorst, the Netherlands, on May 16<sup>th</sup> 1976, professionally residing at Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as class B manager.

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

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le treize août.

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

### **A COMPARU:**

GL Europe Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114 977, ayant son siège social à 25a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

dûment représenté(e) par Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

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

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

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

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

2.1 La Société a pour objet (i) la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, et (ii) la détention de prêts, instruments de dettes, reconnaissances de dette, obligations, autres titres ou droits assimilés, avances, droits, participations et sous-participations de la dette bancaire et autres dettes d'une société luxembourgeoises ou d'une société étrangères agissant en tant que débiteur, emprunteur ou débiteur d'une obligation et autres instruments de dette et valeurs mobilières, qu'elles soient ou non sécurisées par des équipements, des biens meubles, immeubles, créance et autres garanties supplémentaires, émises ou assumées par les sociétés domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg, ou ailleurs, (iii) l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

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

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

#### **Art. 3. Durée.**

3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

#### **Art. 4. Siège social.**

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

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

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

6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.

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

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

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

7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi.

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

7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

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

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

7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé sous réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants à une majorité des trois quarts du capital social. Un tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux ascendants, descendants ou au conjoint survivant.

## **C. Décisions des associés**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **D. Gérance**

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

13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants, qui ne doivent pas être actionnaires de la Société. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un conseil de gérance, composé au moins d'un (1) gérant de classe A et d'un (1) gérant de classe B.

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

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

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

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

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

**Art. 15. Convocation aux réunions du conseil de gérance.**

15.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.

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

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

**Art. 16. Conduite des réunions du conseil de gérance.**

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

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

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

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

16.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance, parmi lesquels doivent être présents ou représentés au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B.

16.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de gérance, pourvu qu'au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B ait voté en faveur de la décision. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d'une voix prépondérante.

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

**Art. 17. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.**

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

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

**Art. 18. Rapports avec les tiers.** La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, (i) par la signature conjointe d'un (1) gérant de classe A

et d'un (1) gérant de classe B, (ii) par la signature conjointe de deux (2) gérants de classe B (à l'exception de la gestion des comptes bancaires de la Société), ou (iii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par la Société dans les limites de cette délégation.

## **E. Audit et surveillance**

### **Art. 19. Commissaire - réviseur d'entreprises agréé.**

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

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

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

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

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

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

**Art. 20. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de la même année.

### **Art. 21. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.**

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

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

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

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

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

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

### **Art. 22. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.**

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

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

## **G. Liquidation**

### **Art. 23. Liquidation.**

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

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

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

**Art. 24. Loi applicable.** Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.

### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2014.

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

*Souscription et paiement*

Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises ont été souscrites par GL Europe Luxembourg S.à r.l., susmentionnée, pour un prix de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500).

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

L'apport global d'un montant de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500) est entièrement affecté au capital social.

*Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).

*Résolutions de l'associé*

L'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de convocation, a adopté les résolutions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 25a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

2. Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée:

(i) Richard Stabinsky, né à New York, Etats-Unis, le 28 janvier 1968, résidant professionnellement à 399 Park Avenue, 6<sup>th</sup> Floor, New York, New York 10022, Etats-Unis, en tant que gérant de classe A; et

(ii) Thomas Larkin, né à New Jersey, Etats-Unis, le 21 février 1964, résidant professionnellement à 399 Park Avenue, 6<sup>th</sup> Floor, New York, New York 10022, Etats-Unis, en tant que gérant de classe A; et

(iii) Henry Saavedra, né à New York, Etats-Unis, le 17 novembre 1978, résidant professionnellement à 25a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que gérant de classe B;

(iv) Ramon van Heusden, né à Nijmegen, Pays-Bas, le 7 mai 1967, résidant professionnellement à Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en tant que gérant de classe B; et

(v) Jorrit Cromptoets, né à Voorst, Pays-Bas, le 16 mai 1976, résidant professionnellement à Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en tant que gérant de classe B.

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

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

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

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 août 2014. Relation: LAC/2014/39259. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Référence de publication: 2014144804/527.

(140164973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 165.498.

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

*Pour Humanscale International S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014148178/11.

(140168976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2014.

---



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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 165.638.

—  
**DISSOLUTION**

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

Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Volati 2 AB, a public limited liability company (aktiebolag), duly incorporated and validly existing under the laws of Sweden, having its registered office at c/o Volati AB, Engelbrektsplan 1, S-114 34 Stockholm, Sweden, registered with Bolagsverket, under number 556809-7375 here represented by Mr. François-Xavier Goossens, private employee, residing professionally at L-1511 Luxembourg, Avenue de la Faïencerie, 121, by virtue of a proxy given under private seal, (hereafter named "the Sole Shareholder").

The above mentioned power of attorney, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Which appearing party, has requested the notary to state as follows:

- the Sole Shareholder holds all the shares in the Luxembourg public company limited by shares (société anonyme) existing under the name of Sture Finance S.A., registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B165.638, with registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg ("the Company");
- the Company has been incorporated pursuant to a notarial deed dated 21<sup>st</sup> December 2011, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 11<sup>th</sup> February 2012 under number 370;
- the Company's by-laws have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg) dated as of today, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;
- the Company's capital is set at one million Swedish Krona (SEK 1,000,000.-) represented by one million ordinary shares (1,000,000.-) shares with a par value of one Swedish Krona (SEK 1.-) each;
- the Sole Shareholder hereby resolves to proceed with the dissolution of the Company with effect from today;
- the Sole Shareholder assumes the role of liquidator of the Company;
- the Sole Shareholder as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Sole Shareholder is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company, in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself;
- the Sole Shareholder waives the requirement to appoint an auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation) and to hear a report of an auditor to the liquidation;
- consequently the Company is liquidated and the liquidation is closed;
- the Sole Shareholder has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the financial situation of the Company;
- the Sole Shareholder grants full discharge to the board of directors and to its members of the Company for their mandates from the date of their appointments up to the date of the present meeting; and
- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date of the present meeting at the registered office of the Company.

Provided that the simplified dissolution is not laid down by the amended law on commercial companies, entire discharge is hereby given to the undersigned notary for all their consequences.

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 that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.

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

**Suit la traduction française**

L'an deux mil quatorze, le vingt-huit août.

Par-devant Nous Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Volati 2 AB, société anonyme (aktiebolag), dûment constituée et valablement existante sous les lois de la Suède, ayant son siège social à C/O Volati AB, Engelbrektsplan 1, S-114 34 Stockholm, Suède, immatriculée au Bolagsverket sous le numéro 556809-7975 ici représentée par Monsieur François-Xavier Goossens, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, Avenue de la Faïencerie, 121, en vertu d'une procuration sous seing privé, (ci-après «l'Actionnaire Unique»).

Ladite procuration, signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

- la comparante détient toutes les actions de la société anonyme existante sous la dénomination Sture Finance S.A. enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B165.638, avec siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg («la Société»);

- la Société a été constituée en vertu d'un acte notarié du 21 Décembre 2011, régulièrement publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations daté du 11 Février 2012, sous le numéro 370;

- les statuts de la Société ont été modifiés suivant procès-verbal dressé par le Notaire soussigné, résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) en date de ce jour, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

- le capital social de la Société est fixé à un million de Couronnes Suédoises (SEK 1.000.000) représenté par un million (1.000.000) d'actions ordinaires d'une valeur nominale de une Couronne Suédoise (SEK 1) chacune;

- par la présente l'Actionnaire Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

- l'Actionnaire Unique assume le rôle de liquidateur de la Société;

- l'Actionnaire Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné, qu'il est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;

- l'Actionnaire Unique renonce à la formalité de la nomination d'un commissaire à la liquidation et à la préparation d'un rapport du commissaire à la liquidation;

- par conséquent la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

- l'Actionnaire Unique a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci;

- l'Actionnaire Unique donne décharge pleine et entière au Conseil d'Administration et à ses membres pour leurs mandats à compter de la date de leurs nominations jusqu'à la date de la présente assemblée; et

- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de la présente assemblée au siège de la Société.

Etant entendu que la dissolution simplifiée n'est pas prévue par la loi modifiée sur les sociétés commerciales, il est donné entière décharge au notaire instrumentant pour toutes les conséquences qui pourraient en découler.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: F.-X. GOOSSENS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 septembre 2014. Relation: LAC/2014/41235. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Référence de publication: 2014143725/101.

(140163446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.