

# 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° 321

7 février 2012

### SOMMAIRE

Bautech Moritz & Partner Sà r.l. ....	15408	TMS S.A. ....	15390
British Vita (Lux V) S.à.r.l. ....	15405	Togan S.A. ....	15390
FFS 3 S.à r.l. ....	15362	Top-Solid S.à.r.l. ....	15397
H.L. Heavy Load S.A. ....	15401	Tourism Investments and Consulting S.A. .....	15397
Horizont Occidens S.A. ....	15370	Tovest S.à r.l. ....	15378
I.C.D. International Cosmetic Develop- ment S.A. ....	15379	Town Real Estate S.A. ....	15396
KH Kaufhaus Beteiligung S.à r.l. ....	15390	T.P.H. Lux S.A. ....	15362
Musamba ....	15398	Trainlead S.à r.l. ....	15397
TAO Invest S.A. ....	15370	Transac-Immo S.à.r.l. ....	15397
TAO Invest S.A. ....	15377	TransForce Luxembourg Sàrl ....	15378
TAO Invest S.A. ....	15377	Transport Fluvial S.à r.l. ....	15397
TAO Invest S.A. ....	15370	Transport Liquide International S.A. ....	15378
Tarantula Luxembourg S.à r.l. ....	15379	Trebol Holdings Sàrl ....	15378
Tarantula Luxembourg S.à r.l. ....	15379	TROSSEN Transport S.à r.l. ....	15401
Taunus Holdings Limited ....	15377	UK Bricks S.à r.l. ....	15401
Taxi Transportes Da Silva "O Carriço" ..	15388	Unit Investments S.A., SPF ....	15402
Taxi Transportes Da Silva "O Carriço" ..	15389	Universal Air Charter ....	15401
TCL Holdings S.à r.l. ....	15389	Uranium Investment Corporation ....	15401
T-Comalux S.A. ....	15362	Veridice S.à r.l. ....	15404
T-Comalux S.A. ....	15370	Victory247.com S.A. ....	15404
T-Comalux S.A. ....	15369	Victory247.com S.A. ....	15404
T-Comalux S.A. ....	15370	Vostok S.à r.l. ....	15407
T-Comalux S.A. ....	15369	Vostok S.à r.l. ....	15407
Tecsys S.à r.l. ....	15389	V.R. S.A. ....	15403
Tekhnologia ....	15389	V.T.F. 4 Shipping Company S.A. ....	15403
The Duty Free and Travel Retail Company .....	15378	V.T.F. 4 Shipping Company S.A. ....	15403
TMA Baustahlarmierung S. à r. l. ....	15389	V.T.F. 4 Shipping Company S.A. ....	15403
TMRD Luxembourg S.à.r.l. ....	15390	V.T.F. 4 Shipping Company S.A. ....	15404
		WSB 1 Grundstück S.A. ....	15408

**T.P.H. Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9747 Enscherange, Plaakiglei.

R.C.S. Luxembourg B 101.857.

—  
Date de clôture des comptes annuels au 31/12/2010 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

DERENBACH, le 29/12/2011.

FRL SA

Signature

Référence de publication: 2012001004/13.

(110212028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**T-Comalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Am Bruch.

R.C.S. Luxembourg B 19.366.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2006 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.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2012001005/12.

(110212347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**FFS 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 165.666.

—  
STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the twenty-fourth day of November.

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

**THERE APPEARED:**

Kompass Wohnen S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 145663,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, having her professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given on October 26, 2011.

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

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state the incorporation and to fix the articles of association of a private limited liability company as follows:

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

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

The Company may act as the manager/general partner of Luxembourg or/and foreign partnerships.

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

or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliated entities).

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

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

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The Company shall bear the name “FFS 3 S.à r.l.”.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.

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

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

**Art. 6.** The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.00) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.

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

**Art. 7.** The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

**Art. 8.** Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits in accordance with article 19.

**Art. 9.** Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 10.** In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

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

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

**Art. 12.** The Company is managed by one (hereinafter, the Sole Manager) or more managers. If several managers have been appointed, they shall constitute a board of managers (hereinafter, the Board of Managers), composed of at least three (3) managers divided into three (3) categories, respectively denominated “Category A Managers”, “Category B Managers” and “Category C Managers”. The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders representing more than half of the share capital.

**Art. 13.** In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers shall have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose, provided that the terms of this article shall have been complied with.

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

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

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

**Art. 14.** The Sole Manager or the Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several manager(s) or agent(s) and shall determine the manager's or agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 15.** The manager(s) assume(s), by reason of her/his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him (them) in the name of the Company.

**Art. 16.** The shareholder(s) assume(s) all powers conferred to the general shareholders' meeting.

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

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

**Art. 17.** The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 18.** At the end of each accounting year, the Company's accounts are established, and the Sole Manager or the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 19.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges and provisions represents the net profit of the Company.

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

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

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

**Art. 20.** At the time of winding up the Company the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with article 19.

**Art. 21.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

*Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-first of December 2012.

*Subscription – Payment*

The articles of association having thus been established, the twelve thousand five hundred (12.500) shares have been subscribed and fully paid up in nominal value by contribution in cash as follows:

Subscriber	Shares	Payment
Kompass Wohnen S.à r.l., prenamed . . . . .	12,500	EUR 12,500.00
Total: . . . . .	12,500	EUR 12,500.00

The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.00) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

*Costs*

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

*Resolutions of the sole shareholder*

The sole shareholder has taken the following resolutions

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:

*Category A Managers:*

- Mr. Mark W. Pearson, company director, born in September 26, 1961 in Texas, United States of America, having his professional address at 43-45, Portman Square, London W1H 6HN, United Kingdom;
- Mr. Witsard Schaper, director, born on September 27, 1974 in The Hague, Netherlands, with professional address at 43-45, Portman Square, London W1H 6HN, United Kingdom;

*Category B Managers*

- Mr. Richard Brekelmans, company director, born on September 12, 1960 in Amsterdam, the Netherlands, having his professional address at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Johan Dejans, company director, born on November 17, 1966 in Aarschot, Belgium, having his professional address at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

*Category C Manager*

- Mr. Darren Ehlert, real estate manager, born on September 28, 1973 in Robinsdale, United States of America, having its professional address at Lüdinghauser Straße 23, 59387 Ascheberg/Westfalen, Germany.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of a Board of Managers, by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.

2. The address of the Company is fixed at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Declaration*

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 German version. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he/she signed together with the notary the present deed.

**Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendundelf, am vierundzwanzigsten November.

Vor Uns, Maître Francis Kessler, Notar mit dem Amtssitz zu Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg.

**IST ERSCHIENEN:**

Kompass Wohnen S.à r.l, eine société à responsabilité limitée, gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in L-1931 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, 13-15, Avenue de la Liberté, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 145663,

hier vertreten durch Frau Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, Angestellte, mit beruflicher Anschrift in L-4030 Esch-sur-Alzette, 5, rue Zénon Bernard, aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt am 26. Oktober 2011.

Welche Vollmacht nach ne varietur-Zeichnung durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und durch den ausfertigen Notar der gegenwärtigen Urkunde zu Registrierungszwecken beigefügt bleibt.

Welche Erschienene, vertreten wie zuvor dargestellt, den ausfertigen Notar ersucht hat, die Gründung einer société à responsabilité limitée zu beurkunden und deren Statuten wie folgt festzusetzen:

**Art. 1.** Es besteht eine société à responsabilité limitée, die den für eine solche Gesellschaft geltenden Gesetzen unterliegt (nachfolgend die Gesellschaft), und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (nachfolgend das Gesetz), sowie den vorliegenden Statuten (nachfolgend die Statuten).

**Art. 2.** Die Gesellschaft kann alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die sich direkt oder indirekt auf die Beteiligungsnahme gleich welcher Art in jeglichem Unternehmen im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland sowie auf die Verwaltung, die Geschäftsführung, die Kontrolle und die Entwicklung dieser Beteiligungen beziehen.

Die Gesellschaft kann als Geschäftsführer/Komplementär jeglicher Kommanditgesellschaft luxemburgischen oder ausländischen Rechts handeln.

Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel verwenden zur Schaffung, Verwaltung, Entwicklung und Liquidation eines Portfolios von Rechten und Patenten jeglichen Ursprungs, an der Schaffung, Entwicklung und Kontrolle jeglichen Unternehmens teilnehmen, durch Einlage, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption und auf jede andere Art und Weise jegliche Art von Rechten und Patenten erwerben, diese im Wege des Verkaufs, der Abtretung, des Tauschs oder sonstwie verwerten. Die Gesellschaft kann den Gesellschaften oder juristischen Personen, an denen sie beteiligt ist oder die der gleichen Gesellschaftsgruppe wie die Gesellschaft angehören, einschließlich ihrer Gesellschafter oder verbundenen Unternehmen, jegliche Unterstützung (durch Darlehen, Vorschuss, Garantierklärungen, Sicherheiten oder sonstwie) gewähren.

Allgemein kann die Gesellschaft jede finanzielle, kommerzielle, industrielle Handlung bezüglich beweglicher oder unbeweglicher Gegenstände vornehmen, sämtliche Handlungen vornehmen, um ihre Rechte zu wahren und alle Handlungen vornehmen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder die die Umsetzung des Zwecks zu fördern geeignet sind.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Form leihen, außer durch öffentliches Angebot. Sie kann, ausschließlich durch private Platzierung, die Ausgabe von Aktien oder Anleihen sowie anderer Titel über Darlehen, wandelbar oder nicht, und/oder über Forderungen vornehmen. Sie kann ebenfalls Bürgschaften oder Sicherheiten zugunsten dritter Personen gewähren, um ihre Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten ihrer Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen oder jeder anderen Gesellschaft zu besichern. Die Gesellschaft kann weiterhin ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, abtreten, belasten oder auf jegliche andere Art Sicherheiten schaffen.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

**Art. 4.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung «FFS 3 S.à r.l.».

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg.

Er kann an jede andere Adresse in derselben Gemeinde oder in eine andere Gemeinde durch Beschluss des Alleinigen Geschäftsführers (wie nachfolgend definiert) oder des Geschäftsführerrates (wie nachfolgend definiert) beziehungsweise durch Beschluss der Außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß den anwendbaren Bestimmungen des Gesetzes verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäftsräume und Niederlassungen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland haben.

**Art. 6.** Das Kapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00), vertreten durch zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,00).

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Gesellschaftsanteile in den Grenzen des Gesetzes und dieser Statuten zurückkaufen.

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß Artikel 16 der Statuten geändert werden.

**Art. 8.** Jeder Gesellschaftsanteil gibt seinem Eigentümer gemäß Artikel 19 das Recht auf einen Anteil an den Aktiva und an den Gewinnen der Gesellschaft.

**Art. 9.** Die Gesellschaftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar, so dass nur ein einziger Eigentümer je Gesellschaftsanteil zulässig ist. Ungeteilte Miteigentümer müssen eine einzige Person benennen, welche sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

**Art. 10.** Gibt es nur einen einzigen Gesellschafter, so sind die von ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile frei übertragbar.

Gibt es mehrere Gesellschafter, so sind die von jedem einzelnen von ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteile nur gemäß den Bestimmungen des Artikels 189 des Gesetzes übertragbar.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird nicht infolge des Todes, des Verlustes der Geschäftsfähigkeit, der Zahlungsunfähigkeit oder des Konkurses des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter aufgelöst.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird durch einen (nachfolgend der Alleinige Geschäftsführer) oder durch mehrere Geschäftsführer geführt. Werden mehrere Geschäftsführer ernannt, so bilden diese einen Geschäftsführerrat (nachfolgend der Geschäftsführerrat), bestehend aus mindestens drei (3) Geschäftsführern, unterteilt in drei (3) Kategorien, bezeichnet als „Geschäftsführer der Kategorie A“, „Geschäftsführer der Kategorie B“ beziehungsweise als „Geschäftsführer der Kategorie C“. Der/die Geschäftsführer muss/müssen nicht Gesellschafter sein. Der/die Geschäftsführer kann/können jederzeit mit oder ohne Begründung durch Beschluss der Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, abberufen werden.

**Art. 13.** Gegenüber Dritten hat der Alleinige Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsführerrat alle Befugnisse, um im Namen der Gesellschaft unter allen Umständen zu handeln und alle Handlungen und Geschäfte in Übereinstimmung mit dem Zweck der Gesellschaft vorzunehmen und zu genehmigen, solange die Bestimmungen dieses Artikels eingehalten werden.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die Statuten der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, liegen in der Kompetenz des Alleinigen Geschäftsführers beziehungsweise des Geschäftsführerrats.

Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft wirksam durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B verpflichtet.

Der Alleinige Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsführerrat ist berechtigt, bestimmte Befugnisse einem oder mehreren Bevollmächtigten, die nicht Geschäftsführer oder Gesellschafter sein müssen, zu übertragen.

**Art. 14.** Der Alleinige Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsführerrat kann die tägliche Geschäftsführung einem oder mehreren Geschäftsführer(n) oder Bevollmächtigten übertragen sowie die Verantwortlichkeiten und gegebenenfalls die Vergütung der Geschäftsführer oder Bevollmächtigten, die Dauer der Vertretungsbefugnis und jede andere Bedingung für das Mandat festlegen.

Der Geschäftsführerrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen. Kann der Vorsitzende nicht anwesend sein, so wird unter den auf der Sitzung anwesenden Geschäftsführern ein Vertreter gewählt.

Der Geschäftsführerrat kann einen Schriftführer ernennen, der nicht Geschäftsführer oder Gesellschafter sein muss.

Die Sitzungen des Geschäftsführerrates werden durch den Vorsitzenden, den Schriftführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer einberufen. Der Geschäftsführerrat kann ohne vorherige Einberufung wirksam beschließen, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind.

Allen Geschäftsführern wird mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem vorgesehenen Termin jeder Sitzung des Geschäftsführerrats entweder im Original, per Telex, Telefax oder E-Mail eine schriftliche Anzeige der Sitzung des Geschäftsführerrats gemacht, außer in dringlichen Fällen, in welchem Fall die Art der Dringlichkeit in der Anzeige der Einberufung des Geschäftsführerrats zu erwähnen ist

Die Sitzung kann ohne vorherige Einberufung wirksam durchgeführt werden, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführerrates auf der Sitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, hinreichend von der Sitzung und ihrer Tagesordnung informiert worden zu sein. Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann ebenfalls schriftlich im Original, per Telegramm, Telex, Telefax oder E-Mail auf die Einberufung verzichten.

Ein Geschäftsführer gleich welcher Kategorie kann von jedem anderen Geschäftsführer gleich welcher Kategorie auf den Sitzungen des Geschäftsführerrates vertreten werden, und ein Geschäftsführer gleich welcher Kategorie kann mehrere Geschäftsführer gleich welcher Kategorie vertreten.

Der Geschäftsführerrat kann nur verhandeln und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder durch Vollmacht vertreten ist und wenn mindestens ein Geschäftsführer jeder Kategorie anwesend ist; jeder Beschluss des Geschäftsführerrats bedarf der einfachen Mehrheit mit der Zustimmung mindestens eines Geschäftsführers jeder Kategorie.

Der Geschäftsführerrat tritt zusammen, sobald es das Interesse der Gesellschaft erfordert oder auf Einberufung eines Geschäftsführers am Ort, der in der Einberufung angegeben ist.

Ein oder mehrere Geschäftsführer können an den Sitzungen des Geschäftsführerrates teilnehmen per Telefonkonferenz oder durch jedes andere Kommunikationsmittel, welches in gleicher Weise zulässt, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführer sich gegenseitig verstehen. Eine solche Teilnahme steht der physischen Teilnahme an der Sitzung gleich. Ein auf diese Art getroffener Beschluss kann in einer einzigen Urkunde oder in mehreren getrennten Urkunden gleichen Inhalts, unterzeichnet durch alle Teilnehmer, dokumentiert werden.

Eine schriftlich gefasster, von allen Geschäftsführern genehmigter und unterschriebener Beschluss hat dieselbe Wirkung wie ein auf einer wirksam einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Geschäftsführerrats gefasster Beschluss. Ein auf diese Art getroffener Beschluss kann in einer einzigen Urkunde oder in mehreren getrennten Urkunden gleichen Inhalts, unterzeichnet durch alle Teilnehmer, dokumentiert werden.

Der Alleinige Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsführerrat kann beschließen, Vorauszahlungen auf Dividenden auszuzahlen aufgrund eines Zwischenabschlusses, erstellt durch den Alleinigen Geschäftsführer beziehungsweise den Geschäftsführerrat, aus welchem hervorgeht, dass genügend Mittel für die Auszahlung vorhanden sind, wobei die zu verteilenden Mittel nicht den Betrag der Gewinne nicht übersteigen dürfen, die seit dem Abschluss des letzten Ge-

schaftsjahres verwirklicht wurden, erhöht um die freien Rücklagen und abzüglich der vorgetragenen Verluste und der nach dem Gesetz oder der Statuten in eine Rücklage einzustellenden Beträge.

**Art. 15.** Der oder die Geschäftsführer gehen aufgrund ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung bezüglich der regelmäßig von ihnen im Namen der Gesellschaft vorgenommenen Geschäfte ein.

**Art. 16.** Der/die Gesellschafter übt/üben alle der Hauptversammlung der Gesellschafter übertragenen Rechte aus.

Im Fall der Mehrheit von Gesellschaftern kann jeder Gesellschafter an den gemeinsamen Beschlüssen teilnehmen, unabhängig von der Anzahl der Gesellschaftsanteile, die er hält. Jedem Gesellschafter stehen Stimmrechte im Verhältnis der von ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile zu. Die gemeinsamen Beschlüsse sind nur dann wirksam gefasst, wenn sie von Gesellschaftern gefasst wurden, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Beschlüsse, die eine Änderung der Statuten zum Gegenstand haben, müssen gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von einer Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, gefasst werden.

**Art. 17.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 18.** Jedes Jahr am Ende des Geschäftsjahrs wird der Jahresabschluss der Gesellschaft aufgestellt und der Alleinige Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsführerrat erstellt ein Inventar, das die Bezeichnung des Werts der Aktiva und Passiva der Gesellschaft enthält.

Jeder Gesellschafter kann am Sitz der Gesellschaft Kenntnis dieses Inventars und dieser Bilanz nehmen.

**Art. 19.** Der Überschuss der Gewinn- und Verlustrechnung, nach Abzug der Auslagen, Kosten, Abschreibungen und Rückstellungen stellt den Reingewinn der Gesellschaft dar.

Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) des Reingewinns in die gesetzliche Rücklage eingestellt.

Diese Einstellung ist nicht mehr verpflichtend, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat; sie muss jedoch bis zur völligen Herstellung wieder vorgenommen werden, falls zu irgendeinem Zeitpunkt und aus gleich welchem Grund die Grenze der zehn Prozent (10%) unterschritten wird.

Der Saldo des Reingewinns kann an den Alleinigen Gesellschafter oder an die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Beteiligungen an der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

**Art. 20.** Bei der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen, die keine Gesellschafter sein müssen, die von dem/den Gesellschafter(n) ernannt werden, welche(r) auch die Befugnisse und die Vergütung festlegt/festlegen.

Bei der Auflösung der Gesellschaft erfolgt jede Ausschüttung an die Gesellschafter unter Beachtung von Artikel 19.

**Art. 21.** Bezüglich aller Punkte, die nicht in diesen Statuten geregelt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am einunddreißigsten Dezember 2012.

#### *Zeichnung - Einzahlung*

Nach Feststellung der Statuten der Gesellschaft wurden die zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile wie folgt gezeichnet und vollständig in bar eingezahlt: Der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wurde vollständig in bar eingezahlt und befindet sich zur freien Verfügung der Gesellschaft, wie es dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Zeichner	Anteile	Einzahlung
Kompass Wohnen S.à r.l., vorgeannt, .....	12.500	EUR 12.500,00
Total: .....	12.500	EUR 12.500,00

#### *Kosten*

Die Komparentin hat den Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen gleich welcher Art, die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen oder die zu ihren Lasten gehen, auf ungefähr eintausendvierhundert euro (€ 1.400,-) geschätzt.

#### *Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters*

Der Alleinige Gesellschafter hat die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Die folgenden Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:

*Geschäftsführer der Kategorie A:*

- Herr Mark W. Pearson, Geschäftsführer, geboren am 26. September 1961 in Texas, Vereinigte Staaten von Amerika, mit beruflicher Anschrift in London W1H 6HN, Vereinigtes Königreich, 43-45, Portman Square;



- Herr Witsard Schaper, Geschäftsführer, geboren am 27. September 1974 in Den Haag, Niederlande, mit beruflicher Anschrift in London W1H 6HN, Vereinigtes Königreich, 43-45, Portman Square;

*Geschäftsführer der Kategorie B:*

- Herr Richard Brekelmans, Geschäftsführer, geboren am 12. September 1960 in Amsterdam, Niederlande, mit beruflicher Anschrift in L-1931 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, 13-15, Avenue de la Liberté;

- Herr Johan Dejans, Geschäftsführer, geboren am 17. November 1966 in Aarschot, Belgien, mit beruflicher Anschrift in L-1931 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, 13-15, Avenue de la Liberté;

*Geschäftsführer der Kategorie C:*

- Herr Darren Ehlert, Immobilienverwalter, geboren am 28. September 1973 in Robinsdale, Vereinigte Staaten von Amerika, mit beruflicher Anschrift in 59387 Ascheberg/Westfalen, Deutschland, Lüdinghauser Straße 23.

Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft wirksam verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Alleinigen Geschäftsführers oder, im Fall eines Geschäftsführerrats, durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B.

2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

*Erklärung*

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht die englische Sprache und erklärt, dass auf Wunsch der Komparentin die gegenwärtige Urkunde auf Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, und dass im Fall einer Divergenz zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung die maßgebliche ist.

WORÜBER URKUNDE, ausgestellt in Esch-sur-Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Verlesen und Erklärung des Vorstehenden an den Vertreter der Erschienenen hat dieser zusammen mit Uns Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16292. Reçu soixante-quinze euros 75,00€

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011179712/380.

(110210177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

---

**T-Comalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Am Bruch.

R.C.S. Luxembourg B 19.366.

Les comptes annuels au 31.12.2010 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.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2012001006/12.

(110213124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**T-Comalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Am Bruch.

R.C.S. Luxembourg B 19.366.

Les comptes annuels au 31.12.2009 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.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2012001007/12.

(110213127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**T-Comalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Am Bruch.  
R.C.S. Luxembourg B 19.366.

Les comptes annuels au 31.12.2008 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.

IF EXPERTS COMPTABLES  
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2012001008/12.

(110213131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**T-Comalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Am Bruch.  
R.C.S. Luxembourg B 19.366.

Les comptes annuels au 31.12.2007 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.

IF EXPERTS COMPTABLES  
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2012001009/12.

(110213136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**TAO Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 146.581.

A l'attention des Administrateurs de Catégorie A

Je vous présente avec effet immédiat ma démission de mon mandat d'administrateur de catégorie B de la société TAO INVEST S.A., ayant son siège social 412F, Route d'Esch L-2086.

Luxembourg, le 8 décembre 2011.

Ahcène BOULHAIS.

Référence de publication: 2012001011/11.

(110213240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**TAO Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 146.581.

A l'attention des Administrateurs de Catégorie A

Je vous présente avec effet immédiat ma démission de mon mandat d'administrateur de catégorie B de la société TAO INVEST S.A., ayant son siège social 412F, Route d'Esch L-2086.

Laurence MOSTADE.

Référence de publication: 2012001012/11.

(110213240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**Horzont Occidens S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.  
R.C.S. Luxembourg B 165.647.

**STATUTES**

In the year two thousand eleven, on twenty-three of December.  
Before Maître Aloyse BIEL, notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

Mr Arsène KRONSHAGEN, lawyer, residing professionally in Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

Such appearing party has decided to form a company in accordance with the following Articles of Incorporation:

### **Title 1. Name, Registered office, Object, Duration, Corporate capital**

**Art. 1.** There is hereby organized a company in the form of a “société anonyme”, the name of which shall be HORY-ZONT OCCIDENS S.A.

Said company shall have its registered office in Luxembourg.

Without prejudice to the common rules concerning contractual cancellation in the case the registered address of the company is fixed by an agreement with a third party, the registered office of the company may be transferred at the sole decision of the board of directors or the sole director, to any place within the city limits of the original registered office.

The registered office may be transferred to any other city in the Grand Duchy of Luxembourg by the resolution of the sole shareholder or in case of several shareholders, by a resolution of the general meeting of the shareholders.

The board of directors or the sole director may establish offices, administrative centres, agencies and branches either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

In the event that the board or the sole director determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, which might impair the normal activities of the registered office or easy communication between such office and foreign countries, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding such temporary transfer of the registered office, still remains of Luxembourg nationality. The decision concerning the temporary transfer of the registered office will be made known to third parties by the corporation's body which in the circumstances is best placed to take such measure.

The company shall have an unlimited duration.

**Art. 2.** The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision and development of these interests.

The company may participate in the organization and development of any industrial or Trading company and may grant its assistance to such company in the form of loans, guarantees or in any other way. It may borrow and lend monies with or without providing for interest payments, issue bonds and any other kind of debentures.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial, industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone or in cooperation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of the companies in which it holds interests.

Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded useful for the achievement of its purpose and its goal.

**Art. 3.** The subscribed share capital is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- €) represented by thousand (1,000) shares with a par value of thirty-one euros (31.- €) per share.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.

### **Title 2. Management and Supervision**

**Art. 4.** In case of several shareholders, the company shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not be shareholders of the company.

If the company is incorporated by a sole shareholder or if during a general meeting of the shareholders, it is noticed that the company has only one shareholder left, the board of directors may be limited to one member until the next ordinary general meeting finding more than one shareholder.

The directors or the sole director shall be chosen by the general meeting of the shareholders for a term of office which shall be maximum 6 years and always be dismissible by the meeting.

The directors shall be re-eligible.

The board of directors appoints a president among its members and may also appoint one or several vice-presidents of the board of directors. The first president shall be appointed by the general meeting. In the event the president is absent, the meeting of the board of directors shall be presided by a director present and appointed ad hoc.

**Art. 5.** The board of directors shall meet each time it is called for by the president of the board or two of its members.

The board shall validly meet despite no prior call having been made in case of all directors are present or duly represented.

The meetings of the board of directors are held at such time and place as indicated in the call notice.

The board of directors will only deliberate or act validly when a majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter or telefax. The members can also assist by phone or video conference.

Resolutions of the board of directors shall be adopted by majority vote. In case of tie of votes, the chairman shall have the casting vote.

In the same conditions, the board of directors may decide on resolutions through circular letters by casting their votes by one or more letters or by telefax or any other similar means of communication, to be confirmed in writing, all such documents jointly constituting the minutes evidencing the decision taken. Such resolutions in writing approved and signed by all directors shall be as valid and have the same effects as if they had been adopted at an actual directors' meeting.

**Art. 6.** With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of Incorporation, the board of directors or the sole director may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of the company.

**Art. 7.** The board of directors may delegate all or part of its power to one or several directors. The board of directors may issue powers of attorney for certain matters and may revoke same at any time. The board of directors may entrust the daily management of the corporation to one of its members who will be called managing director.

The corporation shall be bound, in case of sole director, by the signature of the sole director, in case of several directors by the joint signature of a director of category A and a director of category B or by the sole signature of the managing director within the limit of his power, or by the sole signature or joint signature of one or several attorneys duly authorized by the board of directors.

**Art. 8.** Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the board of directors represented by its chairman or its managing director or the sole director.

**Art. 9.** The board of directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.

**Art. 10.** The audit of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term not exceeding six years. They shall be re-eligible.

### **Title 3. General meeting and distribution of profits**

**Art. 11.** In the case of a sole shareholder, this sole shareholder may exercise all the powers given to the meeting of the shareholders and decides in writing.

In case of several shareholders, the general meeting of the shareholders represents the entire body of the shareholders.

It has the broadest powers to perform or ratify all acts which are of interest to the corporation.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.

**Art. 12.** The annual meeting of shareholders shall be held on the third Friday of May, each year at 6 o'clock pm of each year at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public holiday, the meeting will be held the next following business day.

**Art. 13.** By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part of the shares which have to be determined by lot, without reduction of the published capital. The reimbursed shares are cancelled and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of reimbursement of the subscribed assets and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to non-redeemed shares.

### **Title 4. Accounting year, dissolution**

**Art. 14.** The accounting year shall begin on first day of January and end on the thirty-first day of December of each year.

**Art. 15.** The company may be dissolved by decision of the general meeting voting according to the same rules as apply for the amendment of the articles of incorporation.

### **Title 5. General provisions**

**Art. 16.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as amended from time to time.

### *Transitory provisions*

1. The first accounting year will start on the date of incorporation of the Company and will end on the thirty-first day of December two thousand and twelve.
2. The first annual general meeting will be held in two thousand and thirteen.

### *Subscription and Payment*

The articles of association having been established, Mr Arsène KRONSHAGEN, prenamed, declares to subscribe all thousand shares (1,000) representing the whole subscribed capital.

The shares have all been paid up in concurrence of 100% in cash so that thirty-one thousand Euro (31.000,- EUR), are now available to the new corporation, evidence thereof having been given to the notary.

### *Statement*

The undersigned notary states that he has investigated whether the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been observed and expressly acknowledges these having been complied with.

### *Estimate of costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the company incurs or for which it is liable by reason of its incorporation amounts to approximately one thousand five hundred euros (1,500.- EUR).

### *Extraordinary general meeting*

Here and now, the abovenamed person, representing the entire subscribed capital and considering itself as duly convened, has decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, it have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

#### *First resolution*

The registered office of the company is L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the same municipality.

#### *Second resolution*

The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.

#### *Third resolution*

Are appointed as directors:

##### *DIRECTORS CATEGORY A:*

- Mr. Cédric HIRTZBERGER, lawyer, residing professionally in L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
- Mr Arsène KRONSHAGEN, named here above.

##### *DIRECTOR CATEGORY B:*

- Mr Serge KRANCENBLUM, chief executive officer, residing in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

#### *Fourth resolution*

Is appointed as statutory auditor:

- Mrs Cindy RISSE, employee, residing professionally in L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

#### *Fifth resolution*

The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2017.

#### *Sixth resolution*

Pursuant to article 60 of the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies and pursuant to article 6 of the present statutes, the general assembly authorizes the board of directors to delegate part of all of its powers to one or more members of the board of directors.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby confirms that at request of the afore said person present, this deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same person present and in case of discrepancies between the English and the French text, the French text will be prevailing.

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

### Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-trois décembre.

Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Arsène KRONSHAGEN, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

Le comparant, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare vouloir constituer et dont il a arrêté, les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de HORIZONT OCCIDENS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique, à tout autre endroit.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

La société aura une durée illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vents, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou industrielles, commerciales et civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

**Art. 3.** Le capital social de la société est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- €) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- €) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

### Titre II. Administration, Surveillance

**Art. 4.** En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée de 3 membres au moins, actionnaires ou non.

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

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

**Art. 5.** Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit ou téléfax étant admis. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voie de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, dans les mêmes conditions, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou plusieurs écrits ou par téléfax ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue. Ces résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu.

**Art. 6.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

**Art. 7.** Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs. Le conseil d'administration peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera le titre d'administrateur-délégué.

Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B, ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière, dans les limites de ses pouvoirs, ou par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué ou l'administrateur unique.

**Art. 9.** Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

**Art. 10.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

### **Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices**

**Art. 11.** S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés.

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

**Art. 12.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le troisième vendredi du mois de mai de chaque année, à 18.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 13.** Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui

bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.

#### **Titre IV. Exercice social, Dissolution**

**Art. 14.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 15.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

#### **Titre V. Disposition générale**

**Art. 16.** La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

##### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.

##### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant été établis, Monsieur Arsène KRONSHAGEN, déclare souscrire toutes les mille (1.000) actions représentant l'intégralité du capital social.

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 100% par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

##### *Constatation*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

##### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros (1.500,- euros).

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès qualité qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

##### *Première résolution*

L'adresse de la société est fixée à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

L'assemblée autorise le conseil d'administration ou l'administrateur unique de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

##### *Deuxième résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui de commissaire aux comptes à un.

##### *Troisième résolution*

Sont nommés administrateurs:

##### *ADMINISTRATEURS CATEGORIE A:*

Monsieur Cédric HIRTZBERGER, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

Monsieur Arsène KRONSHAGEN, prédit.

##### *ADMINISTRATEUR CATEGORIE B:*

Monsieur Serge KRANCENBLUM, administrateur de société, demeurant à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

##### *Quatrième résolution*

Est nommée commissaire aux comptes:

- Madame Cindy RISSE, employée privée, demeurant professionnellement à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.



*Cinquième résolution*

Les mandats des administrateurs, et du commissaire aux comptes expireront immédiatement après l'assemblée générale statutaire de 2017.

*Sixième résolution*

En vertu de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l'article six des présents statuts, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes du conseil d'administration.

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

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Kronshagen, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17804. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2011.

Référence de publication: 2011179772/341.

(110209778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

---

**TAO Invest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.581.

A l'attention des Administrateurs de Catégorie A

Je vous présente avec effet immédiat ma démission de mon mandat d'administrateur de catégorie B de la société TAO INVEST S.A., ayant son siège social 412F, Route d'Esch L-2086.

Luxembourg, le 8 décembre 2011.

Olivier OUDIN.

Référence de publication: 2012001013/11.

(110213240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**TAO Invest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.581.

Nous vous remettons par la présente notre démission en tant que Commissaire aux Comptes de votre estimée société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 8 décembre 2011.

FIN-CONTROLE S.A.

Référence de publication: 2012001014/11.

(110213240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**Taunus Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.153.

En date du 29 décembre 2011, et ce avec effet immédiat, Fiduciaire Patrick Sganzerla Société responsabilité limitée a démissionné de son poste de Réviseur d'Entreprises Agréé.

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

Pour extrait conforme et sincère  
Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l.  
Signature

Référence de publication: 2012001015/13.

(110211616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**The Duty Free and Travel Retail Company, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.465.

---

Les comptes annuels au 31.12.2010 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: 2012001016/9.

(110212193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 153.292.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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: 2012001017/9.

(110212932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**Transport Liquide International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 91.663.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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.

Troisvierges, le 30 décembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2012001018/10.

(110212806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**TransForce Luxembourg Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 159.651.

---

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.

Mondorf-les-Bains, le 28 décembre 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2012001019/11.

(110212075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**Trebol Holdings Sarl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.000.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 154.319.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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.

MAZARS ATO

Référence de publication: 2012001020/10.

(110212759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 57, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 50.732.

Les comptes annuels au 31.12.2010 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: 2012001021/9.

(110212128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 57, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 50.732.

Les comptes annuels au 31.12.2009 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: 2012001022/9.

(110212136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

**I.C.D. International Cosmetic Development S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 47.374.

L'an deux mille onze, le vingt-deuxième jour du mois de décembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de I.C.D. International Cosmetic Development S.A., une société anonyme constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.374 (la Société). La Société a été constituée le 13 avril 1994 suivant un acte de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 27 août 1994 sous le numéro 314.

Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 20 décembre 2011 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Assemblée est présidée par Annick Braquet, employée privée, de résidence professionnelle à Luxembourg (le Président).

Le Président désigne Solange Wolter, employée privée, de résidence professionnelle à Luxembourg comme secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire).

L'Assemblée désigne Arlette Siebenaler, employée privée, de résidence professionnelle à Luxembourg comme scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont ensemble désignés comme le Bureau de l'Assemblée.

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

I. Qu'il apparaît sur la liste de présence établie et certifiée aux membres du Bureau que quatre cent quatre-vingt-quinze mille trente et une (495.031) actions, représentant la totalité du capital social de la Société, sont valablement représentées à la présente Assemblée;

II. Que tous les actionnaires de la Société étant présents ou représentés à l'Assemblée renoncent aux formalités de la convocation de sorte que l'Assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour, ci-après détaillé;

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

1. Approbation des comptes intermédiaires de la Société;

2. Transfert du siège social, principal établissement, le lieu de gestion effective et du lieu d'administration centrale de la Société du Grand-Duché du Luxembourg vers l'Italie sans dissolution de la Société, mais au contraire avec pleine continuité de la personne morale et juridique; adoption sous condition suspensive par la Société de la nationalité italienne;

3. Modification sous condition suspensive de la dénomination sociale de la Société de «I.C.D. International Cosmetic Development S.A.» en «International Cosmetic Development S.p.a.» avec les initiales «I.C.D. S.p.a.»; refonte complète sous condition suspensive des Statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec la législation italienne;

4. Confirmation que tous les actifs et passifs de la Société resteront, à la suite du transfert et du changement de nationalité, la propriété de la Société sans discontinuité ni restrictions;

5. Révocation sous condition suspensive de tous les administrateurs de la Société et décharge (quitus) pour l'exécution de leurs mandats respectifs;

6. Nomination sous condition suspensive de nouveaux administrateurs;

7. Nomination sous condition suspensive d'un collège de commissaires;

8. Mandat donné aux nouveaux administrateurs de la Société, à Monsieur Corrado Versino, consultant, né à Turin, Italie, le 18 mai 1955, ayant son adresse professionnelle à Corso Vittorio Emanuele II, n°72, I-10121 Turin, Italie et à tout employé et/ou avocat de Loyens & Loeff, Avocats à la Cour, chacun agissant individuellement, sous leur seule signature, aux fins d'accomplir individuellement, au nom et pour le compte de la Société, tous les actes, formalités et procédures nécessaires, requis ou utiles dans le cadre du transfert du siège social, du principal établissement, du lieu de gestion effective et du lieu d'administration centrale de la Société de Luxembourg en Italie, et d'accomplir toutes les étapes, formalités et procédures nécessaires ou requises afin de finaliser le transfert du siège social, du principal établissement, du lieu de gestion effective et du lieu d'administration centrale de la Société en conformité avec la législation italienne, incluant l'autorité de procéder à toutes les modifications qui pourraient apparaître comme nécessaires ou utiles en vue d'exécuter le transfert du siège social, du principal établissement, du lieu de gestion effective et du lieu d'administration centrale de la Société ainsi que les modifications aux statuts de la Société; et

9. Divers.

IV. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'approuver les comptes intérimaires de la Société au 22 décembre 2011 (les Comptes Intérimaires), préparés conformément aux principes comptables généralement acceptés à Luxembourg (Lux GAAP). Les Comptes Intérimaires serviront de bilan de clôture au Luxembourg et de bilan d'ouverture en Italie.

Les Comptes Intérimaires, après avoir été signés ne varietur par les membres du Bureau, les mandataires des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège social, le principal établissement, le lieu de gestion effective et le lieu d'administration centrale de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie.

Le siège social, le principal établissement, le lieu de gestion effective et le lieu d'administration de la Société seront, à la date de l'enregistrement du présent acte au registre du commerce de Turin, en Italie, établis à Corso Vittorio Emanuele II, n°72, 10121 Turin, Italie.

En conformité avec les lois du Grand-duché de Luxembourg et de la République d'Italie, le transfert du siège social, le principal établissement, le lieu de gestion effective et le lieu d'administration de la Société du Grand-duché de Luxembourg à la République d'Italie n'affecte en rien la continuité légale de la Société.

L'Assemblée décide de dés-enregistrer la Société au Grand-Duché de Luxembourg et de l'enregistrer par continuation en Italie.

En conséquence du transfert du siège social, du principal établissement, du lieu de gestion effective et du lieu d'administration centrale, la Société adopte, sous condition suspensive de l'enregistrement du présent acte au registre du commerce de Turin, la nationalité italienne et sera par conséquent soumise à la loi de la République d'Italie à compter de la date de cet enregistrement. La Société reconnaît qu'à la date de l'enregistrement du présent acte au registre du commerce de Turin, en Italie, la Société cesse d'être une société luxembourgeoise (la Migration).

#### *Troisième résolution*

En conséquence de la Migration, l'Assemblée décide que la Société prendra, sous condition suspensive de l'enregistrement du présent acte au registre du commerce de Turin, en Italie la forme d'une société anonyme (Società per Azioni) de droit italien, sous le nom «International Cosmetic Development S.p.a.» avec les initiales «I.C.D. S.p.a.» en conformité avec les dispositions du Code civil italien et des autres lois italiennes en la matière (la Loi Italienne sur les Sociétés).

L'Assemblée décide par conséquent de procéder à la modification des Statuts afin d'assurer que ceux-ci soient conformes aux exigences de la Loi Italienne sur les Sociétés, sous condition suspensive de l'inscription du présent acte au registre du commerce de Turin, Italie.

Une copie en italien, ainsi qu'une traduction en français, des Statuts modifiés, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Assemblée confirme que la Migration de la Société n'altérera pas son actionnariat et que toutes les actions de la Société resteront la propriété des actionnaires existants.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide qu'à la suite de la Migration, et ce sans limitation de discontinuité, la Société restera détentrice de tous son actif et passif.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de révoquer, sous condition suspensive de l'inscription du présent acte au registre du commerce de Turin, Italie, (i) Stéphane Hépineuze, (ii) Matthijs Bogers, et (iii) Julien François, de leurs fonctions d'administrateurs de la Société.

L'Assemblée décide d'octroyer, sur base des Comptes Intérimaires et sous réserve de confirmation à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société, pleine et entière décharge (quitus) à chacun des administrateurs de la Société pour l'exécution de leur mandat respectif.

#### *Sixième résolution*

Conformément aux lois de la République d'Italie, l'Assemblée décide, sous condition suspensive de l'inscription du présent acte au registre du commerce de Turin, Italie, de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société (amministratore) du nouveau conseil d'administration (consiglio di amministrazione) de la Société, pour une période de trois (3) exercices sociaux et courant jusqu'à la date d'approbation des comptes annuels de la Société arrêtés au 31 décembre 2014:

- Giancarlo Giraudi, né à Zoagli, Italie, le 15 mai 1941 et domicilié à Via Roma, n°2, Lemie (TO), Italie, président;
  - Gian Luca Giraudi, né à Turin, Italie, le 11 novembre 1968 et domicilié à Via Rinauda n°7, San Raffaele Cimena (Turin), Italie; -Elisa Giraudi, née à Turin, Italie, le 4 janvier 1980 et domiciliée à Corso Tassoni, n°45, Turin, Italie;
  - Maria Elena Giraudi, née à Turin, Italie, le 5 décembre 1971 et domiciliée à Corso Galileo Ferraris, n°2, Turin, Italie;
- et
- Raffaella Giraudi, née à Turin, Italie, le 2 décembre 1973 et domiciliée à Corso Re Umberto, n°20, Turin, Italie.

L'Assemblée accorde, en conformité avec les lois de la République d'Italie, au président du conseil d'administration, Giancarlo Giraudi, le pouvoir d'exécuter toutes les résolutions du conseil d'administration dans tous les cas où il n'y a pas de disposition contraire.

#### *Septième résolution*

L'Assemblée décide de nommer, sous condition suspensive de l'inscription du présent acte au registre du commerce de Turin, Italie et en conformité avec les lois de la République d'Italie, un collège de commissaires (collegio sindacale) de la Société, composé de trois (3) membres titulaires (sindaci effettivi) et deux (2) membres suppléants (sindaci supplenti), pour une période de trois (3) exercices sociaux et courant jusqu'à la date d'approbation des comptes annuels de la Société arrêtés au 31 décembre 2014.

##### 1. Sont nommés membres titulaires (sindaci effettivi):

- Marina Mottura, née à Turin, Italie, le 9 juillet 1963 et domiciliée professionnellement à Corso Vittorio Emanuele II, n°72, I-10121 Turin, Italie, présidente;
- Emanuela Mottura, née à Turin, Italie, le 21 juillet 1961 et domiciliée professionnellement à Corso Vittorio Emanuele II, n°72, I-10121 Turin, Italie; et
- Giovanni Maritano, né à Turin, Italie, le 23 octobre 1960 et domicilié professionnellement à Corso Vittorio Emanuele II, n°72, I-10121 Turin, Italie.

##### 2. Sont nommés membres suppléants (sindaci supplenti):

- Carla Stroppiana, née à Turin, Italie, le 14 juin 1960 et domiciliée professionnellement à Corso Vittorio Emanuele II, n°72, I-10121 Turin, Italie; et
- Michele Zanini, né à Turin, Italie, le 14 avril 1969 et domicilié professionnellement à Corso Vittorio Emanuele II, n°72, I-10121 Turin, Italie.

Le collège des commissaires de la Société (collegio sindacale) s'occupera notamment de la révision des comptes de la Société. Leur rémunération sera fixée selon le tarif des «Dottori Commercialisti ed Esperti contabili».

#### *Huitième résolution*

L'Assemblée décide de donner pouvoir, dans le cadre du transfert de la Migration en Italie, aux administrateurs de la Société nouvellement nommés, à Monsieur Corrado Versino, consultant, né à Turin, Italie, le 18 mai 1955, ayant son adresse professionnelle à Corso Vittorio Emanuele II, n°72, I-10121 Turin, Italie et à tout employé ou avocat de Loyens & Loeff, Avocats à la Cour, (ensemble désignés comme les Mandataires, et individuellement comme un Mandataire) aux fins d'accomplir individuellement, au nom et pour le compte de la Société, tous les actes, formalités et procédures nécessaires, requis ou utiles dans le cadre du transfert du siège social, du principal établissement, du lieu de gestion effective et du lieu d'administration centrale de la Société de Luxembourg en Italie, jugés justes et appropriés à la seule appréciation de chaque Mandataire.

L'Assemblée décide d'autoriser chaque Mandataire individuellement, agissant par sa seule signature, (i) à entreprendre tous les actes et mesures de manière à réaliser l'objectif des résolutions contenues dans les présentes, (ii) à donner ou exécuter individuellement toutes convocations, communications, déclarations écrites sous serment ou autres documents ou contrats qui pourraient être nécessaires ou envisagés pour le compte de la Société, et (iii) à approuver individuellement tout avenant, variation ou modification qu'il peut, à sa discrétion absolue, juger approprié dans le cadre du transfert du

siège social, principal établissement, lieu de gestion effective et lieu d'administration centrale de la Société de Luxembourg en Italie et d'accomplir toutes les étapes, formalités et procédures nécessaires ou requises afin de finaliser le transfert du siège social, du principal établissement, du lieu de gestion effective et du lieu d'administration centrale de la Société en conformité avec la législation italienne, incluant l'autorité de procéder à toutes les modifications qui pourraient apparaître comme nécessaires ou utiles en vue d'exécuter le transfert du siège social, du principal établissement, du lieu de gestion effective et du lieu d'administration centrale de la Société ainsi que les modifications aux statuts de la Société.

Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est clôturée.

#### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 2.200,-.

#### *Déclaration*

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

Lecture du présent acte ayant été faite au Bureau, les membres du Bureau ont signé ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: A. BRAQUET, S. WOLTER, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 décembre 2011. Relation: LAC/2011/57613. Reçu douze euros (12.-EUR)

Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

### **Suit copie des statuts modifiés:**

#### STATUTO

**Art. 1. Denominazione.** La società è denominata "INTERNATIONAL COSMETIC DEVELOPMENT S.p.A." con sigla "I.C.D. S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

**Art. 2. Sede.** La società ha sede nel Comune di Torino.

**Art. 3. Oggetto.** La società ha per oggetto l'attività, non svolta nei confronti del pubblico, di acquisto, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, gestione e cessione di partecipazioni in altre società o enti.

Ai fini e nei limiti di cui sopra la società può compiere operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

**Art. 4. Durata.** La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

**Art. 5. Capitale.** Il capitale sociale è di euro 495.031 (quattrocentonovantacinquemilazerotrentuno), diviso in n. 495.031 (quattrocentonovantacinquemilazerotrentuno) azioni ordinarie nominative da nominali euro 1 (uno) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

**Art. 6. Azioni e trasferimento delle stesse.** Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.

Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.

**Art. 7. Obbligazioni.** La società può emettere obbligazioni con le modalità e nei limiti di legge.

**Art. 8. Convocazione assemblea.** L'assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.

**Art. 9. Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni.** L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti mentre l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Sono fatte salve le particolari superiori maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge e dall'articolo 25 del presente statuto.

**Art. 10. Presidenza dell'assemblea.** L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente; in mancanza dei predetti l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta in conformità a quanto precede se i soggetti ivi indicati sono presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

**Art. 11. Organo amministrativo.** La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

Gli amministratori possono anche non essere azionisti.

Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

**Art. 12. Poteri dell'organo amministrativo.** All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea degli azionisti.

L'organo amministrativo è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge,
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della società,
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

**Art. 13. Cariche.** Il consiglio di amministrazione, allorché non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente; può altresì nominare un vice presidente e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

**Art. 14. Firma e rappresentanza della società.** La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico il quale può così compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni di legge, con facoltà di nominare e revocare procuratori, determinandone i poteri.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione la firma e la rappresentanza della società spettano al presidente e, ove nominati, al vice presidente e agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato.

**Art. 15. Riunioni del consiglio di amministrazione.** Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di un giorno.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o da un amministratore delegato, se presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

**Art. 16. Riunioni del comitato esecutivo.** Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni previste per le riunioni del consiglio di amministrazione.

**Art. 17. Compensi e rimborsi spese.** I compensi -anche sotto forma di partecipazione agli utili -spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea; può inoltre essere deliberata una indennità di fine mandato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

**Art. 18. Direttori generali.** L'organo amministrativo può nominare uno o più direttori generali.

**Art. 19. Collegio sindacale.** Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.

A decorrere dal giorno 1 (uno) gennaio 2012 (duemiladodici) ed in ogni caso non prima della scadenza del collegio sindacale eventualmente in carica, il controllo della società potrà essere affidato ad un singolo sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, secondo quanto previsto dalla normativa introdotta dall'articolo 14 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, modificativa dell'articolo 2397 Codice Civile

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

**Art. 20. Revisione legale dei conti.** La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale che deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui, per obbligo di legge o per delibera dell'assemblea, l'incarico di revisione legale dei conti sia conferito a un revisore legale o a una società di revisione legale iscritti nel medesimo registro.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia esercitata dal collegio sindacale, l'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

**Art. 21. Esercizio sociale.** L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 22. Ripartizione degli utili.** Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.



**Art. 23. Recesso.** Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

**Art. 24. Domicilio degli azionisti.** Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

**Art. 25. Clausola compromissoria.** Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, saranno devolute ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella cui circoscrizione ha sede la società entro trenta giorni dal deposito dell'istanza della nomina da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per sede della società su istanza della parte interessata più diligente.

L'arbitro dovrà decidere in via rituale secondo diritto.

Non sono oggetto della presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

**Art. 26. Disposizioni generali.** Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

## STATUTS

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** La société a pour dénomination "INTERNATIONAL COSMETIC DEVELOPMENT S.p.A." avec les initiales "I.C.D. S.p.A.", sans incidences quant à la représentation graphique.

**Art. 2. Siège social.** Le siège social de la société est établi dans la commune de Turin.

**Art. 3. Objet social.** La société a pour objet l'acquisition, non exercée à l'égard des tiers, dans le but d'investissement stable et non pas de placement, de gestion et cession de participations dans d'autres sociétés ou entités.

Pour l'accomplissement de son objet social et dans les limites de celui-ci, la société pourra effectuer des opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières, et financières, ces dernières n'étant pas exercées vis-à-vis des tiers, dans la mesure où elles sont exercées en vue de l'accomplissement de l'objet social.

Toutes les activités doivent être exercées dans les limites et en conformité avec les règles auxquelles elles sont soumises.

**Art. 4. Durée.** La société est établie pour une durée allant jusqu'au 31 Décembre 2050 (deux mille cinquante).

**Art. 5. Capital Social.** Le capital social de la société est fixé à 495.031,-EUR (quatre cent quatre-vingt-quinze mille et trente et un Euro) divisé en 495.031-(quatre cent quatre-vingt-quinze mille et trente et une) actions ordinaires nominatives d'une valeur nominale de 1 EUR (un) chacune. Le capital social peut également être augmenté au travers de l'attribution de biens en nature et l'attribution de crédits.

Sous réserve de respect des dispositions légales, la société peut acquérir des fonds avec obligation de remboursement auprès des actionnaires de la société.

**Art. 6. Actions et Transfert d'actions.** Les actions confèrent des droits identiques à leurs détenteurs.

Les conditions d'émission et le transfert des actions, sont soumis au respect de la loi.

Les actions et les droits y afférents sont librement transférables.

**Art. 7. Obligations.** La société peut émettre des obligations dans les conditions et limites prévues par la loi.

**Art. 8. Convocation de l'assemblée générale.** L'assemblée générale des actionnaires peut être convoquée, dans les limites du territoire Italien, en dehors de la commune du siège social, au moins huit jours avant, par voie de notification écrite avec accusé de réception délivré, au domicile des actionnaires inscrits au registre des associées, ou bien par voie de fax, ou de courrier électronique, si de telles informations ont été communiquées à cette fin.

Dans la notification susmentionnée, il est possible de prévoir la deuxième convocation.

En cas de non respect des formalités ci-dessus mentionnées, l'assemblée sera considérée dûment constituée lorsque la totalité du capital social est représenté et lorsque la majorité des membres des organes administratifs et de contrôle sont présents à l'assemblée. Toutefois, dans ce cas, chacun des participants pourra s'opposer à la discussion des questions sur lesquelles il ne se sentira pas suffisamment informé.

Dans l'hypothèse du paragraphe précédent, les membres des organes administratifs et de contrôle non présents lors de l'assemblée, devront être immédiatement informés des délibérations prises par l'assemblée.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l'approbation du bilan doit être convoquée au moins une fois par an, endéans les cent-vingt jours de la clôture de l'exercice social; dans les cas prévus par la loi, ce délai pourra être porté à cent quatre-vingt jours.

La participation à l'assemblée générale peut aussi s'effectuer par voie de télécommunication conformément à la méthode collégiale et aux principes de bonne foi et d'égalité de traitement des actionnaires.

**Art. 9. Constitution de l'assemblée et Validité des résolutions.** L'assemblée ordinaire est dûment constituée par la participation d'autant d'actionnaires représentant au moins la moitié du capital social, à l'exclusion des actions sans droit de vote présentes dans la même assemblée. L'assemblée délibère à la majorité absolue.

L'assemblée extraordinaire délibère par le vote favorable d'autant d'actionnaires représentant plus de la moitié du capital social.

Dans la deuxième convocation, l'assemblée générale ordinaire délibère à la majorité absolue quelle que soit la partie du capital social représenté par les actionnaires présents alors que l'assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée par la participation de plus d'un tiers du capital social et délibère par le vote favorable d'au moins les deux tiers du capital social représenté à l'assemblée. Ceci s'applique à l'exclusion des cas prévus par la loi et par l'article 25 des présents statuts, faisant référence à des majorités supérieures.

**Art. 10. Présidence de l'assemblée.** L'assemblée est présidée par l'administrateur unique ou par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le vice-président; en l'absence des personnes ci-dessus mentionnées, l'assemblée est présidée par la personne élue par les membres présents, lesquels doivent également désigner le secrétaire de l'assemblée.

Dans le cas où l'assemblée est tenue par des moyens de télécommunications, la présidence est prise conformément à ce qui précède, si les personnes ci-mentionnées sont présentes au lieu de la convocation; à défaut la présidence est conférée à la personne élue par les membres présents.

Le président de l'assemblée vérifie la régularité de la constitution, certifie l'identité et la légitimité des présents, règle son déroulement et certifie les résultats des votes; les résultats de ces vérifications doivent être précisés dans les procès verbaux.

Dans les cas prévus par la loi ou lorsque le président de l'assemblée en juge utile, le procès verbal de l'assemblée est rédigé par un notaire désigné par le président lui-même.

**Art. 11. Organe Administratif.** La société est administrée par un administrateur unique ou par un conseil d'administration composé d'un minimum de trois à un maximum de neuf membres.

Les administrateurs peuvent ne pas être des actionnaires.

Ceux-ci, ne peuvent être nommés pour une période supérieure à trois exercices sociaux et leurs mandats se terminent à la date de la convocation de l'assemblée générale pour l'approbation du dernier bilan relatif au dernier exercice de leur mandat.

La nomination, la révocation, la résiliation et le remplacement des administrateurs sont régis par la loi.

Toutefois si, en raison d'une démission ou pour d'autres motifs, la majorité des administrateurs nommés par l'assemblée ne devrait pas être réunie, l'entière du conseil sera réputée résiliée et l'assemblée générale devra être convoquée d'urgence par les administrateurs encore en fonctions en vue de la nomination d'un nouvel organe administratif.

A défaut d'administrateur unique ou de tout autre administrateur, l'assemblée devra être convoquée d'urgence en vue de la nomination du nouvel organe administratif, par les commissaires aux comptes celui-ci pourra entre temps accomplir les actes d'administration ordinaire

**Art. 12. Pouvoir des administrateurs.** L'administrateur unique ou le conseil d'administration disposent des pouvoirs les plus étendus pour l'administration ordinaire et extraordinaire de la société, sauf ceux qui sont réservés, sans dérogations possibles par la loi, à l'assemblée générale des actionnaires.

Outre le pouvoir d'émettre des obligations non convertibles, l'organe administratif à également le pouvoir de prendre les décisions suivantes concernant:

- la fusion et la scission, dans le cas prévus par la loi;
- l'ouverture et la fermeture de succursales;
- l'indication des administrateurs, autres que le président, qui peuvent représenter la société;
- la réduction du capital en cas de retrait d'un actionnaire;
- l'ajustement des statuts aux dispositions légales;
- le transfert du siège social dans le pays.

Le conseil d'administration peut, dans les limites de la loi, déléguer ses propres pouvoirs à un comité exécutif ou à l'un des ses membres.

Tous les six mois au moins, les organes désignés doivent s'assurer que l'organisation, la structure administrative et comptable de la société soient appropriés à la nature et à la taille de l'entreprise et faire un rapport au conseil d'admini-

nistration et aux commissaires aux comptes, sur la performance générale de la gestion et ses perspectives d'évolutions, ainsi que sur les opérations les plus importantes en raison de leur tailles ou leurs caractéristiques, effectués par la société et ses filiales.

**Art. 13. Pouvoirs.** A défaut pour l'assemblée générale d'avoir désigné son président, le Conseil d'administration peut également nommer un vice-président et un ou plusieurs administrateurs délégués afin de leur attribuer des compétences particulières.

Le conseil d'administration peut également nommer un secrétaire choisi en dehors de ses membres.

**Art. 14. Signature et Représentation de la société.** La signature et la représentation de la société à l'égard des tiers ainsi que lors des procédures judiciaires sont conférées à l'administrateur unique, lequel sous réserve des limites imposées par la loi, peut effectuer toutes les actes qui sont conformes à l'objet social, ainsi que nommer et révoquer les mandataires et en déterminer leurs pouvoirs.

Dans le cas où la société est gérée par un conseil d'administration la signature et la représentation de la société, sont conférés au président et dans le cas où ils ont été nommés, au vice-président et aux administrateurs délégués dans le cadre de l'exercice des pouvoirs qui leurs ont été conférés être séparé d'eux, en vue de l'exécution des résolutions du conseil d'administration et du comité exécutif, s'il en a été nommé un.

**Art. 15. Réunions du conseil d'administration.** Le conseil d'administration doit être convoqué en Italie, par communication écrite, par fax ou par courrier électronique lequel doit être envoyée par le président ou le vice-président ou par un administrateur délégué, cinq jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence, dans quel cas un préavis d'un jour est suffisant.

La participation aux réunions du conseil d'administration peut également se faire au travers de moyens de télécommunications.

Les réunions sont présidées par le président ou par le vice-président ou par un administrateur délégué, dans le cas où ils sont présents sur le lieu de convocation, à défaut, un administrateur pourra être désigné président par les membres présents.

La validité des résolutions du conseil d'administration est subordonnée à la présence de la majorité des administrateurs en fonctions.

Les résolutions sont adoptées à la majorité absolue des personnes présentes; en cas d'égalité des votes, le vote du président de la réunion sera prépondérant.

**Art. 16. Réunion du comité exécutif.** Les dispositions relatives aux réunions du conseil d'administration s'appliquent lors des réunions du comité exécutif

**Art. 17. Rémunérations et Remboursement des dépenses.** La rémunération des administrateurs – aussi sous forme de partage des profits

– est établie lors de la nomination ou par l'assemblée; il peut être aussi établi une indemnité de départ à la fin de leur mandat.

La rémunération des administrateurs chargés de fonctions spéciales est établie par le conseil d'administration, après consultation avec les commissaires aux comptes.

L'assemblée peut fixer un montant total pour la rémunération de tous les administrateurs, y compris ceux chargés de fonctions spéciales.

Tous les administrateurs ont droit au remboursement des dépenses encourues dans l'exercice de leur mandat.

**Art. 18. Directeurs généraux.** L'organe administratif peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux.

**Art. 19. Conseil de surveillance.** Le conseil de surveillance est composé de trois commissaires aux comptes effectifs; en outre doivent également être désignés deux suppléants.

Ceux-ci exercent leurs fonctions pendant trois exercices sociaux qui expirent à la date de la convocation de l'assemblée pour l'approbation du bilan relatif au troisième exercice de leurs mandats.

La nomination, la révocation, la résiliation, le remplacement et la décadence des commissaires aux comptes sont réglementées par la loi.

A partir du 1<sup>er</sup> (premier) janvier 2012 (deux mille douze) et en tout cas pas avant l'expiration de la période pendant laquelle un collège de commissaires a été éventuellement nommé, le contrôle de la société pourra être confié à un seul commissaire aux comptes, selon la prévision de l'art. 14 de la Loi 12 Novembre 2011 n. 183, qui a modifié l'art. 2397 du Code civil.

Les réunions du collège peuvent être tenues par des moyens de télécommunications. Dans ce cas, les réunions sont considérées s'être déroulées dans le lieu de convocation, où il doit y avoir au moins un membre du collège; en outre tous les participants doivent pouvoir être identifiés et ils doivent être autorisés, à suivre la discussion, à participer en temps réel sur les questions à l'ordre du jour et à recevoir, transmettre ou visualiser des documents.

**Art. 20. Révision des comptes.** La révision légale des comptes est effectuée par le conseil de surveillance qui doit être formé par des réviseurs légaux inscrits dans le registre, sauf lorsque requis par la loi ou par une résolution de l'assemblée

des actionnaires, la révision légale des comptes est conférée à un réviseur légal ou un cabinet d'audit inscrit dans le même registre. Dans le cas où la révision légale des comptes n'est pas exercé par le conseil de surveillance, l'assemblée des actionnaires, sur une proposition motivée du conseil de surveillance, rend responsable et détermine la redevance due à l'auditeur légal ou au cabinet d'audit pour la durée de son mandat et les critères pour le réglage de cet examen pendant l'affectation; la tâche a une durée de trois ans, expirant à la date de la réunion de l'assemblée convoquée pour approuver le bilan pour la troisième année de son mandat.

**Art. 21. Exercice social.** L'exercice social se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 22. Affectation des résultats.** Les bénéfices nets par exercice, déduction faite de 5% (cinq pour cent) affecté à la réserve légale jusqu'à ce qu'elle atteigne un cinquième du capital social, sont répartis entre les actionnaires en proportion aux titres détenus, sauf si par délibérations de l'assemblée celle-ci décide d'une autre destination. Dans les conditions prévues par la loi, les administrateurs peuvent délibérer sur la distribution d'acomptes sur dividendes.

**Art. 23. Droit de Résiliation de la société.** Le droit de résiliation est réglementé par la loi; ce droit ne s'applique pas aux actionnaires qui n'ont pas participé à l'approbation des résolutions relatives:

- a) à la prorogation de la durée de la société;
- b) à l'introduction ou la suppression des restrictions sur le transfert des actions ne sont pas en droit de résilier de la société.

Les conditions et modalités d'exercice du droit de résiliation, les critères de détermination de la valeur des actions et le processus de liquidation sont réglementés par la loi.

**Art. 24. Domicile des actionnaires.** Le domicile de chaque actionnaire dans ses relations avec la société correspond à celui qui résulte du livre des actionnaires.

**Art. 25. Clause d'arbitrage.** Tous les litiges survenant entre les associés ou entre les associés et la société qui ont pour objet des droits disponibles concernant la relation sociale, celles relatives à la validité des résolutions des assemblées, et celles émises par ou à l'égard des administrateurs, des liquidateurs et des commissaires aux comptes, seront soumises à un arbitre unique nommé par le Président du Conseil de l'Ordre des comptables agréés et des experts comptables de la conscription dans la quelle la société a son siège social., endéans trente jours du dépôt de l'instance de la nomination par l'intéressé le plus diligent.

A défaut de nomination dans ce délai, l'arbitre sera nommé par le Président du Tribunal compétent où se situe le siège social de la société, à la demande de la partie intéressée la plus diligente.

L'arbitre décidera par voie de rituel conformément à la loi.

Ne font pas parties de la présente clause compromissoire, les litiges dans lesquels la loi prévoit l'intervention obligatoire du Ministère Public.

Les modifications ou la suppression de cette clause compromissoire devront être approuvés par les associés représentant au moins les deux tiers du capital social; les associés absents ou y opposés, peuvent dans les quatre vingt dix jours qui suivent, exercer le droit de résiliation.

**Art. 26. Dispositions générales.** Pour les questions non couvertes par les statuts, il sera procédé conformément à la loi.

Signé: A. BRAQUET, S. WOLTER, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 décembre 2011. Relation: LAC/2011/57613. Reçu douze euros (12.-EUR)

Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2011.

Référence de publication: 2011179775/520.

(110209294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

---

**Taxi Transportes Da Silva "O Carriço", Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 441A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 53.187.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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: 2012001024/10.

(110212099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**Taxi Transportes Da Silva "O Carriço", Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 441A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 53.187.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 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: 2012001025/10.

(110212100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**TCL Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 63.125.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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: 2012001026/9.

(110212276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

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

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 122.490.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30/12/2011.

G.T. Experts Comptables Sàrl  
Luxembourg

Référence de publication: 2012001027/12.

(110212673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**Tekhnologia, Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R.C.S. Luxembourg B 52.544.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2012001028/11.

(110212981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**TMA Baustahlarmierung S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 1B, Wäistroos.  
R.C.S. Luxembourg B 111.002.

Le bilan arrêté au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 29 décembre 2011.

*Pour TMA BAUSTAHLARMIERUNG SARL*  
Fiduciaire Roger Linster  
p.d. Viviane Roman

Référence de publication: 2012001031/13.

(110212414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

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

Siège social: L-8010 Strassen, 234, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 120.453.

Le bilan approuvé au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Référence de publication: 2012001032/10.

(110212081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

**TMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, An de Längten.  
R.C.S. Luxembourg B 58.578.

Les comptes annuels au 31.12.2010 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: 2012001033/10.

(110211802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

**Togan S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 151.444.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 2 septembre 2011*

La démission de Monsieur MARIANI Daniele de ses fonctions d'administrateur est acceptée.

Monsieur GALIONE Gioacchino, expert-comptable, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur.

Monsieur DONATI Régis est nommé Président du Conseil d'administration.

Les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Pour extrait sincère et conforme

TOGAN S.A.  
Régis DONATI  
Administrateur

Référence de publication: 2012001034/18.

(110212504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

**KH Kaufhaus Beteiligung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 165.646.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundelf, am vierundzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

SIND ERSCHIENEN:

1) CENSI Holding A S.à r.l., eine luxemburgische société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), mit Sitz in 7, Place Clairefontaine, L-1341 Luxembourg, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg („Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg“) unter der Nummer B 159894,

hier vertreten durch Martin H. Staratschek, geschäftsansässig in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche am 21. November 2011 ausgestellt wurde.

2) CENSI Holding B S.à r.l., eine luxemburgische société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), mit Sitz in 7, Place Clairefontaine, L-1341 Luxembourg, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg („Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg“) unter der Nummer B 159900,

hier vertreten durch Martin H. Staratschek, geschäftsansässig in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche am 21. November 2011 ausgestellt wurde.

Die besagten Vollmachten, die von dem Bevollmächtigten der erschienen Parteien und vom Notar „ne varietur“ abgezeichnet wurden, bleiben der vorliegenden Urkunde als Anlage beigefügt, um den Registerbehörden eingereicht zu werden.

Diese erscheinenden Parteien, wie oben erklärt vertreten, haben den unterzeichnenden Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") (die „Satzung“) wie folgt zu erstellen:

## Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

**Art. 1. Form - Name.** Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „KH Kaufhaus Beteiligung S.à r.l.“ gegründet, die dem luxemburgischen Recht untersteht, das für eine solche juristische Person gilt (nachstehend die "Gesellschaft") insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geltenden Fassung (nachstehend das "Gesetz") und der vorliegenden Satzung (nachstehend die "Satzung").

### Art. 2. Sitz.

2.1 Der Sitz der Gesellschaft wird in Senningerberg (Großherzogtum Luxemburg) errichtet.

2.2 Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung, die in der Weise beraten, wie dies für eine Satzungsänderung vorgesehen ist, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

2.3 Die Adresse des Geschäftssitzes der Gesellschaft kann innerhalb der Gemeinde Niederanven durch einfachen Beschluss des Alleinigen Geschäftsführers (wie unten definiert) oder, wenn es mehrere Geschäftsführer gibt, durch Entscheidung des Vorstandes (wie unten definiert) verlegt werden.

2.4 Sollte eine Lage eintreten oder als drohend erscheinen, sei sie militärisch, politisch, wirtschaftlich oder sozial, welche die normale Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz verhindern würde, so kann der Sitz der Gesellschaft zeitweilig ins Ausland verlegt werden, bis sich die Lage normalisiert hat; solche vorübergehenden Maßnahmen beeinträchtigen die Nationalität der Gesellschaft nicht, welche, ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Sitzes, eine Luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Verlegung des Sitzes ins Ausland erfolgt durch den Alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch den Vorstand.

2.5 Die Gesellschaft darf im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland Büros und Zweigniederlassungen errichten.

### Art. 3. Zweck.

3.1 Hauptzweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten, Verwalten, die Entwicklung und der Verkauf von Beteiligungen und Anteilen an luxemburgischen oder ausländischen juristischen Personen, Körperschaften und/oder Personen- und Kapitalgesellschaften (jeweils eine "Tochtergesellschaft"), und zwar in jeder Form gleich welcher Art und insbesondere auch im Wege der Gründung, sowie die Geschäfte der Tochtergesellschaften zu führen.

3.2 Die Gesellschaft kann -direkt und/oder (ggf. auch mehrfach) indirekt über ihre Tochtergesellschaften -grundstückbezogene Investitionen tätigen, insbesondere Grundstücke erwerben, halten, verwalten, entwickeln und veräußern.

3.3 Die Gesellschaft kann auch, direkt oder indirekt, in Vermögenswerte, gleich welcher Art investieren, diese erwerben, halten oder über sie verfügen, in jeder Form gleich welcher Art.

3.4 Die Gesellschaft darf insbesondere folgende Geschäfte tätigen, wobei es sich versteht, dass die Gesellschaft keine Geschäfte tätigen wird, die sie in eine Tätigkeit involvieren würde, die als regulierte Aktivität im Finanzbereich zu betrachten ist:

(a) sich Geld, in welcher Form auch immer, zu leihen oder Kredite, in welcher Form auch immer, zu erhalten und Geld aufzunehmen, insbesondere durch, aber nicht beschränkt auf, die Ausgabe, immer auf privater Basis, von Anleihen, Schuldscheinen, Eigenwechseln und anderen Schuld- oder Kapitalinstrumenten, seien sie konvertibel oder nicht, und durch die Verwendung von Finanzderivaten oder auf andere Art;

(b) Geld vorzuschießen, auszuleihen oder zu hinterlegen oder Kredit zu vergeben, an oder mit, oder irgendein Schuldinstrument, welches von einer luxemburgischen oder ausländischen juristischen Person ausgegeben wurde, zu zeichnen oder zu kaufen, unter geeignet erscheinenden Bedingungen, mit oder ohne Sicherheit;

(c) Garantien, Haftungsübernahmen, Bürgschaften, Verpfändungen und/oder jede andere Form von Sicherheit abschließen/gewähren, sei es durch persönliche Verpflichtung oder durch Hypothek oder Belastung des Unternehmens oder eines Teils davon, von (gegenwärtigen oder künftigen) Vermögenswerten oder durch alle oder eine dieser Methoden, und zwar sowohl für die Ausführung von Verträgen oder Verpflichtungen der Gesellschaft als auch für die Ausführung von Verträgen oder Verpflichtungen oder anderweitig zu Gunsten ihrer Tochtergesellschaften, innerhalb der Grenzen und im Einklang mit den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts.

3.5 Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, geschäftlichen, technischen und finanziellen Investitionen oder Transaktionen vornehmen und allgemein alle Transaktionen tätigen, die notwendig sind, um ihren Gesellschaftszweck zu erfüllen, sowie alle Transaktionen, die in direkter oder indirekter Verbindung zu der Erleichterung der Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks in allen oben beschriebenen Bereichen stehen.

**Art. 4. Dauer.** Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer errichtet.

## Kapitel II. - Kapital, Anteile

### Art. 5. Anteilskapital.

5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in

(a) sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) voll eingezahlte Anteile der Klasse A mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) (die "A-Anteile" und deren Eigentümer der/die "Gesellschafter Klasse A"); und

(b) sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) voll eingezahlte Anteile der Klasse B mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) (die "B-Anteile" und deren Eigentümer der/die "Gesellschafter Klasse B").

Die A-Anteile und die B-Anteile werden nachfolgend zusammen als "Anteile" oder einzeln als "Anteil" bezeichnet, die Gesellschafter Klasse A und Klasse B nachfolgend, je nach Zusammenhang einzeln oder gemeinsam als die "Gesellschafter".

5.2 Zur weiteren Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft (und deren Tochtergesellschaften) werden die Gesellschafter die Gesellschaft mit weiteren Mitteln ausstatten, und zwar in Form von Stammkapital, Agio, Zuschüssen oder anderen Einlagen, Gesellschafterdarlehen und/oder in anderer Form, die die Gesellschaft ggf. wiederum (ganz oder teilweise und wiederum gleich in welcher Form) an ihre Tochtergesellschaften weitergeben/ausreichen wird.

5.3 Die vorstehenden Regelungen des Artikels 5.2 begründen keinen Anspruch der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft auf entsprechende Mittelzuführung. Vielmehr bedürfen entsprechende Mittelzuführungen jeweils eines entsprechenden Beschlusses der Gesellschafterversammlung gemäß Artikel 13.9 dieser Satzung bzw. entsprechender Verträge zwischen Gesellschaft und dem finanzierenden Gesellschafter.

5.4 Sofern in diesem Gesellschaftsvertrag nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, berechtigt jeder Anteil zur Ausübung gleicher Rechte.

5.5 Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

**Art. 6. Unteilbarkeit der Anteile.** Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein Eigentümer pro Anteil zugelassen ist. Miteigentümer müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft bestimmen.

### Art. 7. Übertragung von Anteilen.

7.1 Existiert nur ein einziger Gesellschafter, so sind die seitens des einzigen Gesellschafters gehaltenen Anteile der Gesellschaft frei übertragbar.

7.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so können die seitens der Gesellschafter jeweils gehaltenen Anteile (i) frei zwischen den Gesellschaftern und (ii) in Anwendung der Voraussetzungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes an Nichtgesellschafter übertragen werden.

## Kapitel III. - Geschäftsführung

### Art. 8. Geschäftsführung.

8.1 Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem (1) oder mehreren Geschäftsführern, die nicht notwendigerweise Gesellschafter sind (der/die "Geschäftsführer").

8.2 Wenn zwei (2) und mehr Geschäftsführer ernannt werden so ist es ihre Aufgabe, die Gesellschaft zusammen als Vorstand (der "Vorstand") zu führen.

8.3 Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Gesellschafterversammlung, die deren Anzahl festlegt, für eine bestimmte oder unbestimmte Dauer bestellt. Er/sie ist/sind wieder wählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss des Alleingeschafters oder der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

8.4 Werden mehrere Geschäftsführer bestellt, so ist jeder Geschäftsführer im Beststellungsbeschluss entweder der Gruppe A (der/die "A-Geschäftsführer") oder der Gruppe B (der/die "B-Geschäftsführer") zuzuordnen, wobei (i) als A-Geschäftsführer die anhand einer von dem/den Gesellschafter(n) Klasse A vorgelegten Kandidatenliste vorgeschlagenen Personen zu bestellen sind; und (ii) als B-Geschäftsführer die anhand einer von dem/den Gesellschaftern Klasse B vorgelegten Kandidatenliste vorgeschlagenen Personen zu bestellen sind; wobei (iii) nach Möglichkeit jeweils gleich viele A-Geschäftsführer und B-Geschäftsführer bestellt sein sollen und (iv) A-Geschäftsführer auf Vorschlag des/der Gesellschafter(s) Klasse A und B-Geschäftsführer auf Vorschlag des/der Gesellschafter(s) Klasse B abberufen sind.

### Art. 9. Befugnisse des Alleinigen Geschäftsführers oder des Vorstands.

9.1 In seinen Beziehungen mit Dritten hat der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand, die weitgehendsten Befugnisse, unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Transaktionen auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Einklang stehen, und unter dem Vorbehalt, dass die Bestimmungen dieses Artikels dabei eingehalten werden.

9.2 Die Gesellschafter haben die Befugnis, eine interne Geschäftsordnung zu erlassen, über die der Alleinige Geschäftsführer bzw. der Vorstand in Kenntnis gesetzt werden und die für diese jeweils bindend ist.

9.3 Alle Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Alleinigen Geschäftsführers oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, des Vorstands.



9.4 Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 9.2, benötigt der Alleinige Geschäftsführer oder der Vorstand eine vorherige Genehmigung der Gesellschafter, um durchzuführen:

- (a) Erwerb, Belastung und Verkauf/Veräußerung von Immobilien
- (b) Erwerb, Belastung und Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen;
- (c) Gründung von Unternehmen und Zweigniederlassungen;
- (d) Rechtsgeschäfte und sonstige Rechtshandlungen (insbesondere Garantie- und Patronateserklärungen, sowie Bestellung von Sicherheiten), sofern diese im Einzelfall zu Verbindlichkeiten der Gesellschaft in Höhe von mehr als EUR 250.000,00 führen, ausgenommen jedoch Rechtsgeschäften/ Rechtshandlungen zur Finanzierung von Tochtergesellschaften und/oder zur Besicherung von Verbindlichkeiten von Tochtergesellschaften gegenüber Dritten;
- (e) sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind -in allen Angelegenheiten und Rechtshandlungen über deren Vornahme/Durchführung bzw. Nichtvornahme/Nichtdurchführung sich die Geschäftsführer nicht einigen können, sofern auch nur ein Geschäftsführer den Gesellschaftern die betreffende Angelegenheit/Maßnahme zur Entscheidung vorlegt; sowie
- (f) alle vorgenannten Angelegenheiten/Rechtshandlungen gemäß vorstehend (a) bis (e), sofern diese in Tochtergesellschaften vorgenommen werden bzw. Tochtergesellschaften betreffen, und die Gesellschaft sich an diesen beteiligt (z.B. durch Stimmrechtsausübung der Gesellschaft in Gesellschafterversammlungen Tochtergesellschaften und/oder Vornahme von Geschäftsführungsmaßnahmen in Tochtergesellschaften durch die Gesellschaft).

Zur Vermeidung von Zweifeln wird festgestellt, dass alle anderen Maßnahmen, die für die Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich sind, nicht der Zustimmung der Gesellschafter bedürfen, mit Ausnahme der Maßnahmen und Rechtsgeschäfte, die oben unter Punkt (a) bis (f) aufgelistet sind, die weiterhin die Zustimmung der Gesellschafter benötigen.

**Art. 10. Vertretung der Gesellschaft.** Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft (i) bei Existenz eines Alleinigen Geschäftsführers durch die alleinige Unterschrift des Alleinigen Geschäftsführers gebunden; oder, (ii) bei Existenz mehrerer Geschäftsführer durch die gemeinsame Unterschrift je eines A-Geschäftsführers und eines B-Geschäftsführers gebunden; sowie (iii) im Übrigen von jeglicher Person, der durch die gemäß vorstehend (i) oder (ii) jeweils vertretungsberechtigten Geschäftsführer eine entsprechende Befugnis übertragen wurde/wird.

**Art. 11. Delegation und Beauftragter des Alleinigen Geschäftsführers oder des Vorstands.**

11.1 Der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand, kann seine Befugnisse für spezifische Aufgaben an einen oder mehrere Ad-hoc-Beauftragte/n delegieren.

11.2 Der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, jeder Geschäftsführer, wird die Verantwortlichkeiten und gegebenenfalls die Vergütung des entsprechenden Beauftragten, die Dauer des Vertretungszeitraums sowie jegliche sonstigen relevanten Bedingungen von dessen Beauftragung festlegen.

**Art. 12. Sitzung des Vorstands.**

12.1 Bei Existenz mehrerer Geschäftsführer gelten folgende Regeln:

Der Vorstand kann einen Vorsitzenden ernennen.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit der vorherigen Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen des Vorstands mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel (Fax genügt) einberufen. Jede dieser Benachrichtigungen soll Ort und Zeit der Sitzung sowie die Tagesordnung angeben. Jeder Geschäftsführer kann auf seine Einberufung wie oben ausgeführt verzichten. Für Sitzungen, deren Zeit und Ort in einem zuvor von der Geschäftsführung angenommenen Beschluss festgelegt wurde, ist keine gesonderte Benachrichtigung erforderlich.

Die Sitzungen des Vorstands finden in Luxemburg statt.

12.2 Der Vorstand kann (i) - bei vorheriger ordnungsgemäßer

Benachrichtigung/Einladung -wirksam beraten und beschließen, wenn zumindest die Hälfte aller Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist; bzw. (ii) -ohne vorherige Benachrichtigung -wirksam beraten und beschließen, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und auf die Frist- und Formvorschriften für die Einberufung verzichten.

12.3 Jeder Geschäftsführer kann für jede Sitzung des Vorstands einen anderen Geschäftsführer durch Ernennung, die schriftlich oder per Telegramm oder Telefax oder Brief erfolgen kann, zu seinem Vertreter bestellen und durch diesen Vertreter handeln, insbesondere abstimmen. Mündliche Ernennungen sind zulässig und wirksam, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich (Fax genügt) bestätigt werden.

12.4 Beschlussfassungen des Vorstandes bedürfen in allen Angelegenheiten der einfachen Mehrheit der anwesenden bzw. vertretenen Geschäftsführer, wobei stets zumindest jeweils ein A-Geschäftsführer und B-Geschäftsführer zustimmen müssen.

12.5 Der Einsatz von Video- und/oder Telefonkonferenzen ist gestattet, sofern jeder teilnehmende Geschäftsführer alle anderen teilnehmenden Geschäftsführer hören kann und von allen anderen teilnehmenden Geschäftsführern gehört werden kann, unabhängig davon, ob dabei diese Technologie verwendet wird oder nicht, und jeder teilnehmende Geschäftsführer gilt als anwesend und ist befugt, per Video oder Telefon abzustimmen. Der Einsatz von Video- und/oder Telefonkonferenzen soll auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.

12.6 Im Übrigen können Beschlüsse auch schriftlich (Fax oder Brief) gefasst werden, sofern sich alle Geschäftsführer hieran beteiligen. Ein entsprechender Beschluss kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren separaten Dokumenten festgehalten werden, die den gleichen Inhalt haben und von allen Mitgliedern des Vorstands unterzeichnet sind. Dergestalt gefasste schriftliche Beschlüsse sind ordnungsgemäß und wirksam, als ob sie bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Vorstands angenommen worden wären. Die Fassung von schriftlichen Beschlüssen soll auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben. Für die erforderlichen Mehrheiten gilt Art. 12.4 sinngemäß.

12.7 Das Protokoll einer Sitzung des Vorstands wird von allen bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet.

12.8 Auszüge werden von jedweden Geschäftsführer beglaubigt, oder von jedweder Person, die durch jedweden Geschäftsführer oder bei einer Sitzung des Vorstands ernannt wurde.

#### **Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung**

##### **Art. 13. Befugnisse der Gesellschafterversammlung - Stimmen.**

13.1 Existiert nur ein Gesellschafter, so vereint jener einzige Gesellschafter alle Befugnisse auf sich, die per Gesetz der Gesellschafterversammlung übertragen wurden, und fasst die Beschlüsse in Schriftform.

13.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so kann jeder Gesellschafter unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum befindlichen Anteile an Gesellschafterversammlungen teilhaben. Jeder Gesellschafter hat seinem Anteilseigentum entsprechende Stimmrechte. Alle Anteile gewähren die gleichen Stimmrechte.

13.3 Der Vorstand oder der einzelne Geschäftsführer berufen die Gesellschafterversammlungen ein oder schlagen schriftliche Gesellschafterbeschlüsse vor. Im Übrigen erfolgt die Einberufung/der Beschlussvorschlag durch die Gesellschafter, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen.

13.4 Das Einberufungsschreiben einer Gesellschafterversammlung, sowie die damit verbundene Tagesordnung, muss an jeden einzelnen Gesellschafter mindestens innerhalb von 8 (acht) Tagen vor der Versammlung gesendet werden. Ausnahme hiervon ist die jährliche Gesellschafterversammlung für welche die Einberufung mindestens innerhalb von 21 (einundzwanzig) Tagen vor dem Datum der Versammlung stattfinden muss.

13.5 Sind alle Gesellschafter anwesend oder vertreten, so können sie auf jegliche Formvorschriften für die Einberufung verzichten, und die Versammlung kann ohne vorherige Benachrichtigung wirksam abgehalten werden.

13.6 Existieren mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter, so müssen die Beschlüsse der Gesellschafter in Versammlungen verabschiedet werden, die im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften einberufen werden müssen.

13.7 Existieren mehrere Gesellschafter, jedoch nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter, können die Beschlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den Geschäftsführern an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn (15) Kalendertagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie der Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistetendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Derartige Beschlussfassungen sollen auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.

13.8 Ein Gesellschafter kann bei einer Gesellschafterversammlung durch einen Bevollmächtigten, der schriftlich zu ernennen ist (oder per Fax oder E-Mail oder jegliches ähnliche Medium), vertreten werden. Der Bevollmächtigte muss kein Gesellschafter sein.

13.9 Beschlüsse sind -vorbehaltlich jeglicher sonstigen Bestimmungen des Gesetzes und dieser Satzung -nur dann rechtsgültig verabschiedet, sofern sie von Gesellschaftern angenommen werden, die gemeinsam mehr als die Hälfte des Anteilskapitals besitzen, ausgenommen jedoch

(a) Beschlüsse, welche die Satzung ändern, die einer (numerischen) Mehrheit der Gesellschafter bedürfen, die mindestens drei Viertel des Anteilskapitals der Gesellschaft beträgt;

(b) ein Beschluss über die Änderung der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, der Einstimmigkeit erfordert;

(c) Beschlüsse über eine Mittelzuführungen an die Gesellschaft, die grundsätzlich ebenfalls der Einstimmigkeit bedürfen, abweichend hiervon jedoch lediglich eines Beschlusses des/der zuführenden Gesellschafter für den Fall, dass die Mittelzuführung zur Abwendung der Insolvenz der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft erforderlich oder aus anderen Gründen dringend geboten ist.

#### **Kapitel V. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung**

##### **Art. 14. Geschäftsjahr.**

14.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember).

14.2 Jedes Jahr am einunddreißigsten Dezember werden die Konten geschlossen und die Geschäftsführer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.

14.3 Jeder Gesellschafter oder sein Bevollmächtigter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

14.4 Besteht die Gesellschaft aus mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während der fünfzehn (15) Kalendertage vor Abhaltung der jährlichen Gesellschafterversammlung ausgeübt werden.

### **Art. 15. Aufsicht der Gesellschaft.**

15.1 Wenn die Anzahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) übertrifft, muss die Aufsicht durch einen Aufsichtsrat bestehend aus einem oder mehreren Prüfern ("commissaires") erteilt werden. Diese können sowohl Gesellschafter als auch Nichtgesellschafter sein.

15.2 Wenn die Grenzwerte, vorgesehen in Artikel 35 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 (in seiner geänderten Fassung) über das Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister erreicht werden, muss die Gesellschaft ihre Jahresbilanzen durch einen oder mehreren unabhängige zugelassene Wirtschaftsprüfer ("réviseurs d'entreprise agréé") prüfen lassen. Diese Wirtschaftsprüfer werden bei der Gesellschafterversammlung oder durch den Alleingesellschafter ernannt. Die Wirtschaftsprüfer werden innerhalb der Mitglieder des "Institut des réviseurs d'entreprises" ausgewählt.

15.3 Unabhängig der vorgenannten Grenzwerte, können jederzeit einer oder mehrere Wirtschaftsprüfer durch Beschluss der Gesellschafterversammlung oder durch die Alleingesellschafterin ernannt werden, die die Ausführungsmodalitäten seines Mandats/ihrer Mandate festlegen.

### **Art. 16. Gewinnausschüttung, Erlösrückführung.**

16.1 Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

16.2 Soweit nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage verfügbare Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, schlägt der Vorstand wie der verbleibende jährliche Reingewinn verteilt werden soll, indem sie diesen vollständig oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabepremien an die Gesellschafter ausschütten.

16.3 Die Entscheidung zur Ausschüttung und seine Höhe wird von den Gesellschaftern gemäß den Bestimmungen von Artikel 13 und Art. 16.5 der Satzung getroffen.

16.4 Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen, kann/können die Gesellschafter/der Gesellschafter, auf Grundlage eines Rechenschaftsberichts der Geschäftsführer, beschließen Interimsdividenden an den/die Gesellschafter vor dem Ende des Geschäftsjahres auszuzahlen, wobei davon ausgegangen wird, dass (i) der auszuschüttende Betrag das seit Ende des letzten Geschäftsjahrs, dessen Jahresabschluss gebilligt worden ist, erzielte Ergebnis, zuzüglich des Gewinnvortrags sowie der Entnahmen aus den zu diesem Zweck verfügbaren Rücklagen und vermindert um den Verlustvortrag sowie aufgrund gesetzlicher und satzungsmäßiger Verpflichtungen in die Rücklagen einzustellender Beträge, nicht übersteigt, und dass (ii) ausgezahlte Beträge, die nicht tatsächlichen Gewinnen entsprechen, durch die Gesellschafter zurückerstattet werden.

16.5 Erlösrückführung. Die Gesellschafter und Geschäftsführer der Gesellschaft sind berechtigt und -im Rahmen des durch Gesetzes zulässigen und unter angemessener Berücksichtigung der jeweiligen Liquiditätslage der Gesellschaft verpflichtet, alle auf Ebene der Gesellschaft aus Rückflüssen jedweder Art (insbesondere aus Dividenden, sonstigen Ausschüttungen, Darlehensrück- oder Zinszahlungen etc.) anfallenden Barmitteln (Buch- und/oder Bargeld), die die Gesellschaft von ihren Tochtergesellschaften oder durch Verkauf/Veräußerung ihrer Tochtergesellschaften erhält, möglichst zeitnah nach Anfall bei der Gesellschaft an ihre Gesellschafter auszuzahlen und auszuschütten, und alle hierzu erforderlichen Rechtshandlungen und/oder Beschlüsse vorzunehmen.

## **Kapitel VI. - Liquidation**

### **Art. 17. Auflösung und Liquidation.**

17.1 Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, die Zahlungsunfähigkeit oder den Konkurs des einzigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.

17.2 Die Liquidation der Gesellschaft wird durch die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften beschlossen.

17.3 Die Liquidation wird durch einen oder mehrere durch die Gesellschafter ernannte Liquidatoren durchgeführt, die Gesellschafter oder andere (natürliche oder juristische) Personen sein können und deren Befugnisse und Vergütung durch die Gesellschafter festgelegt werden.

## **Kapitel VII. - Anwendbares Recht; Schlussbestimmungen**

**Art. 18. Anwendbares Recht.** Im Hinblick auf alle Aspekte, die in dieser Satzung nicht spezifisch geregelt sind, wird auf die relevanten Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.

### **Art. 19. Schlussbestimmungen.**

19.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte diese Satzung eine Lücke aufweisen, soll soweit vom Gesetz erlaubt -dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Satzung nicht berühren. Vielmehr sind die Gesellschafter verpflichtet, anstelle der ungültigen oder fehlenden Bestimmung eine solche Bestimmung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes und der Satzung zu vereinbaren, wie sie die vernünftigerweise vereinbart hätten, hätten sie bei Verabschiedung dieser Satzung die Unwirksamkeit oder das Fehlen der betreffenden Bestimmung erkannt.

19.2 Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern oder zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht kraft Gesetzes die notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Das gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr wird heute beginnen und wird am 31. Dezember 2011 enden.

#### *Zeichnung - Zahlung*

Die Komplementen erklären hiermit, die 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1.-) wie folgt zu zeichnen:

Zeichner	Anteile
CENSI Holding A S.à r.l., vorgenannt, . . . . .	6.250 A-Anteile
CENSI Holding B S.à r.l., vorgenannt, . . . . .	6.250 B-Anteile

Alle Anteile wurden per Bareinlage in Höhe von insgesamt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) durch die Komplementen voll eingezahlt.

Die Existenz der Bareinlage wurde dem unterzeichneten Notar nachgewiesen.

#### *Schätzung der Kosten*

Die Kosten, Auslagen, Gebühren und Lasten gleich welcher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind oder dieser in Zusammenhang mit ihrer Gründung belastet werden, wurden auf ungefähr EUR 1.200,- geschätzt.

#### *Gesellschafterversammlung*

Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft haben die vorstehend genannten Personen, die das gesamte gezeichnete Kapital vertreten und die an die Versammlung delegierten Befugnisse ausüben, folgende Beschlüsse verabschiedet:

1) Als Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Dauer werden ernannt:

- Herr Daniel Kranz, als A-Geschäftsführer, geboren am 10. März 1972 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig unter der Adresse 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg;
- Herr Martin Staratschek, als A-Geschäftsführer, geboren am 16. Oktober 1976 in Weiden i.d. Opf., Deutschland, geschäftsansässig unter der Adresse 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg;
- Herr Thomas Bohnstedt, als A-Geschäftsführer, geboren am 14. April 1978 in Wermelskirchen, Deutschland, geschäftsansässig unter der Adresse Maximiliansplatz 12, D-80333 München, Deutschland;
- Herr Kai Braun, als B-Geschäftsführer, geboren am 26. März 1978 in Freiburg, Deutschland, geschäftsansässig unter der Adresse 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
- Herr Marc-Oliver Scharwath, als B-Geschäftsführer, geboren am 1. September 1977 in Kaiserslautern, Deutschland, geschäftsansässig unter der Adresse 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und
- Herr Frank Zabel, als B-Geschäftsführer, geboren am 19. September 1963 in Mannheim, Deutschland, geschäftsansässig unter der Adresse Kaistraße 8a, D-40221 Düsseldorf, Deutschland.

2) Der Sitz der Gesellschaft wird sich an der Adresse 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg befinden.

#### *Erklärung*

WORÜBER Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Dokuments an den Komplementen hat dieser mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. STARATSCHEK und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2011. Relation: LAC/2011/53671. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 20. Dezember 2011.

Référence de publication: 2011179822/342.

(110209771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

#### **Town Real Estate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 137.017.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2012001040/11.

(110212968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**Top-Solid S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1259 Senningerberg, Zone Industrielle Breedewues.

R.C.S. Luxembourg B 113.573.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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: 2012001037/10.

(110213024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**Tourism Investments and Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 45.340.

---

Statut 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 30 décembre 2011.

Référence de publication: 2012001038/10.

(110212874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 157.329.

---

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 29 décembre.

Référence de publication: 2012001041/10.

(110212021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**Transac-Immo S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3927 Mondercange, 58, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 51.534.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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: 2012001042/10.

(110212847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**Transport Fluvial S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 2A, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 96.783.

---

Le bilan arrêté au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 29 décembre 2011.

Pour TRANSPORT FLUVIAL SARL

Fiduciaire Roger Linster

p.d. Viviane Roman

Référence de publication: 2012001043/13.

(110212413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**Musamba, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 1.200.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 163.679.

In the year two thousand and eleven, on the third day of the month of November.

Before Us, Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Musamba, a company incorporated under the laws of Luxembourg on 19 September 2011, having its registered office at 7 avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg as recorded by a deed of Me Hellinckx, notary residing at Luxembourg, registered at the Register of Commerce and Companies in Luxembourg under number B-163679 (the "Company").

The articles of the Company have never been amended since its incorporation.

The meeting was presided by Solange Wolter, professionally residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Régis Galiotto, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Me Olivier Dal Farra, professionally residing in Luxembourg.

The bureau having been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the proxyholder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. Said list, as well as the proxies, will remain attached to this document to be filed with the registration authorities.

II. It appears from the said attendance list that out of six thousand (6,000) shares in issue in the Company, all the shares were represented at the present meeting. Pinard, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 124, boulevard de la Pétrusse, registered at the Register of Commerce and Companies in Luxembourg under number B-163596 ("Pinard") holds at the beginning of the extraordinary general meeting all the shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on the items of the agenda.

III. Pinard declared having had sufficient prior knowledge of the agenda of the meeting and waived its rights to any prior convening notice thereof so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

IV. This meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on the agenda set out below:

A. Increase of the issued share capital of the Company so as to bring it from its current amount of six hundred thousand British Pounds (£ 600,000) to one million and two hundred thousand British Pounds (£ 1.200,000), by the issue of six thousand (6,000) shares of hundred pounds (£ 100) each for a total subscription price of (£ 600,000) to Ameriana S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Register of Commerce and Companies in Luxembourg under number B-163594(the "Subscriber")by way of cash;

- Approval of the subscription of shares issued to the Subscriber and approval as a new shareholder of the Company;
- Subscription to, and payment for, all new six thousand (6,000) shares by the Subscriber by contribution of cash to the Company for a total subscription price of six hundred thousand British Pounds (£600,000).
- Allocation of six hundred thousand British pounds (£600,000) to the Company's share capital account.

B. Consequential amendment of article 5 paragraph 1 of the memorandum of association of the Company as follows:

"The issued share capital of the Company is set at one million and two hundred thousand British Pounds (£ 1,200,000) divided into twelve thousand (12,000) ordinary shares with a nominal value of hundred British Pounds (£ 100) each".

After the foregoing was approved by the general meeting of shareholders, the following resolutions were adopted:

*First resolution*

It was unanimously resolved to increase the issued share capital of the Company so as to bring it from its current amount of six hundred thousand British Pounds (£ 600,000) to one million and two hundred thousand British Pounds (£ 1,200,000), by the issue of six thousand (6,000) shares of hundred pounds (£ 100) each for a total subscription price of six hundred thousand British Pounds (£ 600,000).

It was resolved to approve the subscription of the shares issued to the Subscriber who has been agreed as new shareholder of the Company; it was noted that Pinard waived to use its right to subscribe on a pre-emptive basis.

Thereupon the six thousand (6,000) new shares have been subscribed by the Subscriber represented by Olivier Dal Farra pursuant to a proxy dated 31 October 2011 (a copy of which shall remain with the present deed to be registered therewith).

The total subscription price of the new shares has been fully paid up by way of a contribution in cash of an amount of six hundred thousand British Pounds (£ 600,000).

It was resolved that the amount of six thousand hundred British Pounds (£ 600,000) paid thereon is allocated to the share capital of the company.

Proof of the payment of the subscription price to the Company was shown to the undersigned notary.

Thereupon the meeting acknowledged and approved that the new shareholder of the Company pursuant to the above subscription is inscribed on the attendance list of the meeting and shall participate to the meeting and vote on the remaining items of the agenda, having declared itself duly informed thereof.

#### *Second resolution*

As the consequence to the preceding resolution, it was unanimously resolved to amend article 5 paragraph 1 of the memorandum of association of the Company so as to read as follows:

“The issued share capital of the Company is set at one million and two hundred thousand British Pounds (£ 1,200,000) divided into twelve thousand (12,000) ordinary shares with a nominal value of hundred British Pounds (£100) each”.

There being no further item on the agenda, the meeting was thereupon closed.

#### *Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at two thousand one hundred Euro (€ 2,100.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto, the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.

After reading the present deed the proxyholder signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille onze, le troisième jour du mois de Novembre.

Par-devant Nous, Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire des présentes.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Musamba, une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Grand Duché de Luxembourg le 19 septembre 2011, ayant son siège social au 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-163679 (ci après «la Société»).

Les statuts de la Société n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée a été présidée par Solange Wolter, résidant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a nommé comme secrétaire Régis Galiotto, résidant professionnellement à Luxembourg.

et comme scrutateur M. Olivier Dal Farra, résidant professionnellement à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les mandataires, le président, le secrétaire et scrutateur ainsi que le notaire soussigné.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Il ressort de ladite liste de présence que sur l'ensemble des six mille (6.000) actions émises par la Société, toutes les actions sont dûment représentées à la présente assemblée générale des actionnaires. Pinard, une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-163596 («Pinard») détient à l'ouverture de l'assemblée générale toutes les actions dûment émises par la société, de sorte à ce que l'assemblée puisse valablement décider de l'ensemble des résolutions à l'ordre du jour.

III. Pinard déclare avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour de cette Assemblée et déclare renoncer à son droit de convocation préalable de sorte que l'assemblée générale des actionnaires peut valablement se prononcer sur l'ordre du jour détaillé ci-dessous.

IV. L'assemblée se déclare donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

A. Augmentation du capital social émis de la Société de son montant actuel de six cent mille Livres Sterling (£ 600.000) à un montant de un million deux cent mille Livres Sterling (£ 1.200.000) par l'émission de six mille (6.000) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent Livres Sterling (£ 100) chacune pour un prix de souscription total de six-cent mille Livres Sterlings (£ 600.000) au profit de la Ameriana S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-163594 (le «Souscripteur») en contrepartie d'un apport en numéraire;

- Approbation de la souscription des actions émises par le Souscripteur et approbation du Souscripteur en tant que nouvel associé de la Société.

- Souscription à, et paiement subséquent, l'ensemble des six mille (6.000) actions par le Souscripteur par apport en numéraire de la Société pour un prix total de souscription de six cent mille Livres Sterling (£ 600.000).

- Affectation de six cent mille Livres Sterling (£ 600.000) au capital social de la Société.

B. Amendement subséquent de l'article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société comme suit:

«Le capital émis de la société est fixé a un million deux cent mille Livres Sterling ( £ 1.200.000) divisé en douze mille (12.000) actions ordinaires avec une valeur nominale de cent (100) Livres Sterling chacune».

Après approbation de ce qui précède par l'assemblée générale des actionnaires, ceux-ci ont adopté les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Il a été décidé à l'unanimité d'augmenter le capital social émis de la Société de son montant actuel de six cent mille Livres Sterling (£ 600.000) à un montant de un million deux cent mille Livres Sterling (£ 1.200.000) par l'émission de six mille (6.000) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent Livres Sterling (£ 100) chacune pour un prix de souscription total de six-cent mille Livres Sterling (£ 600.000).

Il a été décidé à l'unanimité d'approuver la souscription des actions émises par le Souscripteur qui a été approuvé en tant que nouvel associé; il a été relevé que Pinard a renoncé à souscrire sur une base préemptive.

Par suite les six mille (6.000) actions nouvelles ont été souscrites par le Souscripteur représenté par M. Olivier Dal Farra en vertu d'une procuration en date du 31 octobre 2011 (dont une copie figure et demeurera annexée au présent acte)

Le prix total de la souscription des nouvelles actions a été payé intégralement au moyen de contribution en numéraire d'un montant de six cent mille Livres Sterlings (£ 600.000).

Il a été décidé d'affecter six cent mille Livres Sterling (£ 600.000) au capital social de la Société. La preuve du paiement du prix de souscription a été fournie au notaire soussigné.

L'assemblée générale reconnaît et approuve que le nouvel associé de la société suite à la présente souscription soit inscrit sur la liste de présence et participe à l'assemblée et prenne part au vote sur les points demeurant à l'ordre du jour, se déclarant dûment informé.

#### *Deuxième résolution*

B. En conséquence de la résolution précédente, il a été décidé à l'unanimité d'amender l'article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société comme suit:

«Le capital émis de la société est fixé a un million deux cent mille Livres Sterling ( £ 1.200.000) divisé en douze mille (12.000) actions ordinaires avec une valeur nominale de cent (100) Livres Sterling chacune».

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

#### *Coûts et dépenses*

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à approximativement deux mille cents Euros (€ 2.100.-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante, le présent procès-verbal a été rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: S. WOLTER, R. GALIOTTO, O. DAL FARRA et C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 novembre 2011. Relation: LAC/2011/50422. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

*Le Receveur (signé): F. SANDT.*

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

Luxembourg, le 27 décembre 2011.

Référence de publication: 2011180857/160.

(110210963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.



**Universal Air Charter, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 34.700,00.**Siège social: L-8156 Bridel, 31, rue Lucien Wercollier.  
R.C.S. Luxembourg B 16.694.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2011.

*Pour la société*

Référence de publication: 2012001047/11.

(110212064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

**TROSSEN Transport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Siège social: L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 24.601.

Les comptes annuels au 31.12.2010 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: 2012001045/10.

(110212489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

**Uranium Investment Corporation, Société Anonyme.**Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 149.276.

La Société a été constituée suivant acte notarié, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2378  
du 7 décembre 2009.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ainsi que les informations et documents annexes 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 29 décembre 2011.

Richard BREKELMANS

*Mandataire*

Référence de publication: 2012001048/15.

(110212663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

**UK Bricks S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.  
R.C.S. Luxembourg B 161.405.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63472 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-  
bourg.

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

Référence de publication: 2012001049/10.

(110211685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

**H.L. Heavy Load S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 142.887.

L'an deux mille onze, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER Notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché du Luxembourg).

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme «H.L. HEAVY LOAD S.A.», ayant son siège  
social à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames (Grand-Duché de Luxembourg), R.C.S. Luxembourg B 142887,

constituée le 4 novembre 2008 par devant Maître Joseph ELVINGER, Notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 2811 du 21 novembre 2008 (ci-après «la Société»).

L'Assemblée Générale était présidée par Me Charles Duro, avocat, demeurant professionnellement à 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le président a désigné comme secrétaire Madame Michèle Sensi-Bergami, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

L'Assemblée Générale a choisi comme scrutateur Me Karine Mastinu, avocat, demeurant professionnellement à 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que l'intégralité du capital social libéré et émis est dûment représentée à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

II. Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

*Ordre du jour*

1. Décision de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire;
2. Décision de nommer Me Charles Duro aux fonctions de liquidateur de la Société;
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
4. Divers.

Après avoir délibéré, l'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide de nommer comme liquidateur de la Société Me Charles Duro, avocat, né le 5 juin 1958 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg) ("le Liquidateur").

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus larges pour effectuer sa mission, et, plus spécialement ceux indiqués aux articles 144 jusque 148 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications.

L'Assemblée Générale, entre autre, décide et reconnaît que la Société sera engagée envers les tiers par la seule signature du Liquidateur.

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

Dont procès-verbal, passé à Esch-sur-Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C.Duro, M.Sensi-Bergami, K.Mastinu, Moutrier Blanche

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 décembre 2011. Relation: EAC/2011/18273. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): fA. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2012.

Référence de publication: 2012001756/54.

(120000121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.

---

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 30.253.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 30 décembre 2011 à 10.00 heures à Luxembourg*

Le Conseil d'Administration prend connaissance de la démission de Mr Hamdi YASAMAN, en sa qualité d'Administrateur.

En vertu de l'article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, est nommé Administrateur:

Serdar BILGIC  
Avenue des Anémones, 5  
B-1640 Rhode St Genèse

Le nouvel Administrateur terminera le mandat de l'Administrateur démissionnaire, sous réserve légale d'approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale.

Copie certifiée conforme  
Signatures  
Director / Administrateur / Président / Director

Référence de publication: 2012001050/19.

(110212149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**V.R. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5687 Dalheim, 1, Neie Wee.  
R.C.S. Luxembourg B 152.427.

—  
*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue au siège de la société le 23 décembre 2011, à 11.00 heures*

l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

- Transfert du siège social.

L'Assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social à:

1 Neie Wee  
L-5687-Dalheim

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

Référence de publication: 2012001051/14.

(110211827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**V.T.F. 4 Shipping Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.  
R.C.S. Luxembourg B 102.282.

—  
Par la présente, je suis au regret de vous annoncer ma décision de démissionner de mes fonctions d'Administrateur de votre société et ceci avec effet immédiat.

Luxembourg, le 27 décembre 2011.

Christian BÜHLMANN.

Référence de publication: 2012001052/10.

(110212472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**V.T.F. 4 Shipping Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.  
R.C.S. Luxembourg B 102.282.

—  
Par la présente, je suis au regret de vous annoncer ma décision de démissionner de mes fonctions d'Administrateur de votre société et ceci avec effet immédiat.

Luxembourg, le 27 décembre 2011.

Alexandre TASKIRAN.

Référence de publication: 2012001053/10.

(110212472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**V.T.F. 4 Shipping Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.  
R.C.S. Luxembourg B 102.282.

—  
Par la présente, je suis au regret de vous annoncer ma décision de démissionner de mes fonctions d'Administrateur de votre société et ceci avec effet immédiat.

Luxembourg, le 27 décembre 2011.

Thierry TRIBOULOT.

Référence de publication: 2012001054/10.

(110212472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**V.T.F. 4 Shipping Company S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.282.

—  
Par la présente, je suis au regret de vous annoncer ma décision de démissionner de mes fonctions commissaire aux comptes de votre société et ceci avec effet immédiat.

Luxembourg, le 27 décembre 2011.

Trustconsult Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2012001055/12.

(110212472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

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

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

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 154.843.

—  
*Résolution écrite du gérant unique prise à Luxembourg en date du 23 décembre 2011*

En date du 23 décembre 2011, le gérant unique de la Société prend la résolution écrite suivante:

*Résolution unique*

Après une cession de parts sociales intervenue entre associés en date du 23 décembre 2011, le gérant unique de la Société, Monsieur Jérôme Wunsch, décide de démissionner de son mandat de gérant unique avec effet au 30 décembre 2011.

Un extrait de la présente décision sera publié conformément aux dispositions légales en vigueur.

VERIDICE Sàrl

Jérôme Wunsch

Gérant unique

Référence de publication: 2012001056/18.

(110212644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**Victory247.com S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.457.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2008 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: 2012001057/9.

(110212165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**Victory247.com S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 108.457.

—  
La société ECOGEST S.A. dénonce avec effet immédiat le siège social de la société VICTORY247.COM S.A, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.457 avec effet immédiat.

A compter de ce jour, le siège social de la société VICTORY247.COM S.A ne se situe donc plus à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Référence de publication: 2012001058/12.

(110212178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**British Vita (Lux V) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 112.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.614.

In the year two thousand and eleven, on the ninth day of the month of November.

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

There appeared:

British Vita (Lux III) S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 107582, represented by Me Cintia Martins Costa, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, pursuant to a proxy dated 4 November 2011 which shall remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities after having been signed *in varietur* by the proxyholder and the undersigned notary,

being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of British Vita (Lux V) S.à r.l., (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 108 614, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated 13 June 2005 published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "Mémorial") number 1124 of 31 October 2005.

The articles of association of the Company have been amended for the last time on 22 March 2006 by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the *Mémorial* number 1340 of 12 July 2006.

The appearing party declared and requested the notary to state that:

I. The Sole Shareholder holds all five hundred (500) shares in issue in the Company so that the total share capital is represented and the resolutions can be validly taken by the Sole Shareholder on all items on the agenda.

II. The present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agenda set out below:

*Agenda*

1. Increase of the issued share capital of the Company by an amount of one hundred thousand Euro (EUR 100,000) so as to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to one hundred twelve thousand five hundred Euro (EUR 112,500) by the issue of four thousand (4,000) new shares of a par value of twenty five Euro (EUR 25) each for a total subscription price of one hundred thousand Euros (EUR 100,000); subscription to the new shares by the Sole Shareholder and payment of the subscription price by way of a contribution in cash; allocation of an amount of one hundred thousand Euro (€100,000) to the share capital of the Company.

2. Consequential amendment of article 5 of the articles of association of the Company.

Thereafter the following resolutions have been passed:

*First resolution*

It was resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of one hundred thousand Euro (EUR 100,000) so as to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to one hundred twelve thousand five hundred Euro (EUR 112,500) by the issue of four thousand (4,000) new shares of a par value of twenty five Euro (EUR 25) each.

Thereupon, the four thousand (4,000) new shares have been subscribed by the Sole Shareholder represented by Me Cintia Martins Costa, prenamed.

The total subscription price of the new shares has been fully paid up by way of a contribution in cash of an amount of one hundred thousand Euros (EUR 100,000).

It was resolved that an amount of one hundred thousand Euros (EUR 100,000) is allocated to the share capital of the Company.

Proof of the payment of the subscription price to the Company was shown to the undersigned notary.

*Second resolution*

Consequently to the resolution above, it was resolved to amend article 5 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

“ **Art. 5. Share capital.** The issued share capital of the Company is set at one hundred twelve thousand five hundred Euro (EUR 112,500) divided into four thousand five hundred (4,500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association.”

### Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at EUR 1,800.-.

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

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

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

### Followed by a french translation

En l'année deux mille onze, le neuvième jour du mois de novembre

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

#### A comparu

British Vita (Lux III) S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 107582, représentée par Maître Cintia Martins Costa, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 4 novembre 2011, laquelle restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné,

étant l'associé unique (l'«Associé Unique») de British Vita (Lux V) S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 108614, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 13 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1124, du 31 octobre 2005.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 22 mars 2006 par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, numéro 1340, du 12 juin 2006.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que:

I. L'Associé Unique détient toutes les cinq cents (500) parts sociales émises dans la Société de sorte que l'intégralité du capital social est représentée et les résolutions peuvent valablement être prises par l'Associé Unique sur tous les points portés à l'ordre du jour.

II. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-dessous:

#### Agenda

1. Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant de cent mille Euros (EUR 100.000) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) à cent douze mille cinq cents Euros (EUR 112.500) par l'émission de quatre mille (4.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt cinq Euros (EUR 25) chacune et un prix de souscription total de cent mille Euros (EUR 100.000); souscription aux parts sociales ainsi émises par l'Associé Unique et paiement du prix de souscription par voie d'un apport en espèces; allocation d'un montant de cent mille Euros (EUR 100.000) au capital social de la Société.

2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société.

Ensuite, les décisions suivantes ont été passées:

#### Première résolution

Il a été décidé d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant cent mille Euros (EUR 100.000) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) à cent douze mille cinq cents Euros (EUR 112.500) par l'émission de quatre mille (4.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt cinq Euros (EUR 25) chacune.

A la suite de quoi, les quatre mille (4.000) nouvelles parts sociales ont été souscrites par l'Associé Unique, représenté par Maître Cintia Martins Costa, prénommée.

Le prix de souscription total des nouvelles parts sociales a été entièrement libéré par voie de l'apport en espèces d'un montant de cent mille Euros (EUR 100.000).

Il a été décidé que le montant de cent mille Euros (EUR 100.000) soit alloué au capital social de la Société. Preuve du paiement du prix de souscription à la Société, a été montrée au notaire soussigné.

#### Deuxième résolution

A la suite de quoi, il a été décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital social.** Le capital social émis de la Société est fixé à cent douze mille cinq cents Euros (EUR 112,500) divisé en quatre mille cinq cents (4.500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents Statuts.»

#### Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés à EUR 1.800,-.

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

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête de la présente, à Luxembourg. Après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé, ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: C. MARTINS COSTA et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 novembre 2011. Relation: LAC/2011/51350. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2011.

Référence de publication: 2011180507/126.

(110211133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

---

#### **Vostok S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 132.451.

#### EXTRAIT

La convention de domiciliation conclue entre la société Axiome Audit S.à.r.l. dont le siège social est situé au 10B rue des Mérovingiens à L-8070 Bertrange et la société anonyme VOSTOK S.àR.L., inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 132451 en vertu de laquelle la société VOSTOK S.A.R.L. avait fait élection de son siège social à l'adresse susmentionnée a été résiliée avec effet au 21 décembre 2011.

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

Bertrange, le 29 décembre 2011.

AXIOME AUDIT S.à.r.l.

Référence de publication: 2012001059/14.

(110212338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

#### **Vostok S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 132.451.

#### *Extrait des Résolutions de l'Associé unique prises à Bertrange en date du 21 décembre 2011*

L'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- accepte la démission de Monsieur Gabriel JEAN de sa fonction de gérant unique de la société avec effet immédiat à la clôture de la présente assemblée.

- décide de nommer, en remplacement du gérant démissionnaire, la société CYAN S.à.r.l., société de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 136122, avec siège social au 14 rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Bertrange, le 21 décembre 2011.

Pour VOSTOK S.à.r.l.

Référence de publication: 2012001060/16.

(110213004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

---

**Bautech Moritz & Partner Sà r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9421 Vianden, 7, rue Moenchkelterhaus.

R.C.S. Luxembourg B 146.946.

—  
**AUFLÖSUNG**

Im Jahre zweitausendelf, den zwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch,

Ist erschienen:

- 1) Herr Wolfgang MORITZ. Geschäftsmann, wohnhaft in A-6531 Ladis (Oesterreich), Haus Nr. 25,
  - 2) Herr Helmut AGERER. Geschäftsmann, wohnhaft in A-6522 Prutz (Oesterreich), Moosweg, 16,
  - 3) Herr Marc BOCKSTAL. Geschäftsmann, wohnhaft in B-1770 Liedekerke (Belgien), Molenstraat, 58,
- Beide letztgenannten hier vertreten durch Herrn Yves THILL.

Buchhalter, wohnhaft in L-9807 Hosingen, 11, Cité Thiergart, handelnd auf Grund von zwei Vollmachten unter Privatschrift, welche nach "ne varietur" Paraphierung durch den Kompargenten und den Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen verbleiben um mit derselben einregistriert zu werden.

welche Kompargenten, handelnd in ihrer Eigenschaft als einzige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "BAUTECH MORITZ & PARTNER S.à.r.l.", mit Sitz in L-9421 Vianden, 7, rue Moenchkelterhaus, gegründet zufolge Urkunde des instrumentierenden Notars, vom 1. Juli 2009, veröffentlicht im Memorial C, am 3. August 2009, Nummer 1493, eingeschrieben im Firmenregister Luxemburg unter der Nummer B 146946,

den amtierenden Notar ersuchen folgende Beschlüsse zu beurkunden:

- 1) Die Gesellschafter beschliessen mit sofortiger Wirkung die Auflösung der vorgenannten Gesellschaft.
- 2) Die Gesellschafter erklären sämtliche Aktiva und Passiva der Gesellschaft übernommen zu haben.
- 3) Die Liquidation ist hiermit als definitiv abgeschlossen zu betrachten.
- 4) Sämtliche für die Gesellschaft relevanten Dokumente werden für die Dauer von 5 Jahren bei der Fiduciaire Thill S.à.r.l., L-9234 Diekirch, route de Gilsdorf, 72, aufbewahrt.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Diekirch in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung an die Kompargenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Moritz, Thill, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2011. Relation: DIE /2011 /12181. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Tholl.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Verlangen erteilt.

Diekirch, den 27. Dezember 2011.

Fernand UNSEN.

Référence de publication: 2012002807/36.

(120000832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

**WSB 1 Grundstück S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 141.418.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 décembre 2011*

Les membres du Conseil d'administration, délibérant valablement, acceptent la démission avec effet immédiat de son mandat d'administrateur-délégué de Monsieur François Georges et décident de nommer Madame Anne de Mérode, retraitée, née le 5 août 1944 à Rixensart (Belgique), demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en tant qu'Administrateur-délégué de la Société jusqu'à l'Assemblée Générale statutaire de 2017.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2011.

WSB 1 GRUNDSTÜCK S.A.

Référence de publication: 2012001088/16.

(110212403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.