

# 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° 1901

31 juillet 2012

### SOMMAIRE

Bestebreurtje S.A. ....	91221	School S. à r.l. ....	91222
Bestime S.A. ....	91246	School Sub 1 S.à r.l. ....	91222
F.L.D. Hygiène S.A. ....	91233	School Sub 2 S.à r.l. ....	91222
Gebrüder Natschläger GmbH ....	91247	School Sub 3 S. à r.l. ....	91222
Green Star S.à r.l. ....	91248	S.C.I. Résidences Ehlinger ....	91220
Magine ....	91225	Shurgard Holding Luxembourg ....	91214
Multi Boutique Marketers (MBMs) ....	91202	Sierra de Urbasa ....	91230
New Wave S.à r.l. ....	91248	Simon Europe 2 S.à r.l. ....	91226
Northill Europe Holdings S.à r.l. ....	91227	Sireo Immobilienfonds No.4 SICAV-FIS .....	91226
Northill Holdings S.à r.l. ....	91247	Smiths Finance Luxembourg S.à r.l. ....	91228
Novapol Holdings S.à r.l. ....	91248	Smiths Group Luxembourg S.à r.l. ....	91228
Peintures Mousel S.A. ....	91218	Stone Management S.à r.l. ....	91218
Point Break S.à r.l. ....	91213	Subsea 7 Lending S.à r.l. ....	91230
Portunato & Cie S.à r.l. ....	91218	Sud Latitude Invest S.A. ....	91228
Portunato Marine Services S.A. ....	91218	SU Turkish Private Equity Opportunities I, S.C.A., SICAR ....	91230
Profound Market Group S.à r.l. ....	91219	Techlux SC ....	91223
PRS Luxembourg Multistrategy Fund ....	91219	TerraVia S.A. Transports Internationaux .....	91224
Qissme S.à r.l. ....	91217	Thiser S.C.A., SICAV-FIS ....	91232
Real Web S.A. ....	91219	Trade Project S.à r.l. ....	91232
Redington Turkey Holdings S.à r.l. ....	91219	Valbou S.A. ....	91233
Redline Capital Management ....	91220	Valve S.à r.l. ....	91234
SA Contraste Europe ....	91229	Victory Fund ....	91234
S.A. des Services Techniques et Généraux .....	91220	Westcoast S.A. ....	91233
Samsonite International S.A. ....	91229	World Trade Company S.A. ....	91234
Santamaria S.A. ....	91233	Zephyra Invest ....	91247
School 1 S.à r.l. ....	91224		
School 2 S.à r.l. ....	91225		
School 3 S.à r.l. ....	91225		

**Multi Boutique Marketers (MBMs), Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 56, rue de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 169.794.

—  
STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the eighteenth of June.

Before Maître Pierre PROBST, notary residing in Ettelbruck (Grand Duchy of Luxembourg)

There appeared:

1) Mr. Georg Redlbacher, Economic Counsel (conseil économique), born on 29 August 1965, in Munich (Germany), residing in D-65779 Kelkheim, Im Herlenstuck,,

here represented by Mrs Francine MAY, private employee with professional address in Ettelbruck, by virtue of a proxy given in Munich, Germany on the 13<sup>th</sup> of June 2012 and

2) ULB Consult, represented by the Managing Director, Mr. Ulrich Binninger, Economic Counsel (conseil économique), born on 30 August 1966 in Trier (Germany), with professional address at L-8035 Strassen, 19, rue des Lilas.,

here represented by Mrs Francine MAY, private employee with professional address in Ettelbruck, by virtue of a proxy given in Strassen, on the 13<sup>th</sup> of June 2012

The powers of attorney, after signature "ne varietur" by the representative of the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary, to state as follows the articles of incorporation of a public company limited by shares (société anonyme), which is hereby incorporated:

**Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** The name of the company is "Multi Boutique Marketers (MBMs) (the Company). The Company is a public company limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Senningerberg/Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of directors (the Board). The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders (the General Meeting), acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3. Corporate object.**

3.1. The object of the Company is financial and economic consulting (conseil économique) in Luxembourg and abroad, excluding any activities falling within the scope of application of the law of 5<sup>th</sup> April 1993 relating to the financial sector, as amended.

3.2. The Company also has as an object all activities relating directly or indirectly to the taking of participating interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a company limited by shares or of a private company as well as administration, management, control and development of such participations.

3.3. In particular the Company may use its funds for the creation, securities, either by way of contribution, subscription, purchase option or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange. The Company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to any company in which it has a direct or indirect substantial interest.

3.4. 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 any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

3.5. The Company may use any legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.6. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

#### **Art. 4. Duration.**

4.2. The Company is formed for an unlimited duration.

4.1. The Company is not to be dissolved by reason of the death,

4.3. suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several shareholders.

### **Capital - Shares**

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

5.1. The share capital is set at thirty-one thousand five hundred euro (EUR 31.500.-), represented by thirty-one thousand five hundred (31.500) shares (the Shares), all in registered form, without par value, all subscribed.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the General Meeting acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

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

6.1. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).

6.2. A register of shares is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.

6.3. A share transfer is carried out by entering in the register of shares, a declaration of transfer, duly dated and signed by the transferor and the transferee or by their authorised representatives and following a notification to, or acceptance by, the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code. The Company may also accept as evidence of a share transfer other documents recording the agreement between the transferor and the transferee.

6.4. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

### **Management - Representation**

#### **Art. 7. Board of directors.**

7.1. Composition of the board of directors

(i) The Company is managed by a board of directors composed of at least three (3) members, who need not be shareholders.

(ii) The General Meeting appoints the director(s) and determines their number, remuneration and the term of their office. Directors cannot be appointed for more than six (6) years and are re-eligible.

(iii) Directors may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the General Meeting.

(iv) If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative who represents such entity in its without prejudice to the joint and several liability of the legal entity which it represents.

(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint another permanent representative.

(vi) If the office of a director becomes vacant, the majority of the remaining directors may fill the vacancy on a provisional basis until the final appointment is made by the next General Meeting.

7.2. Powers of the board of directors

(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

(iii) The Board is authorised to delegate the day-to-day management and the power to represent the Company in this respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether shareholders or not, acting either individually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or several directors, the Board must report to the annual General Meeting any salary, fees and/or any other advantages granted to such director(s) during the relevant financial year.

7.3. Procedure

(i) The Board must appoint a chairman among its members and may choose a secretary, who need not be a director, and who duties as a director. The permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if it had exercised its functions in its own name and on its own behalf, shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.

(ii) The Board meets upon the request of the chairman or any two (2) directors, at the place indicated in the notice which, in principle, is in Luxembourg.

(iii) Written notice of any meeting of the Board is given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a director, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(v) A director may grant a power of attorney to any other director in order to be represented at any meeting of the Board.

(vi) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the directors present or represented. The chairman has a casting vote in the event of tie. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman or all the directors present or represented at the meeting or by the secretary (if any).

(vii) Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(viii) Circular resolutions signed by all the directors are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(ix) Any director having an interest conflicting with that of the Company in a transaction carried out otherwise than under normal conditions in the ordinary course of business, must advise the Board thereof and cause a record of his statement to be mentioned in the minutes of the meeting.

#### 7.4. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) directors.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the joint or single signature of any persons to whom special signatory powers have been delegated.

#### **Art. 8. Sole director.**

8.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the Company may be managed by a sole director until the ordinary General Meeting following the introduction of an additional shareholder. In such case, any reference in the Articles to the Board or the directors is to be read as a reference to such sole director, as appropriate.

8.2. The transactions entered into by the Company may be recorded in minutes and, unless carried out under normal conditions in the ordinary course of business, must be so recorded when entered with its sole director having a conflicting interest.

8.3. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole director or by the joint or single signature of any persons to whom special signatory powers have been delegated.

**Art. 9. Liability of the directors.** The directors may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law. concerned may not take part in these deliberations. A special report on the relevant transaction(s) is submitted to the shareholders before any vote, at the next General Meeting.

### **I. Shareholder(s)**

#### **Art. 10. General meetings of shareholders.**

##### 10.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at general meetings of shareholders. The General Meeting has the broadest powers to adopt and ratify all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Each share entitles to one (1) vote.

##### 10.2. Notices, quorum, majority and voting proceedings

(i) General Meetings are held at such place and time as specified in the notices.

(ii) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(iii) A shareholder may grant a written power of attorney to another person (who need not be a shareholder) in order to be represented at any General Meeting.

(iv) Each shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

(v) Each shareholder may vote by way of voting forms provided by the Company. Voting forms contain the date, place and agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each resolution, three boxes allowing to vote in favour, against or abstain from voting. Voting forms must be sent back by the shareholders to the registered office.

Only voting forms received prior to the General Meeting are taken into account for the calculation of the quorum. Voting forms which show neither a vote (in favour or against the proposed resolutions) nor an abstention, are void.

(vi) Resolutions of the General Meeting are passed by a simple majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The extraordinary General Meeting may amend the Articles only if at least one-half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles as well as the text of any proposed amendments to the object or form of the Company. If this quorum is not reached, a second General Meeting may be convened by means of notices published twice, at fifteen (15) days interval at least and fifteen (15) days before the meeting in the Mémorial and in two Luxembourg newspapers. Such notices reproduce the agenda of the General Meeting and indicate the date and results of the previous General Meeting. The second General Meeting deliberates validly regardless of the proportion of the capital represented. At both General Meeting, resolutions must be adopted by at least two-thirds of the votes cast,

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company require the unanimous consent of the shareholders and bondholders (if any).

#### **Art. 11. Sole shareholder.**

11.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

11.2. Any reference in the Articles to the General Meeting is to be read as a reference to such sole shareholder, as appropriate.

11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes.

### **Annual accounts - Allocation of profits - Supervision**

#### **Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.**

12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the officers, directors and statutory auditors (if any) towards the Company.

12.3. One month before the annual General Meeting, the Board provides documentary evidence and a report on the operations of the Company to the statutory auditors (if any), who then prepare a report setting forth their proposals.

12.4. The annual General Meeting is held at the address of the registered office or at such other place in the municipality of the registered office, as may be specified in the notice, on the 20<sup>th</sup> of June of each year at 9.00. If such day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting is held on the following business day.

12.5. The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, exceptional circumstances so require.

#### **Art. 13. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).**

13.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, who may be shareholders or not.

13.2. The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and shall fix their remuneration and term of the office, which may not exceed six (6) years. A former or current statutory auditor may be reappointed by the general meeting of shareholders.

13.3. Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders.

13.4. In case of a reduction of the number of statutory auditors by death or in another manner by more than a half, the board of directors must convene the general meeting of shareholders without undue delay in order to fill the vacancy/ vacancies.

13.5. The statutory auditors have an unlimited right of permanent

13.6. supervision and control of all operations of the Company.

13.7. The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such expert must be approved by the Company.

13.8. In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors which must choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of directors shall apply.

13.9. If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by

one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be appointed by the general meeting of shareholders, which determines the term of his/her/their office.

#### **Art. 14. Allocation of profits.**

14.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

14.2. The General Meeting determines how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable legal provisions.

14.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

(i) interim accounts are drawn up by the Board;

(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends is taken by the Board within two (2) months from the date of the interim accounts; and

(iv) in their report to the Board the statutory auditor(s) (commissaire(s)) (if any) or the independent auditor(s) (réviseurs d'entreprises agree (s)) must verify whether the above conditions have been satisfied.

#### **Dissolution - Liquidation**

15.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting appoints one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determines their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

15.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

#### **General provision**

16.1. Notices and communications are made or waived and circular resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video conference are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same document.

16.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

#### *Transitional provision*

The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2012.

#### *Subscription and Payment*

Mr. Georg Redlbacher, represented as stated above, subscribes to four thousand (4.000) shares in registered form, without par value, and thousand (4.000) shares in registered form, without par value, and agrees to pay it in full by a contribution in cash of four thousand euro (EUR 4.000.-).

ULB Consult, represented as stated above, subscribes to four thousand (4 000) shares in registered form, without par value, and agrees to pay it in full by a contribution in cash of four thousand euro (EUR 4.000.-),

The amount of eight thousand euro (EUR 8.000.-) is at the Company's disposal and evidence thereof has been given to the undersigned notary.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this deed are estimated at approximately eight hundred euro (EUR [800.-]).

### Resolutions of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, its shareholders, representing the entire subscribed capital, adopted the following resolutions:

1. The following persons are appointed as directors of the Company for a period of six (6) years:

a) Mr. Georg Redlbacher, Economic Counsel (conseil économique), born on 29 August 1965, in Munich (Germany), residing in D-65779 Kelkheim, Im Herlenstuck, and

b) Mr. Ulrich Binninger, Economic Counsel (conseil économique), born on 30 August 1966 in Trier (Germany), with professional address at L-8035 Strassen, 19, rue des Lilas,

c) Mrs. Alexandra Burchard von Kalnein, Economic Counsel (conseil économique, born on 4 Oktober 1964 in Dusseldorf, residing in 24 Bradbourne Str., SW63TE London

2. The registered office of the Company is located at L-2633 Senningerberg, 56, route de Treves.

### Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing parties, this deed is drawn up in English, followed by a German version, and that in the case of divergences between the English text and the German text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Ettelbruck, on the day stated above.

This deed has been read to the representative of the appearing parties, who have signed it together with the undersigned notary.

### Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendzwoölf, am achtzehnten Juni,  
ist vor uns, dem unterzeichneten Notar Maître Pierre PROBST, mit Amtssitz in Ettelbrück, Großherzogtum Luxemburg,

sind erschienen:

1) Herr Georg Redlbacher, Wirtschaftsberater (conseil économique), geboren am 29. August, in München (Deutschland), wohnhaft in D-65779 Kelkheim, Im Herlenstück,

hier vertreten durch Dame Francine MAY, mit Berufsadresse in Ettelbrück, aufgrund einer Vollmacht welche in München (Deutschland) am 13. Juni 2012 erteilt wurde;

2) ULB Consult, vertreten durch den Geschäftsführer, Herr Ulrich Binninger, Wirtschaftsberater (conseil économique), geboren am 30. August 1966 in Trier (Deutschland), geschäftsansässig in der L-8035 Strassen, 19, rue des Lilas,,

hier vertreten durch Dame Francine MAY, mit Berufsadresse in Ettelbruck, aufgrund einer Vollmacht welche in Strassen, am 13. Juni 2012 erteilt wurde;

Besagte Vollmachten, welche von dem Stellvertreter der erschienenen Parteien und dem unterzeichneten Notar „ne varietur“ unterzeichnet wurden, werden der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigelegt.

Die erschienenen Parteien, vertreten wie oben dargestellt, haben den unterzeichneten Notar ersucht, die Gründungssatzung einer Aktiengesellschaft (société anonyme), welche hiermit gegründet wird, wie folgt aufzusetzen.

### Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

**Art. 1. Name.** Der Name der Gesellschaft lautet „Multi Boutique Marketers (MBMs)“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme) welche den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg unterliegt und insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

### Art. 2. Gesellschaftssitz.

2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Niederanven, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre (die Hauptversammlung) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2 Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Verwaltungsrates errichtet werden. Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwischen diesem Gesellschaftssitz oder Personen außerhalb behindern können, kann der Gesellschaftssitz bis zur vollständigen Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.

### **Art. 3. Gesellschaftszweck.**

3.1. Der Zweck der Gesellschaft ist die finanzielle und wirtschaftliche Beratung (conseil économique) in Luxemburg und im Ausland, ausschließlich jeglicher Tätigkeiten, welche unter den Anwendungsbereich des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, in seiner aktuell geltenden Fassung, fallen würden.

3.2. Unter den Gesellschaftszweck fallen zudem sämtliche Tätigkeiten welche sich auf die direkte oder indirekte Übernahme von Beteiligungen einer Gesellschaft in Form von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer Personengesellschaft in jeglicher Form beziehen, sowie die Verwaltung, Geschäftsführung, Kontrolle und Entwicklung von solchen Beteiligungen.

3.3. Insbesondere kann die Gesellschaft ihre Geldmittel zur Gründung, Geschäftsführung, Entwicklung und Verwirklichung eines Portfolios welches aus verschiedenen Typen von Wertpapieren besteht, verwenden, an der Entstehung, Entwicklung und Kontrolle aller Unternehmen teilnehmen, Wertpapiere durch Kapitaleinlage, Zeichnung, Kaufoption oder auf andere Weise erwerben, sowie diese durch Verkauf, Übertragung und Austausch veräußern. Die Gesellschaft kann einen Kredit aufnehmen und Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien an eine jegliche Gesellschaft vergeben, an welcher sie ein direktes oder indirektes substantielles Interesse hat.

3.4. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividendenscheine ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt, die Erträge aus Kreditverbindlichkeiten an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaften verleihen. Des Weiteren kann die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder arideren Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.5. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechselkurseinwirkungs-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.6. Die Gesellschaft ist befugt alle gewerblichen, finanziellen oder industriellen Tätigkeiten und Transaktionen in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen lässt oder diesen fördert.

### **Art. 4. Dauer.**

4.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

4.2 Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Aktionäre betrifft, aufgelöst.

## **Gesellschaftskapital - Aktien**

### **Art. 5. Grundkapital.**

5.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt einunddreissig-tausendfünfhundert Euro (EUR 31.500,-), bestehend aus einunddreissigtausendfünfhundert (31.500) Aktien (die Aktien) in Form von Namensaktien ohne Nennwert; die Aktien wurden vollständig gezeichnet.

5.2 Das Grundkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Hauptversammlung in Übereinstimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

### **Art. 6. Aktien.**

6.1 Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien (actions nominatives).

6.2 Das Aktienregister wird am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt und kann bei Bedarf von jedem einzelnen Aktionär eingesehen werden.

6.3 Die Übertragung von Aktien erfolgt durch die Eintragung derselbigen in das Aktienregister, einer Erklärung der Übertragung, datiert und unterzeichnet durch den Übertragenden und den Erwerber oder durch deren bevollmächtigte Stellvertreter und durch eine Benachrichtigung oder Genehmigung der Gesellschaft im Sinne von Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzes. Als Beweis für die Übertragung der Aktien kann die Gesellschaft alle Dokumente anerkennen, die die zwischen dem Übertragenden und Erwerber über die Übertragung geschlossene Vereinbarung dokumentieren.

6.4 Die Aktien sind unteilbar und die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Aktieninhaber pro Aktie an.

6.5 Die Gesellschaft kann unter Beachtung der bestehenden Gesetze ihre eigenen Aktien zurückerwerben.

## **Verwaltung - Vertretungsmacht**

### **Art. 7. Verwaltungsrat.**

7.1 Zusammensetzung des Verwaltungsrats

(i) Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, welcher sich aus mindestens drei (3) Verwaltungsratsmitgliedern zusammensetzt, bei denen es sich nicht um Aktionäre der Gesellschaft handeln muss.



(ii) Die Hauptversammlung der Gesellschaft ernennt die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder und bestimmt deren Anzahl, Vergütung und Amtszeit. Die Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern darf einen Zeitraum von sechs Jahren nicht überschreiten; Verwaltungsratsmitglieder sind wieder wählbar.

(iii) Verwaltungsratsmitglieder können durch Beschluss der Hauptversammlung jederzeit (mit oder ohne Grund) aberufen werden.

(iv) Sofern eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied ernannt wird, muss diese einen ständigen Stellvertreter bestimmen, der die juristische Person in ihrer Funktion als Verwaltungsratsmitglied vertritt. Der ständige Stellvertreter unterliegt denselben Regelungen und haftet als habe er sein Amt in eigenem Namen für sich selbst handelnd vorgenommen, unabhängig von der gesamtschuldnerischen Haftung der juristischen Person die er vertritt.

(v) Sollte der ständige Stellvertreter nicht in der Lage sein, sein Amt auszuüben, hat die juristische Person umgehend einen neuen ständigen Stellvertreter zu bestimmen.

(vi) Sollte das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds frei werden, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder die freie Stelle vorläufig neu besetzen, bis die nächste Hauptversammlung eine endgültige Ernennung vornimmt.

## 7.2 Befugnisse des Verwaltungsrates

(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die Satzung den Aktionären vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen.

(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Handlungsbevollmächtigte des Verwaltungsrates übertragen werden.

(iii) Der Verwaltungsrat hat das Recht, die tägliche Geschäftsführung und die Befugnis die Gesellschaft in diesem Zusammenhang zu vertreten, auf einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Vorstände, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte zu übertragen, unabhängig davon, ob es sich bei diesen Personen um Aktionäre handelt oder nicht, welche sowohl einzeln als auch gemeinschaftlich handeln können. Sofern die tägliche Geschäftsführung auf ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder übertragen worden sein sollte, muss der Verwaltungsrat der Jahreshauptversammlung darlegen, welches Gehalt, Gebühren und/oder Vorteile diesem/diesen Verwaltungsratsmitglied(ern) während des jeweiligen Geschäftsjahres zugeflossen ist.

## 7.3 Verfahren

(i) Der Verwaltungsrat muss unter seinen Mitgliedern einen

(ii) Vorsitzenden bestimmen und kann einen Schriftführer auswählen, der nicht zwangsläufig ein Verwaltungsratsmitglied sein muss, welcher für die Protokollführung sämtlicher Verwaltungsratssitzungen und Hauptversammlungen zuständig ist.

(iii) Auf Antrag des Vorsitzenden oder auf Antrag von mindestens zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern trifft sich der Verwaltungsrat, an einem in der Ankündigung genannten Ort, grundsätzlich aber im Großherzogtum Luxemburg.

(iv) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Verwaltungsrates geht allen Verwaltungsratsmitgliedern spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung der Versammlung darzulegen ist.

(v) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates anwesend oder vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung kann ein Verwaltungsratsmitglied zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche Ankündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Verwaltungsrat verabschiedet wurde.

(vi) Ein Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen

(vii) Verwaltungsratsmitglied eine Vollmacht erteilen, um sich bei

(viii) Versammlung des Rates vertreten zu lassen.

(ix) Der Verwaltungsrat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates sind wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst werden. Im Falle einer Stimmengleichheit steht dem Vorsitzenden die streitentscheidende Stimme zu. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche von dem Vorsitzenden oder von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Verwaltungsratsmitgliedern oder vom Schriftführer (wenn vorhanden) unterzeichnet werden müssen.

(x) Jedes Verwaltungsratsmitglied kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommunikationsmittel, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren, an einer Versammlung des Verwaltungsrates teilnehmen. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(xi) Beschlüsse in Textform, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind, sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

(xii) Jedes Verwaltungsratsmitglied, welches einen Konflikt zwischen seinen und den Interessen der Gesellschaft in einer über das tägliche Geschäft hinausgehenden Transaktion hat, muss den Verwaltungsrat darüber unterrichten und hierüber eine Niederschrift anfertigen, die im Protokoll der Versammlung zu erwähnen ist. Das betroffene Verwaltungsratsmitglied darf an den Beratungen nicht teilnehmen. Ein spezieller Bericht über die relevante(n) Transaktion(en) ist den Aktionären auf der nächsten Hauptversammlung vor jeglicher Stimmabgabe zu unterbreiten.

#### 7.4 Stellvertretung

(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die Unterschrift die gemeinschaftliche Unterschrift von mindestens zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern gebunden.

(ii) Zudem wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinschaftliche oder alleinige Unterschrift einer jeden Person, an welche besondere Unterschriftsvollmachten übertragen wurde, verpflichtet.

#### Art. 8. Alleiniges Verwaltungsratsmitglied.

8.1 Wenn die Anzahl der Aktionäre auf einen (1) reduziert ist, kann die Gesellschaft, bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung welche nach der Aufnahme eines weiteren Aktionärs erfolgt, durch ein alleiniges Verwaltungsratsmitglied verwaltet werden. In diesem Fall sind alle Verweise der Satzung die sich auf den Verwaltungsrat oder die Verwaltungsratsmitglieder beziehen, auf das alleinige Verwaltungsratsmitglied sinngemäß anzuwenden.

8.2 Die Transaktionen welche von der Gesellschaft eingegangen werden, können in Protokollen festgehalten werden und, sofern sie nicht unter gewöhnlichen Umständen im Rahmen des allgemeinen Geschäftsbereichs der Gesellschaft durchgeführt wurden, müssen so protokolliert werden, als wären diese von einem Verwaltungsratsmitglied, welches sich in einem Interessenkonflikt befindet, durchgeführt worden.

8.3 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift jeder Person, an welche besondere Unterschriftsvollmachten übertragen wurde, verpflichtet.

**Art. 9. Haftung der Verwaltungsratsmitglieder.** Verwaltungsratsmitglieder sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen.

### Aktionär(e)

#### Art. 10. Hauptversammlung der Aktionäre.

##### 10.1 Vollmachten und Stimmrechte

(i) Beschlüsse der Aktionäre werden bei Hauptversammlungen der Aktionäre verabschiedet. Die Hauptversammlung hat das umfassende Recht jegliche Handlungen und Tätigkeiten umzusetzen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

(ii) Jede Aktie gewährt eine (1) Stimme.

##### 10.2 Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren

(i) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten Zeit statt.

(ii) Sofern sich alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre als ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert betrachten, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

(iii) Ein Aktionär kann einer anderen Person (bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss) eine schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei jeder Hauptversammlung vertreten zu werden.

(iv) Jeder Aktionär kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere vergleichbare Kommunikationsmittel, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren, an einer Hauptversammlung teilnehmen. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen Teilnahme an dieser Versammlung gleichzusetzen.

(v) Jeder Aktionär gibt seine Stimme auf einem von der Gesellschaft ausgegebenen Wahlzettel ab. Die Wahlzettel müssen das Datum, den Ort und die Tagesordnung der Versammlung, den vorgeschlagenen Text der Beschlüsse sowie für jeden Beschluss drei Felder enthalten, welche es dem Aktionär ermöglichen, sich für oder gegen den Beschluss zu entscheiden oder sich von der Wahl zu enthalten. Die Aktionäre müssen die Wahlzettel an den Gesellschaftssitz zurücksenden. Nur die Wahlzettel, die bis zum Beginn der Hauptversammlung eingegangen sind, können bei der Berechnung der Beschlussfähigkeit berücksichtigt werden. Wahlzettel die weder eine Stimme (für oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss), noch eine Enthaltung enthalten, sind nichtig.

(vi) Beschlüsse der Hauptversammlung können durch eine einfache Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden Aktionäre entschieden werden, unabhängig von der Anzahl des vertretenen Grundkapitals.

(vii) Die außerordentliche Hauptversammlung kann die Satzung nur abändern, wenn die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist und die Tagesordnung die vorgeschlagenen Abänderungen der Satzung sowie den Text der vorgeschlagenen Abänderungen bezüglich des Gesellschaftszweckes oder der Gesellschaftsform darstellt. Wird die Beschlussfähigkeit nicht erreicht, muss eine zweite Hauptversammlung in Form einer zweifachen Veröffentlichung der Ankündigung in einem fünfzehn (15) Tages Intervall, mindestens aber bis zu fünfzehn (15) Tage vor Abhaltung der Hauptversammlung im Me-

morial und in beiden luxemburgischen Zeitungen, einberufen werden. Diese Ankündigung muss die Tagesordnung der Hauptversammlung und auch das Datum und Ergebnis der vorangegangenen Hauptversammlung wiedergeben. Die zweite Hauptversammlung kann unabhängig vom Anteil des vertretenen Grundkapitals rechtsverbindlich entscheiden. Bei beiden Hauptversammlungen können Beschlüsse nur durch mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen gefasst werden.

(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Aktionärs gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Aktionäre und Inhaber (wenn vorhanden).

#### **Art. 11. Alleiniger Aktionär.**

11.1 Wenn die Anzahl der Aktionäre auf einen (1) reduziert wird, übt der alleinige Aktionär alle Befugnisse aus, die der Hauptversammlung nach dem Gesetz zustehen.

11.2 Bezugnahmen auf die Hauptversammlung innerhalb der Satzung gelten, sofern erforderlich, als Bezugnahmen auf den alleinigen Aktionär.

11.3 Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs sind schriftlich festzuhalten.

### **Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht**

#### **Art. 12. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.**

12.1 Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden Jahres.

12.2 Der Verwaltungsrat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft und die Verbindlichkeiten der Bevollmächtigten, Verwaltungsratsmitglieder und dem satzungsmäßigen Wirtschaftsprüfer (wenn es diesen gibt) gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

12.3 Einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Verwaltungsrat den satzungsmäßigen Wirtschaftsprüfern (wenn es diesen gibt) Urkundenbeweise und einen Bericht hinsichtlich der Tätigkeiten der Gesellschaft vor, welche sodann einen Bericht erstellen, der ihre Vorschläge enthält.

12.4 Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Ankündigung angegebenen Ort der Gemeinde, am 20. Juni eines jeden Jahres um 9 Uhr statt. Ist dieser Tag in Luxemburg kein Werktag, so findet die jährliche Hauptversammlung am darauf folgenden Werktag statt.

12.5 Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland stattfinden, wenn dies aufgrund eines außergewöhnlichen Umstandes nach der Einschätzung des Verwaltungsrates notwendig ist.

#### **Art. 13. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - Unabhängige(r) Buchprüfer.**

13.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere

13.2 satzungsmäßige Buchprüfer, bei welchen sich um Aktionäre oder nicht handeln kann, beaufsichtigt.

13.3 Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt die Anzahl an satzungsmäßigen Buchprüfern, ernennt diese und legt deren Vergütung sowie deren Amtszeit fest, welche sechs (6) Jahre nicht überschreiten soll. Ein ehemaliger satzungsmäßiger Buchprüfer kann durch die Hauptversammlung der Aktionäre wiederernannt werden.

13.4 Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Grund von der Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.

13.5 Im Falle der Reduzierung der Anzahl der satzungsmäßigen

13.6 Buchprüfer durch einen Todesfall oder aus einem anderen Grund über die Hälfte, muss der Verwaltungsrat unverzüglich die Hauptversammlung der Aktionäre einberufen, um die freie(n) Stelle(n) zu besetzen.

13.7 Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben das unbeschränkte Recht zur Aufsicht und Kontrolle aller Geschäfte der Gesellschaft.

13.8 Den satzungsmäßigen Buchprüfern kann von einem Experten assistiert werden, um die Bücher und die Berichte der Gesellschaft zu verifizieren. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt werden.

13.9 Im Falle von mehreren satzungsmäßigen Buchprüfern bilden diese einen Rat von satzungsmäßigen Buchprüfern welcher unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen muss. Er kann zudem einen Schriftführer wählen, welcher weder Aktionär noch satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Hinsichtlich der Einberufung und Abhaltung der Versammlungen des Rates der satzungsmäßigen Buchführer gelten die in dieser Satzung vorgesehenen Bestimmungen für die Einberufung und Abhaltung von Versammlungen des Verwaltungsrates.

13.10 Sofern die Gesellschaft zwei (2) der drei (3) der im ersten Paragraphen von Artikel 35 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 bezüglich des Handels- und Gesellschaftsregisters und der Buchführung sowie des Jahresabschlusses von Unternehmen vorgesehenen Kriterien für einen in Artikel 36 des selben Gesetzes vorgesehenen Zeitraum erfüllt, werden die satzungsmäßigen Buchprüfer durch einen oder mehrere unabhängige Buchprüfer, welche aus den Mitgliedern des Institut des réviseurs d'entreprises gewählt werden, ersetzt und von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt, welche dessen/deren Amt festlegt.

13.11 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.

#### **Art. 14. Gewinnausschüttung.**

14.1 Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Grundkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

14.2 Die Hauptversammlung entscheidet auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu verfügen ist. Sie kann mit dem Überschuss eine Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder in Übereinstimmung mit den anwendbaren gesetzlichen Regelungen als Gewinn vortragen.

14.3 Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

(i) ein Zwischenabschluss wird vom Verwaltungsrat

(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Kapitalrücklage) zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welche die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragene Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragene Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Verwaltungsrat innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden; und

(iv) der satzungsmäßige Buchprüfer (commissaire(s)) (wenn es diesen gibt) oder der unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) müssen in ihrem Bericht prüfen, ob die oben genannten Bedingungen erfüllt wurden.

#### **Auflösung und Liquidation**

15.1 Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung unter Beachtung der für die Satzungsänderung geltenden Bestimmungen aufgelöst werden. Die Hauptversammlung ernennt einen oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Aktionäre handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmt ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Hauptversammlung, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu erfüllen.

15.2 Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Aktionären im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Aktien aufgeteilt.

#### **Allgemeine Bestimmungen**

16.1 Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkularbeschlüsse werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.

16.2 Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer Verwaltungsratssitzung können von einem Verwaltungsratsmitglied, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedingungen, erteilt werden.

16.3 . Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es werden alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkularbeschlüssen oder Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

16.4 Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung die die Aktionäre in der Zwischenzeit eingehen.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.

#### *Zeichnung und Zahlung*

Herr Georg Redlbacher, wie vorstehend vertreten, zeichnet viertausend (4.000) Aktien ohne Nennwert und erklärt die vollständige Bareinlage dieser Aktien in Höhe von je viertausend Euro (EUR 4.000,-).

ULB Consult, wie vorstehend vertreten, zeichnet viertausend (4.000) Aktien ohne Nennwert und erklärt die vollständige Bareinlage dieser Aktien in Höhe von je viertausend Euro (EUR 4.000,-).

Der Betrag in Höhe von achttausend Euro (EUR 8.000,-) steht der Gesellschaft zur freien Verfügung und ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichneten Notar vor.

#### *Bescheinigung*

In Anwendung des Gesetzes vom 12. November 2004 erklären die Anteilhaber die real Begünstigten aller bestehenden Anteile der gegründeten Gesellschaft zu sein und, daß es sich bei dem Kapital welches diese Anteile darstellen weder um

ein Produkt von Drogengeschäften oder Geldern, die der Finanzierung von Terrorereinheiten dienen oder dienen sollen, keine Zuwiderhandlungen der Artikel 506-1 des luxemburgischen Strafgesetzbuches bilden.

#### *Ausgaben*

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit dieser Urkunde entstehen, werden ungefähr achthundert Euro (EUR 800) betragen.

#### *Beschlüsse der Aktionäre*

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, haben ihre Aktionäre, welche die Gesamtheit der gezeichneten Aktien vertreten, folgende Beschlüsse übernommen:

1. Die Folgenden Personen werden für einen Zeitraum von sechs (6) Jahren zu Verwaltungsräten der Gesellschaft ernannt:

a) Herr Georg Redlbacher, Wirtschaftsberater (conseil économique), geboren am 29. August 1965, in München, Deutschland, wohnhaft in Im Herlenstück, D-65779 Kelkheim; und

b) Herr Ulrich Binninger, Wirtschaftsberater (conseil économique), geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in der 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen.

c) Frau Alexandra Burchard von Kainein, Wirtschaftsberater (conseil économique), geboren am 4. Oktober 1964 in Düsseldorf, wohnhaft in 24 Bradbourne Str., SW63TE London.

2. Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft befindet sich in L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Parteien die Urkunde in Englisch, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische Fassung maßgeblich sein soll.

Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Ettelbrück aufgenommen.

Sie wurde dem Stellvertreter der erschienenen Parteien vorgelesen und von diesem und dem unterzeichneten Notar unterschrieben.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Ettelbrück, Datum wie eingangs erwähnt.

#### *Erklärung des Unterzeichners*

Der Gesellschafter erklärt hiermit, dass die Vollmachtgeber die dinglich Begünstigten der Gesellschaft sind, die Gegenstand dieser Urkunde ist, im Sinne des Gesetzes vom 12. November 2004 in der abgeänderten Fassung, und bescheinigt, dass die Mittel / Güter / Rechte die das Kapital der Gesellschaft bilden nicht von irgendeiner Tätigkeit, die nach Artikel 506-1 des Strafgesetzbuches oder Artikel 8-1 des Gesetzes vom 19. Februar 1973 betreffend den Handel von Arzneimitteln und die Bekämpfung der Drogenabhängigkeit oder einer terroristische Handlung stammen im Sinne des Artikels 135-5 des Strafgesetzbuches (als Finanzierung des Terrorismus definiert).

Gezeichnet: Francine MAY, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 20 juin 2012. Relation: DIE/2012/7279. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€

Le Receveur (signé): Tholl.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begeh und zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.

Ettelbrück, den 2. Juli 2012.

Pierre PROBST.

Référence de publication: 2012079997/644.

(120113121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

### **Point Break S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 133.547.

—  
*Extrait rectificatif du dépôt no L120108857 déposé le 29 juin 2012*

Suite à l'extrait No L120108857 déposé le 29 juin 2012, l'associé unique accepte la démission de James Macdonald et la nomination de Claudia Bottse, Patrick Mabry et Jason Stramel en tant que gérants de la société avec effet au 22 juin 2012. Cependant veuillez noter que la date effective de la démission de James Macdonald et de la nomination de Claudia Bottse, Patrick Mabry et Jason Stramel en tant que gérants de la société est le 28 juin 2012.

Les résolutions ci-dessus ont également été prises en date du 28 juin 2012 et non en date du 22 juin 2012.

À Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Pour extrait conforme  
L'agent domiciliataire  
Signatures

Référence de publication: 2012079720/18.

(120112832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

**Shurgard Holding Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 128.535.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-second of June,  
before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,  
there appeared:

Shurgard Luxembourg, a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred twenty-five euro (EUR 12,525.-) with registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 139.977 (the "Shareholder"),

hereby represented by Me Patrick GEORTAY, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 20 June 2012.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Shurgard Holding Luxembourg, a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, of 25 May 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1500 of 19 July 2007 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 128.535 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

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

*Agenda*

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred euro (EUR 100.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600.-).

2 To issue one (1) new share with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-), having the same rights and privileges as the existing shares.

3 To accept subscription for this new share, with payment of a share premium in a total amount of two hundred fifty-seven million three hundred thousand four hundred sixty-five euro (EUR 257,300,465.-) by Shurgard Luxembourg and to accept payment in full for such new share by contributions in kind.

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

5 Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred euro (EUR 100.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600.-).

*Second resolution*

The Shareholder resolved to issue one (1) new share with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-), having the same rights and privileges as the existing shares.

### *Subscription - Payment*

Thereupon appeared Shurgard Luxembourg, prenamed, (the “Subscriber”), represented by Me Patrick GEORTAY, aforementioned.

The Subscriber declared to subscribe for one (1) new share with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-), with payment of a share premium of two hundred fifty-seven million three hundred thousand four hundred sixty-five euro (EUR 257,300,465.-) and to make payment in full for such new share by contributions in kind consisting of (i) two million three hundred ten thousand eight hundred and ten (2,310,810) shares of Shurgard France, a company organized under the laws of France, having its registered office at 1, avenue de la Cristallerie, 92310 Sevres, France, and registered with the Registry of Commerce and Companies of Nanterre under the number 403 609 779, (ii) three hundred fifty-five thousand two hundred and twenty (355,220) shares of First Shurgard France, a company organized under the laws of France, having its registered office at 1, avenue de la Cristallerie, 92310 Sevres, France, and registered with the Registry of Commerce and Companies of Nanterre under the number 443 404 355, and (iii) four hundred and six thousand (406,000) shares of Second Shurgard France, a company organized under the laws of France, having its registered office at 1, avenue de la Cristallerie, 92310 Sevres, France, and registered with the Registry of Commerce and Companies of Nanterre under the number 443 404 876, (the “Contributions”).

The Contributions represent a value in aggregate amount of at least two hundred fifty-seven million three hundred thousand five hundred and sixty-five euro (EUR 257,300,565.-).

Proof of the ownership by the Subscriber of the Contributions has been given to the undersigned notary.

The Subscriber declared that the Contributions are freely transferable to the Company and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contributions to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contributions to the Company.

The Subscriber further stated that a report has been drawn up by the managers of the Company wherein the Contributions is described and valued (the “Report”).

The conclusions of the Report read as follows:

“Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contributions in kind which correspond at least in number and nominal value to the share with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-), to be issued with a total share premium of two hundred fifty-seven million three hundred thousand four hundred sixty-five euro (EUR 257,300,465.-).”

The Report, which after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed.

### *Third resolution*

The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the one (1) new share according to the above mentioned subscription and payment.

### *Fourth resolution*

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

“The share capital of the Company is set at twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600.-) divided into one hundred twenty-six (126) shares, with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all of which are fully paid up.”

### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at six thousand seven hundred euro (EUR 6,700.-).

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

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

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

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

L’an deux mille douze, le vingt-deux juin,

par-devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Shurgard Luxembourg, une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, dont le capital social s'élève à douze mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 12.525,-), ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.977 (l'«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Me Patrick, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 20 juin 2012.

La prédite procuration, signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de Shurgard Holding Luxembourg, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), dont le siège social est au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem en date du 25 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1500 du 19 juillet 2007 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 128.535 (la «Société»). Les statuts n'ont pas encore été modifiés.

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

#### *Ordre du jour*

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cent euros (EUR 100,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à douze mille six cents euros (EUR 12.600,-).

2 Émission de une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3 Acceptation de la souscription de cette nouvelle part sociale, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de deux cent cinquante-sept millions trois cent mille quatre cent soixante-cinq euros (EUR 257.300.465,-) par Shurgard Luxembourg et acceptation de la libération intégrale de cette nouvelle part sociale par des apports en nature.

4 Modification de l'alinéa 1 de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.

5 Divers.

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

#### *Première résolution*

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent euros (EUR 100,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à douze mille six cents euros (EUR 12.600,-).

#### *Deuxième résolution*

L'Associé a décidé d'émettre une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

#### *Souscription - Paiement*

Ensuite a comparu Shurgard Luxembourg, susnommé (le «Souscripteur»), représenté par Me Patrick GEORTAY, susnommé.

Le Souscripteur a déclaré souscrire une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de deux cent cinquante-sept millions trois cent mille quatre cent soixante-cinq euros (EUR 257.300.465,-) et libérer intégralement cette part sociale souscrite par des apports en nature consistant en (i) deux millions trois cent dix mille huit cent dix (2.310.810) actions de Shurgard France, une société régie par le droit français, ayant son siège social au 1, avenue de la Cristallerie, 92310 Sevres, France, immatriculée au Registre du Commerce et Société de Nanterre sous le numéro 403 609 779, (ii) trois cent cinquante-cinq mille deux cent vingt (355.220) actions de First Shurgard France, une société régie par le droit français, ayant son siège social au 1, avenue de la Cristallerie, 92310 Sevres, France, immatriculée au Registre du Commerce et Société de Nanterre sous le numéro 443 404 355, et (iii) quatre cent six mille (406.000) actions de Second Shurgard France, une société régie par le droit français, ayant son siège social au 1, avenue de la Cristallerie, 92310 Sevres, France, immatriculée au Registre du Commerce et Société de Nanterre sous le numéro 443 404 876, (les «Apports»).

Les Apports représentent un montant total de deux cent cinquante-sept millions trois cent mille cinq cent soixante-cinq euros (EUR 257.300.565,-).

La preuve par le Souscripteur de la propriété des Apports a été rapportée au notaire soussigné.

Le Souscripteur a déclaré encore que les Apports sont librement transférables à la Société et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert des Apports à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable des Apports à la Société.



Le Souscripteur a déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel les Apports sont décrits et évalués (le «Rapport»).

Les conclusions du Rapport sont les suivantes:

«Sur base du travail effectué, tel que décrit ci-dessus, nous n'avons pas d'observations quant à la valeur totale des apports en nature qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale de une (1) part sociale d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), à émettre avec une prime d'émission de deux cent cinquante-sept millions trois cent mille quatre cent soixante-cinq euros (EUR 257.300.465.-).»

Le Rapport, qui après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte.

#### *Troisième résolution*

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre une (1) part sociale nouvelle conformément à la souscription et au paiement ci-dessus mentionnés.

#### *Quatrième résolution*

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

«Le capital souscrit de la Société est fixé à douze mille six cents euros (EUR 12.600,-) divisé en cent vingt-six (126) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, chaque part sociale étant entièrement libérée.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à six mille sept cents euros (EUR 6.700,-).

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

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

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

Signé: P. Geortay, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 25 juin 2012. Relation: DIE/2012/7445. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur (signé): THOLL.*

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 25 juin 2012.

Référence de publication: 2012079803/189.

(120112895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

#### **Qissme S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 145.337.

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.

Hesperange, le 4 juillet 2012.

*Pour la société*

Me Martine DECKER

*Notaire*

Référence de publication: 2012079748/13.

(120113050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

**Portunato Marine Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.  
R.C.S. Luxembourg B 139.286.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> juin 2012 que le siège social de la société a été transféré de son ancienne adresse au 26-28 rives de Clausen à L-2165 Luxembourg

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2012.

Référence de publication: 2012079721/12.

(120112975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

**Peintures Mousel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9370 Gilsdorf, 19, Um Kneppchen.  
R.C.S. Luxembourg B 94.140.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 18 juin 2012 à 9.00 heures*

Le mandat du commissaire aux comptes EWA REVISION S.A. est remplacé par la société FIRELUX S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84589, avec siège à L - 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy. Ce mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2016.

Pour extrait sincère et conforme

*Un administrateur*

Référence de publication: 2012079736/14.

(120112996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

**Portunato & Cie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.  
R.C.S. Luxembourg B 71.148.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil de Gérance tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> juin 2012 que le siège social de la société a été transféré de son ancienne adresse au 26-28 rives de Clausen à L-2165 Luxembourg

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2012.

Référence de publication: 2012079742/12.

(120112861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

**Stone Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 140.143.

—  
Anhand einer Abtretung von Anteilen, die am 4. Juli 2012 unterzeichnet wurde, hat der Aktiengesellschaft CONSTANTIN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., mit Gesellschaftssitz in 55-57, Avenue Pasteur L-2311 Luxembourg, eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B135694 den Besitz von fünfzig (50) Anteilen der Gesellschaft an der Aktiengesellschaft TRAXIMA INTERNATIONAL S.A., mit Gesellschaftssitz in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg, Sektion B Nummer B54348 abgetreten und übertragen.

Anhand dieser Abtretung von Anteilen, Anhand dieser Abtretung von Anteilen, ist die Gesellschaft TRAXIMA INTERNATIONAL S.A ist im Besitz aller Anteile der Gesellschaft.

Référence de publication: 2012079865/16.

(120113057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

**Profound Market Group S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 65.824.

*Extrait des résolutions prises par les actionnaires en date du 28 juin 2012*

En date du 28 juin 2012, les actionnaires de *Profound Market Group S.à r.l.* ("la Société") ont pris les résolutions suivantes:

- D'accepter la démission de Mr Sjors van der Meer en tant que Gérant B de la société avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2012;
- De nommer Mr Xavier De Cillia, né le 11 Avril 1978 à Nice (France), résidant professionnellement au 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que Gérant B de la société avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2012 et pour une durée déterminée indéterminée.

Luxembourg, le 04 juillet 2012.  
Luxembourg Corporation Company SA  
Signatures  
Mandataire

Référence de publication: 2012079745/18.

(120112795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

**PRS Luxembourg Multistrategy Fund, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 151.845.

En date du 8 juin 2012, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la Société au 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 25 juin 2012.

PRS Luxembourg Multistrategy Fund  
Référence de publication: 2012079746/11.

(120113043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

**Real Web S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.  
R.C.S. Luxembourg B 136.028.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> juin 2012 que le siège social de la société a été transféré de son ancienne adresse au 26-28 rives de Clausen à L-2165 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2012.

Référence de publication: 2012079754/12.

(120113001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

**Redington Turkey Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 156.649.

Il résulte des transferts de parts sociales en date du 1<sup>er</sup> juillet 2012 que:

La société Redington International (Holdings) Limited a transféré 18.000 parts sociales à Redington Gulf FZE ayant pour siège social Plot S 30902, Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates.

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

Pour la société  
Un mandataire

Référence de publication: 2012079755/13.

(120113179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

**Redline Capital Management, Société Anonyme.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 136.789.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2012.

Paul DECKER

*Le Notaire*

Référence de publication: 2012079757/12.

(120112939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

**S.A. des Services Techniques et Généraux, Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce.  
R.C.S. Luxembourg B 48.146.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 10 mai 2012 à 17.00 heures*

Le mandat du commissaire aux comptes EWA REVISION S.A. est remplacé par la société FIRELUX S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84589, avec siège à L - 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy. Ce mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale à tenir en l'an 2013.

Pour extrait sincère et conforme

*Un administrateur*

Référence de publication: 2012079787/14.

(120112998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

**S.C.I. Résidences Ehlinger, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 11, boulevard Pierre Dupong.  
R.C.S. Luxembourg E 2.437.

L'an deux mil douze, le quinzième jour de juin.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Ernest Ehlinger, retraité, né le 7 avril 1930 à Luxembourg, demeurant à L-1430 Luxembourg, 11, boulevard Pierre Dupong;

2.- Madame Marie-Anne Joséphine, dite Josée Georges, épouse Ehlinger, sans état, née le 5 mai 1928 à Luxembourg, demeurant à L-1430 Luxembourg, 11, boulevard Pierre Dupong, et

3.- Madame Chantal Lahr, étudiante, née le 9 avril 1987 à Luxembourg, demeurant à L-9709 Clervaux, 5, route de Marnach,

Préalablement aux présentes, il est exposé ce qui suit:

I. 1.- Madame Eliane Ehlinger, divorcée, gérante de société, née à Luxembourg, le 11 août 1956, numéro de matricule 19560811163, ayant demeuré en dernier lieu à L-9709 Clervaux, 5, route de Marnach, est décédée le 6 avril 2012.

Madame Eliane Ehlinger, prénommée, était gérant unique et associée pour deux (2) parts B dans la société civile S.C.I. RESIDENCES EHLINGER, avec siège social à L-1430 Luxembourg, 11, Boulevard Pierre Dupong, inscrite au Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro E 2437, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg, le 28 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 644 le 25 avril 2002, modifié en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 3 décembre 2009, publié au Mémorial C numéro 144 le 23 janvier 2010 (la «Société»).

2.- Les comparants sub 1° à 3°, déclarent que suite au décès de Madame Eliane Ehlinger, les deux (2) parts B dans la société ont été attribués à la fille unique survivante Madame Chantal Lahr, prénommée sous 3°, aux termes d'un acte de notoriété reçu par le notaire Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, le 26 avril 2012, numéro 20.063 de son répertoire, enregistré le 2 mai 2012 sous la mention CEL/2012/522, les prénommés sous 1° à y compris 3° sont les seuls associés de la Société.

II. Suite à la cession de parts prédécrite, les comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la Société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

En résumé de la prédite dévolution de succession, les associés déclarent que la répartition des parts sociales est dorénavant la suivante:

- Monsieur Ernest Ehlinger, prénommé, quatre-cent quatre-vingt-dix-sept parts A et deux parts B . . . . .	499
- Madame Marie-Anne Joséphine Georges, épouse Ehlinger, prénommée, quatre-cent quatre-vingt-dix-sept parts A et deux parts B . . . . .	499
- Madame Chantal Lahr, prénommée, deux parts B . . . . .	2
Total: mille parts . . . . .	1.000

*Deuxième résolution*

Les Associés décident de créer deux classes de gérants A et B et de modifier en conséquence l'article 11 des statuts comme suit:

« **Art. 11.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. En cas de pluralité de gérants, les gérants sont répartis en deux catégories de gérants A et B. Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés délibérant suivant les quorums de présence et de vote précisés à l'article 17 des statuts.»

*Troisième résolution*

Suite au décès du gérant unique de la Société Madame Eliane Ehlinger, nommée en cette qualité sous le nom de femme mariée Madame Eliane Lahr, les associées décident de fixer le nombre de gérants à 3 et de nommer en cette qualité pour une durée illimitée:

- Monsieur Ernest Ehlinger, prénommé, gérant de catégorie A.
- Madame Marie-Anne Joséphine, dite Josée Georges, épouse Ehlinger, prénommée, gérant de catégorie A.
- et Monsieur Jean-Pierre KUNNERT, éducateur diplômé, né le 19 mars 1986 à Luxembourg, demeurant à L-8363 Greisch, 19, Tentenerstrooss, gérant de catégorie B.

*Quatrième résolution*

Les Associés décident de modifier le pouvoir de représentation de la société vis-à-vis des tiers.

Dorénavant, et sans préjudice des dispositions de l'article 12 des statuts, la société est engagée jusqu'à concurrence de 2.500,-EUR par la signature individuelle d'un gérant A ou d'un gérant B. Pour tout montant supérieur à 2.500,-EUR, la société est engagée par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B, ou par la signature individuelle d'un gérant A.

*Intervention*

Monsieur Ernest Ehlinger, prénommé, et Madame Marie-Anne Joséphine, dite Josée Georges, épouse Ehlinger, prénommée, agissant en leur qualité de gérants A de la Société, déclarent accepter la susdite cession de parts sociales au nom de la Société, conformément à l'article 1690 du Code civil.

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: Ernest Ehlinger, Marie-Anne Goerges, Chantal Lahr, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 20 juin 2012. LAC / 2012 / 28602. Reçu 75.-

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Senningerberg, le 26 juin 2012.

Référence de publication: 2012079788/75.

(120113183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

**Bestebreurtje S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 36.108.

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.

Référence de publication: 2012080096/9.

(120114030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.

---

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

**Capital social: EUR 11.826.202,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 129.511.

---

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 11 juin 2012 que:

- Madame Katia Panichi démissionne de son poste de gérant de classe A de la société avec effet au 11 juin 2012;
- Monsieur François Felten, né le 25 décembre 1968 à Luxembourg et ayant son adresse professionnelle au 2 Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, est nommé en tant que gérant de classe A avec effet au 11 juin 2012 et ce pour une durée indéterminée.

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

Fait à Luxembourg, le 4 juillet 2012.

Référence de publication: 2012079792/15.

(120112927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

**School Sub 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 2.019.936,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 129.516.

---

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 11 juin 2012 que:

- Madame Katia Panichi démissionne de son poste de gérant de classe A de la société avec effet au 11 juin 2012;
- Monsieur François Felten, né le 25 décembre 1968 à Luxembourg et ayant son adresse professionnelle au 2 Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, est nommé en tant que gérant de classe A avec effet au 11 juin 2012 et ce pour une durée indéterminée.

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

Fait à Luxembourg, le 4 juillet 2012.

Référence de publication: 2012079793/15.

(120112959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

**School Sub 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 6.129.307,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 129.517.

---

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 11 juin 2012 que:

- Madame Katia Panichi démissionne de son poste de gérant de classe A de la société avec effet au 11 juin 2012;
- Monsieur François Felten, né le 25 décembre 1968 à Luxembourg et ayant son adresse professionnelle au 2 Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, est nommé en tant que gérant de classe A avec effet au 11 juin 2012 et ce pour une durée indéterminée.

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

Fait à Luxembourg, le 4 juillet 2012.

Référence de publication: 2012079794/15.

(120112958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

**School Sub 3 S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 3.678.006,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 129.518.

---

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 11 juin 2012 que:

- Madame Katia Panichi démissionne de son poste de gérant de classe A de la société avec effet au 11 juin 2012;
- Monsieur François Felten, né le 25 décembre 1968 à Luxembourg et ayant son adresse professionnelle au 2 Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, est nommé en tant que gérant de classe A avec effet au 11 juin 2012 et ce pour une durée indéterminée.

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

Fait à Luxembourg, le 4 juillet 2012.

Référence de publication: 2012079795/15.

(120112957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

### **Techlux SC, Société Civile.**

Siège social: L-9711 Clervaux, 82, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg E 4.822.

#### STATUTS

1. Monsieur GEHIN Jean, né le 08 avril 1930 à Paris (F) demeurant au 7, Rue Georges Delamare F-78570 ANDRESY (France);

2. La société DREAM CENTIVE Sàrl, ayant son siège social au 115, Chemin de Ronde, F-78290 Croissy-Sur-Seine (F), enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le N°B 441 840 626;

Lesquels comparants ont décidé d'acter les statuts d'une Société Civile qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit le 03/07/2012:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une Société Civile régie par la loi de 1915 sur les Sociétés Commerciales et Civiles, telle qu'elle a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du Code Civil Luxembourgeois.

**Art. 2.** La Société a pour objet la détention, l'utilisation et la mise à disposition de biens mobiliers à des fins privées. La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques. La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou de nature à en faciliter la réalisation.

**Art. 3.** La dénomination est TECHLUX SC.

**Art. 4.** Le siège social est établi à L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue, il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision de l'assemblée générale.

**Art. 5.** La Société est constituée pour une durée indéterminée, elle pourra être dissoute par décision de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à 100,00 EUR, répartis en 100 parts de 1,00 EUR chacune et constitué par l'apport en numéraire sur un compte ouvert pour la société.

**Art. 7.** En raison de leur apport, il est attribué 10 parts à Monsieur GEHIN Jean, et 90 parts à La société DREAM CENTIVE Sàrl, les comparants ci-dessus mentionnés. La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord représentant au moins 50% des parts. L'intégralité de l'apport devra être libérée sur demande du gérant ou des associés.

**Art. 8.** Les parts sociales sont cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de mort à des tiers non-associés sans l'accord unanime de tous les associés restants. En cas de transfert par l'un des associés de ses parts sociales, les autres associés bénéficieront d'un droit de préemption sur ses parts, à un prix fixé entre associés et agréé d'année en année lors de l'assemblée générale statuant le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de préemption s'exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation d'un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le capital restant.

**Art. 9.** Le décès ou la déconfiture de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés survivants n'exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de l'associé décédé. Toutefois, les héritiers devront, sous peine d'être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu'à régularisation, désigner dans les quatre mois du décès l'un d'eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant la Société.

**Art. 10.** La Société est administrée par un gérant nommé et révocable à l'unanimité de tous les associés.

**Art. 11.** Le gérant est investi de tous les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance en nom et pour compte de la Société. La Société se trouve valablement engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle de son gérant.

**Art. 12.** Le bilan est soumis à l'approbation des associés, qui décident de l'emploi des bénéfices. Les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.

**Art. 13.** Les engagements des associés à l'égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864 du Code Civil. Les pertes et dettes de la Société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts dans la Société.

**Art. 14.** L'assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent sur convocation du gérant ou sur convocation d'un des associés. Une assemblée statutaire aura lieu obligatoirement le troisième vendredi de juin de chaque année à 15 heures afin de délibérer du bilan, du résultat de l'année écoulée et pour fixer la valeur des parts conformément à l'article 6. L'assemblée statue valablement sur tous les points de l'ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix. Toutes modifications des statuts doivent être décidées à l'unanimité des associés.

**Art. 15.** En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant ou par les associés selon le cas, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

#### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont à sa charge, en raison de sa constitution à 100 EUR.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

A l'instant, les parties comparantes représentant l'intégralité du capital social se sont réunies en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement convoquée, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris les résolutions suivantes:

1. Monsieur CHARDON Jean-Pierre, né le 21 octobre 1955 à Saint Denis (F), demeurant au 21 Boulevard du président Roosevelt F-78110 Le Vesinet (F), est nommé gérant,

2. Le siège de la Société est établi à L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue.

Lu, accepté et signé par les parties intervenantes.

Référence de publication: 2012079901/70.

(120113066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

#### **School 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 1.796.888,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 129.563.

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 11 juin 2012 que:

- Madame Katia Panichi démissionne de son poste de gérant de classe A de la société avec effet au 11 juin 2012;

- Monsieur François Felten, né le 25 décembre 1968 à Luxembourg et ayant son adresse professionnelle au 2 Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, est nommé en tant que gérant de classe A avec effet au 11 juin 2012 et ce pour une durée indéterminée.

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

Fait à Luxembourg, le 4 juillet 2012.

Référence de publication: 2012079796/15.

(120113024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

#### **TerraVia S.A. Transports Internationaux, Société Anonyme.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, 126, Zone Industrielle Scheleck 1.

R.C.S. Luxembourg B 25.695.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung Abgehalten im Firmensitz Ausserordentlich am 12. Juni 2012 um 15.00 Uhr*

Die Versammlung verlängert einstimmig bis zur Generalversammlung die im Jahre 2017 statt finden wird, die Mandate folgender Verwaltungsratsmitglieder, sowie das Mandat des Delegierten des Verwaltungsrates:

Frau Danielle BONN-SCHUMACHER, Delegierte und Verwaltungsratsmitglied, geboren am 19.06.1959 in Luxemburg, wohnhaft in L - 7381 Bofferdange, Cite Roger Schmitz, 162

Frau Edita GRAD, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 28.09.1939 in Iglau (A), wohnhaft in A - 4020 Linz, Römerstrasse 46

Frau Erzsebet SOMOGYINE BONDOR, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 20.03.1953 in Győr (H), wohnhaft in H - 9081 Győrújbarát, 119, Melykut u.



Das Mandat des zugelassenen Wirtschaftsprüfers die Firma FIDEWA AUDIT S.A. endet am heutigen Tage.

Die Versammlung ernennt zum Aufsichtskommissar bis zur Generalversammlung die im Jahre 2017 statt finden wird Herr Mag. Johann KRAUTGARTNER, geboren in Wien (Österreich) am 16.08.1963, wohnhaft in A - 4061 Pasching, 11, Pluskaufstrasse.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für gleichlautende Ausfertigung

Ein Verwaltungsratsmitglied

Référence de publication: 2012079883/24.

(120112990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

**School 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 5.449.662,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 129.512.

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 13 juin 2012 que:

- Madame Katia Panichi démissionne de son poste de gérant de classe A de la société avec effet au 13 juin 2012;
- Monsieur François Felten, né le 25 décembre 1968 à Luxembourg et ayant son adresse professionnelle au 2 Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, est nommé en tant que gérant de classe A avec effet au 13 juin 2012 et ce pour une durée indéterminée.

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

Fait à Luxembourg, le 4 juillet 2012.

Référence de publication: 2012079797/15.

(120113023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

**School 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 3.270.728,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 129.513.

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 13 juin 2012 que:

- Madame Katia Panichi démissionne de son poste de gérant de classe A de la société avec effet au 13 juin 2012;
- Monsieur François Felten, né le 25 décembre 1968 à Luxembourg et ayant son adresse professionnelle au 2 Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, est nommé en tant que gérant de classe A avec effet au 13 juin 2012 et ce pour une durée indéterminée.

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

Fait à Luxembourg, le 4 juillet 2012.

Référence de publication: 2012079798/15.

(120113022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

**Magine, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8314 Capellen, 34, Domaine de Beaulieu.

R.C.S. Luxembourg B 122.564.

**DISSOLUTION**

Il résulte d'un acte de dissolution de société, reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 26 juin 2012, numéro 2012/1351 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 28 juin 2012, relation: CAP/2012/2449 de la société à responsabilité limitée "MAGINE", avec siège social à L-8314 Capellen, 34, Domaine de Beaulieu, inscrite au RCS à Luxembourg sous le numéro B 122 564, constituée suivant acte reçu par Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch, en date du 5 décembre 2006, publié au Mémorial C, numéro 152 du 9 février 2007, ce qui suit:

- Monsieur Wim D'HALLEWEYN, seul associé, a déclaré procéder à la dissolution et à la liquidation de la société prédite, avec effet au 26 juin 2012,
- la société dissoute n'a plus d'activités.
- l'associé a déclaré en outre que la liquidation de la prédite société a été achevée et qu'il assume tous les éléments actifs et passifs éventuels de la société dissoute.

- que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années à l'adresse suivante: L-8314 Capellen, 34, Domaine de Beaulieu.

Bascharage, le 3 juillet 2012.

Pour extrait conforme

Alex WEBER

Le notaire

Référence de publication: 2012080548/24.

(120113968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.

**Simon Europe 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 152.694.

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 29 juin 2012*

1. Monsieur Stephen E. STERRETT a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.
2. Monsieur Jean-Christophe DAUPHIN a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
3. Monsieur Steven FIVEL, administrateur de sociétés, né à Indiana (Etats-Unis d'Amérique), le 19 janvier 1961, demeurant professionnellement à Indiana 46204 (Etats-Unis d'Amérique), 225, West Washington Street, Indianapolis, a été nommé comme gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.
4. Monsieur Julien PONSON, administrateur de sociétés, né à Poissy (France), le 29 juillet 1981, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 29 juin 2012.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Simon Europe 2 S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012079806/20.

(120112961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

**Sireo Immobilienfonds No.4 SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 100.893.

Im Jahre zweitausendundzwölf,  
am sechszwanzigsten Juni.

Vor Uns, dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg), sind die Aktionäre der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital „Sireo Immobilienfonds No. 4 SICAV-FIS“, mit Sitz in L-1246 Luxembourg, 4a, rue Albert Borschette, Handelsregisternummer Luxembourg B 100.893, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 24. Mai 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 10. Juni 2004, Nummer 595, zuletzt geändert durch Urkunde des unterzeichneten Notars vom 28. Dezember 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 13. März 2012, Nummer 662, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Sitzung wird eröffnet um 14.30 Uhr.

Als Vorsitzender der Generalversammlung amtiert Herr Tobias Lochen, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in 2-4, place de Paris, L-2314 Luxembourg.

Zum Schriftführer wird bestellt Herr Kirill Schitomirski, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in 2-4, place de Paris, L-2314 Luxembourg.

Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Christian Lennig, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in 2-4, place de Paris, L-2314 Luxembourg.

*Bericht des Vorsitzenden*

Der Vorsitzende berichtet und die Versammlung stellt fest:

1. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen. Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Verwaltungsvorstand gezeichnet.

Sie wird dem gegenwärtigen Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen "ne varietur" paraphiert wurden, beigelegt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital bestehend aus 44.380,089 (in Worten: vierundvierzigtausenddreihundertachtzig Komma null acht neun) voll eingezahlten Aktien bei der gegenwärtigen Versammlung vertreten ist. Da alle Aktionäre oder deren Vertreter erklären, dass sie die Tagesordnung kennen und auf die gesetzliche und statutarische Einberufung verzichten, ist somit die gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten und befugt, über nachstehende Tagesordnung zu beschließen.

3. Die gegenwärtige Versammlung hat zur Tagesordnung:

#### *Tagesordnung*

1. Beschluss, die in Artikel 9 Absatz (2), 2. Unterabsatz, 2. Satz der Satzung der Gesellschaft vorgesehene Frist zur Verweigerung der Rücknahme von Aktien von zwei auf vier Jahre zu verlängern, und zwar ausdrücklich auch für bereits gestellte Rücknahmeanträge.

2. Neufassung des Artikels 9 Absatz (2), 2. Unterabsatz, 2. Satz der Satzung der Gesellschaft, sodass er folgendermaßen lautet:

"Bis zur Veräußerung dieser Vermögensgegenstände zu angemessenen Bedingungen, längstens jedoch vier Jahre nach Vorlage von Aktien zur Rücknahme, kann die Gesellschaft die Rücknahme verweigern."

Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, die in Artikel 9 Absatz (2), 2. Unterabsatz, 2. Satz der Satzung der Gesellschaft vorgesehene Frist zur Verweigerung der Rücknahme von Aktien von zwei auf vier Jahre zu verlängern, und zwar ausdrücklich auch für bereits gestellte Rücknahmeanträge.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 9 Absatz (2), 2. Unterabsatz, 2. Satz der Satzung der Gesellschaft neu zu fassen, sodass er folgendermaßen lautet:

"Bis zur Veräußerung dieser Vermögensgegenstände zu angemessenen Bedingungen, längstens jedoch vier Jahre nach Vorlage von Aktien zur Rücknahme, kann die Gesellschaft die Rücknahme verweigern."

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, und keiner mehr das Wort ergreift, wird die Versammlung um 15.00 Uhr aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, welche dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt sind, haben dieselben zusammen mit Uns, dem Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: T. LOCHEN, K. SCHITOMIRSKI, C. LENNIG, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 28. Juni 2012. Relation: EAC/2012/8444. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-EUR).

*Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.*

Référence de publication: 2012079808/64.

(120113150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

### **Northill Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 158.738.

Suite à la résolution de l'associé unique en date du 30 juin 2012 de la société Northill Europe Holdings S.à r.l. les décisions suivantes ont été prises:

- Démission du gérant suivant en date du 30 juin 2012:

Monsieur Philip Alan Swan, demeurant au 10, Stanhope Gate, W1K 1AL Londres, Royaume-Unis, en qualité de gérant de classe A de la Société.

- Nomination du nouveau gérant en date du 30 juin 2012 pour une durée indéterminée:

Monsieur David Hazzard, né le 5 octobre 1966 à Leeds, Royaume-Unis, avec adresse professionnelle au 28-30 The Parade, St. Helier, Jersey JE1 1ZZ, en qualité de gérant de classe A de la Société

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la société est comme suit:

- Andrew David Le Gal, gérant de classe A;

- David Hazzard, gérant de classe A;

- Martinus Cornelis Johannes Weijermans, gérant de classe B;  
- Robert van 't Hoef, gérant de classe B.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Martinus C.J. Weijermans  
Gérant B

Référence de publication: 2012080588/24.

(120113754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.

**Smiths Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 26.707.800,10.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 21, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 142.379.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date 6 juin 2012 que:

- Mme Carolina Kitzinger a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société, avec effet au 6 juin 2012;
- M. Vitor Murteira, né le 24 novembre 1978 à Lisbonne (Portugal), demeurant au 5, Rue René Weimerskirch, L-2713 Luxembourg, a été nommé gérant de la Société, en remplacement de Carolina Kitzinger. Le nouveau gérant est nommé pour une durée illimitée.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2012.

*Pour la société Smiths Finance Luxembourg S.à r.l.*

Paul CRAMER

Référence de publication: 2012079809/18.

(120112808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

**Smiths Group Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 72.931.490,00.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 21, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 142.380.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date 6 juin 2012 que:

- Mme Carolina Kitzinger a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société, avec effet au 6 juin 2012;
- M. Vitor Murteira, né le 24 novembre 1978 à Lisbonne (Portugal), demeurant au 5, Rue René Weimerskirch, L-2713 Luxembourg, a été nommé gérant de la Société, en remplacement de Carolina Kitzinger. Le nouveau gérant est nommé pour une durée illimitée.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2012.

*Pour la société Smiths Group Luxembourg S.à r.l.*

Paul CRAMER

Référence de publication: 2012079810/18.

(120112807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

**Sud Latitude Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 43.582.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2012*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Thierry BLANCHART, administrateur de sociétés, ayant pour adresse 34, avenue de la Tendaraie à B-1421 Braine-l'Alleud, de Madame Françoise FAILON, administrateur de sociétés, ayant pour adresse 34, avenue de la Tendaraie à B-1421 Braine-l'Alleud et de Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg; ainsi que le mandat de com-

missaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.

Luxembourg, le 27 juin 2012.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2012079870/18.

(120113105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

**SA Contraste Europe, Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 46.569.

*Extrait du procès-verbal d'une réunion de l'assemblée générale tenue au siège social le 1<sup>er</sup> juin 2012.*

L'Assemblée décide de renommer, pour une durée d'un an, les personnes suivantes en qualité d'administrateur:

- Monsieur Jean-Pierre CARDINAEL;
- Monsieur Marc EVRARD;
- Monsieur Bernard MARCHANT;
- Monsieur Benoît PIROTTE.

Le Conseil d'Administration, à l'instant réuni, décide de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Benoît PIROTTE pour une durée d'un an.

Les mandats ainsi renouvelés se termineront à l'issue de l'Assemblée Générale de 2013.

Le mandat du Reviseur d'Entreprises arrivant à son terme, l'Assemblée Générale décide de nommer la société FIDE-WA-CLAR SA ayant son siège social Rue du Château d'Eau 2-4 à L-3364 Leudelange, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B165.462 et représentée par Monsieur Raphaël LOSCHETTER à la date de ce jour pour une durée d'un an. Le mandat ainsi donné se terminera lors de l'assemblée générale de 2013.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012079830/21.

(120112913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 159.469.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale*

En date du 7 juin 2012, l'assemblée générale a pris connaissance que suite à l'absorption de KPMG Audit S.à r.l. par KPMG Peat Marwick S.à r.l. en date du 3 octobre 2011, l'absorption de KPMG Peat Marwick S.à r.l. par KPMG Lux S.à r.l. en date du 3 octobre 2011, et le changement de dénomination de KPMG Lux S.à r.l. en KPMG Luxembourg en date du 3 octobre 2011, le réviseur d'entreprise agréé de la société est KPMG Luxembourg, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.133.

En cette même date, l'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de KPMG Luxembourg en tant que réviseur d'entreprise agréé, et ce avec effet immédiat.

Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale de 2013.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2012.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2012079838/21.

(120112921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

**SU Turkish Private Equity Opportunities I, S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 118.866.

En date du 13 juin 2012, le Conseil d'Administration de SU General Partner S.A., agissant en qualité de General Partner de la société, ratifie le transfert du siège social de la société au 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 25 juin 2012.

SU Turkish Private Equity Opportunities I, S.C.A., SICAR

Référence de publication: 2012079866/12.

(120112811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

**Sierra de Urbasa, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 131.318.

- En date du 8 juin 2012, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la Société au 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 25 juin 2012.

- L'adresse des administrateurs suivants est portée au 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg:

- \* Pascal Chauvaux
- \* Frédéric Fasel
- \* Michèle Berger
- \* Jean François Pierrard

Sierra de Urbasa

Référence de publication: 2012079844/15.

(120113046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

**Subsea 7 Lending S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 30.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 153.284.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth day of the month of June,

Before Maître Joseph Elvinger, Civil Law Notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, there appeared Acergy B.V., a company, incorporated under the laws of Netherlands, having its registered office at 327, Weena, NL-3013, AL Rotterdam, registered with the Trade Register of Netherland under number 24237372, represented by Miriam Schinner, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy given under private seal, being the sole shareholder of and holding all one hundred forty seven thousand and eight hundred (147,800) shares in "Subsea 7 Lending S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number R.C.S. B 153 284, incorporated by deed of Maître Léonie Grethen, Civil Law Notary, on 25<sup>th</sup> May 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1442 on 14<sup>th</sup> July 2010. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time on 13<sup>th</sup> January 2011 by deed of Maître Léonie Grethen, Civil Law Notary, published in the Mémorial number 715 on 14<sup>th</sup> April 2011.

The proxyholder declared and requested the notary to record as follows that:

I. The sole shareholder holds all the shares in issue in the Company and thus may validly take resolutions on the items set forth below;

II. The sole shareholder confirms that all the shares in issue are duly inscribed in the register of shareholders of the Company;

III. The items on which resolutions are to be taken are as follows:

1. Redemption by the Company of one hundred forty-seven thousand five hundred (147,500) shares of a par value of one hundred U.S. Dollars (USD 100.-) each, held by the sole shareholder at a redemption price of one hundred U.S. Dollars (USD 100.-) per share for a total redemption price of fourteen million seven hundred fifty thousand U.S. Dollars (USD 14,750,000.) (the "Redemption Price"); concomitant reduction of the corporate capital of the Company of fourteen million seven hundred eighty thousand U.S. Dollars (USD 14,780,000.-) by an amount of fourteen million seven hundred fifty thousand U.S. Dollars (USD 14,750,000.-) (the "Capital Reduction"), to thirty thousand U.S. Dollars (USD 30,000.-)

by the cancellation of one hundred forty-seven thousand five hundred (147,500) shares of a par value of one hundred U.S. Dollars (USD 100.-) each.

2. Amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions.

The appearing party requested the undersigned notary to record the following resolutions which have been taken by the sole member:

*First resolution*

It is resolved to redeem one hundred forty-seven thousand five hundred (147,500) shares of a par value of one hundred U.S. Dollars (USD 100.-) each, all held by the sole shareholder, at a redemption price of one hundred U.S. Dollars (USD 100.-) per share for a total redemption price of fourteen million seven hundred fifty thousand U.S. Dollars (USD 14,750,000.-) (the "Redemption Price") and to concomitantly reduce the corporate capital of the Company currently amounting to fourteen million seven hundred eighty thousand U.S. Dollars (USD 14,780,000.-) by the Capital Reduction of fourteen million seven hundred fifty thousand U.S. Dollars (USD 14,750,000.-) in order to set it at thirty thousand U.S. Dollars (USD 30,000.-), by the cancellation of one hundred forty-seven thousand five hundred (147,500) shares of a par value of one hundred U.S. Dollars (USD 100.-) each. The availability of reserves is evidenced by a proforma balance sheet as at 21 June, 2012, which will remain annexed to the present deed, showing sufficient reserves of an amount of fifteen million nine hundred forty-nine thousand four hundred seventy-six U.S. Dollars (USD 15,949,476.-).

*Second resolution*

It is resolved to amend the article 5 of the articles of incorporation of the Company which will read as follows:

"The capital of the Company is fixed at thirty thousand U.S. dollars (USD 30,000.-) divided into three hundred (300) shares with a par value of one hundred U.S. dollars (USD 100.-) each."

*Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this capital decrease and amendment of its articles of incorporation are estimated at one thousand eight hundred Euro (EUR 1,800.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.

After reading these minutes the party hereto signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille douze, le vingt-cinquième jour du mois de juin,

Pardevant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, A comparu Acergy B.V., une société constituée selon le droit néerlandais, ayant son siège social au 327, Weena, NL-3013, AL Rotterdam, enregistrée au Registre de Commerce des Pays-Bas sous le numéro 24237372, représentée par Me Miriam Schinner, Rechtsanwältin, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, associé unique et détenant les cent quarante-sept mille huit cent (147.800) parts sociales de Subsea 7 Lending S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro R.C.S. B 153 284, constituée le 25 mai 2010 suivant acte reçu de Maître Léonie Grethen, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1442 le 1<sup>er</sup> juillet 2010. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 13 janvier 2011 par acte notarié de Maître Léonie Grethen, notaire, publié au mémorial numéro 715 le 14 avril 2011.

Le mandataire a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'associé unique détient toutes les parts sociales émises dans la Société et peut donc valablement prendre les résolutions sur les points énoncés ci-après;

II. L'associé unique confirme que l'ensemble des parts sociales émises sont valablement inscrites dans le registre des associés de la Société;

III. Les points du jour sur lequel les résolutions doivent être adoptées sont les suivants:

1. Rachat par la Société de cent quarante-sept mille cinq cents (147.500) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100.) chacune, détenues par l'associé unique, à un prix de rachat de cent dollars américains (USD 100.-) par part sociale pour un prix de rachat de quatorze millions sept cent cinquante mille dollars américains (USD 14.750.000.-) (le «Prix de Rachat»); réduction concomitante du capital social de la Société de quatorze millions sept cent quatre-vingt mille dollars américains (USD 14.780.000.-) par un montant de quatorze millions sept cent cinquante mille dollars américains (USD 14.750.000.-) (la «Réduction de Capital»), à trente mille dollars américains (USD 30.000.-) par

l'annulation de cent quarante-sept mille cinq cents (147.500) parts sociales de valeur nominale de cent dollars américains (USD 100,-) chacune.

2. Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin qu'il reflète les résolutions susmentionnées.

La partie comparante a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes prises par l'associé unique:

*Première résolution*

Il est décidé de racheter cent quarante-sept mille cinq cents (147.500) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100,-) chacune, toutes détenues par l'associé unique, à un prix de rachat de cent dollars américains (USD 100,-) par action pour un prix de rachat total de quatorze millions sept cent cinquante mille dollars américains (USD 14.750.000,-) et de réduire concomitamment le capital social de la Société de quatorze millions sept cent quatre-vingt mille dollars américains (USD 14.780.000,-) par la Réduction de Capital de quatorze millions sept cent cinquante mille dollars américains (USD 14.750.000,-), afin de le fixer à trente mille dollars américains (USD 30.000,-) par l'annulation de cent quarante-sept mille cinq cents (147.500) parts sociales de valeur nominale de cent dollars américains (USD 100,-) chacune. Un bilan proforma au 21 juin 2012 lequel restera annexé au présent acte montrant la disponibilité des réserves d'un montant de quinze millions neuf cent quarante-neuf quatre cent soixante-six dollars américains (USD 15,949,476,-)

*Deuxième résolution*

Il est décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société, qui aura la teneur suivante:

«Le capital de la Société est fixé à trente mille dollars américains (USD 30.000,-) divisé en trois cents (300) parts sociales avec une valeur nominal de cent dollars américains (USD 100,-) chacune».

*Dépenses*

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de la réduction de capital et de la modification de ses statuts, sont estimés à approximativement à mille huit cents Euro (EUR 1.800,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie, 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 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, le porteur de procuration a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: S. LECOMTE, P. HENNUY, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 27 juin 2012. Relation: LAC/2012/29744. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande

Luxembourg, 03 juillet 2012.

Référence de publication: 2012079869/118.

(120113114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

**Thiser S.C.A., SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 63.854.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue le 12 juin 2012*

Est nommé réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012:

- H.R.T. Révision S.A., 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen

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

Luxembourg, le 26 juin 2012.

Référence de publication: 2012079885/14.

(120112947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

**Trade Project S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9905 Troisvierges, 74, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 168.328.

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



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

Luxembourg, le 4 juillet 2012.

Paul DECKER

*Le Notaire*

Référence de publication: 2012079907/12.

(120112956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

**F.L.D. Hygiène S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3511 Dudelange, 124, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 55.954.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société, en date du 04 juillet 2012*

*Résolution.*

Le mandat aux fonctions d'administrateur et administrateur - délégué de Monsieur Vincent Pricone, gérant, demeurant à 65, route de Thionville, F - 57270 Uckange est reconduit.

Monsieur Julien Pricone, chauffeur livreur, né le 14/06/1989 à Thionville, demeurant à 65, route de Thionville, F - 57270 Uckange, est nommé aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur Rosario Pricone.

Madame Rosaria Modica, retraitée, née le 04/12/1939 à Rosolini / Italie demeurant à 7, rue de la Fontaine, F - 57525 Talange est nommée aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur Jean - Pierre Fischer, demeurant à 55, Boucle des Taillis, F - 57100 Thionville-Volkrange.

Tous les mandats expireront à l'assemblée générale statutaire en 2018.

Fait à Dudelange, le 04 Juillet 2012.

Référence de publication: 2012080931/18.

(120113842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.

---

**Valbou S.A., Société Anonyme,**

**(anc. Santamaria S.A.)**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 31.740.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 novembre 2011*

- Est réélu administrateur pour une année de six ans, Monsieur Gianluca Ninno, fiscaliste, demeurant 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2017.

- Est réélu administrateur pour une année de six ans, Monsieur Natale Capula, comptable, demeurant 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2017.

- Est réélu administrateur pour une année de six ans, Monsieur Antonio Monti, avocat, demeurant via Trevano 2, CH-6904 Lugano Suisse, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2017.

- Est réélue commissaire aux comptes pour une période de six années, la société FGS CONSULTING LLC, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Las Vegas sous le numéro E0048502007-1, ayant son siège social à NV 89101, 520 S. 7<sup>th</sup> Street, Suite C, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2018.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 24 novembre 2011.

Référence de publication: 2012079927/21.

(120112792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

**Westcoast S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.360.

*Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 25 juin 2012 à 16:00 heures au siège social*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société que le mandat de l'administrateur A, Monsieur Francesco Fabiani, demeurant au 14, Via Domenico Fontana à CH-6900 Lugano, est renouvelé jusqu'au jour de l'assemblée générale qui se tiendra en 2017.

Pour extrait conforme  
Pour le conseil d'administration  
Signature

Référence de publication: 2012079951/14.

(120113006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 165.049.

En date du 8 juin 2012, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la Société au 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 25 juin 2012.

Victory Fund

Référence de publication: 2012079937/10.

(120113041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

**World Trade Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 142.291.

- Par la présente, la soussignée, société EUROTRUST n° RCSL B 86.381, avec siège social au, 33 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, démissionne avec effet immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société world trade company s.a. avec siège social au 33 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, n° RCSL B 142.291.

Luxembourg, le 08 juin 2012.

EUROTRUST

Référence de publication: 2012079958/12.

(120113160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 169.804.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the twenty-sixth day of June.

Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

"Valve Corporation", a company incorporated and existing under the laws of the State of Washington, having its registered office at 10900 NE 4<sup>th</sup> Street, Suite 500, Bellevue, Washington, United States of America 98004, registered with the Washington Secretary of State under registration number 602290773,

duly represented by Mr. Charles Heisbourg, having his professional address in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given in Bellevue, Washington, on 20 June 2012.

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party has requested the notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité limitée, which it wishes to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:

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

**Art. 1. Name.** There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of "Valve S.à r.l." (the "Company").

**Art. 2. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

**Art. 3. Purpose.**

3.1 The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale

or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.2 The Company may further:

- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions of the law;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad; and

3.4 The Company may maintain an online system to sell or resell games or virtual goods. The Company may further operate an online system for the exchange of goods. The Company may develop, promote as well as provide support pertaining to the entertainment software and technology business. It may develop, manage, distribute and sell access to online entertainment platforms. It may develop, manage, buy, distribute and sell, through any public or private network or any other means of communication, any software or product related to entertainment or games or any other product directly or indirectly related to the Company's purpose. It may also acquire, own, develop and manage any intellectual property rights and may receive and grant licences. It may carry out any commercial, industrial, operational or financial operation it deems conducive or incidental to fulfil its purpose.

#### **Art. 4. Registered office.**

4.1 The Company's registered office is established at Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of managers.

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

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

### **B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and Transfer of shares**

#### **Art. 5. Share capital.**

5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), consisting of twelve thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each.

5.2 Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

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

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

6.2 The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise provided by law.

6.3 A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by him/her/it in the Company's share capital.

6.4 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.5 The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.

6.6 The Company's shares are in registered form.

#### **Art. 7. Register of shareholders.**

7.1 A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the

date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as any security rights granted on shares.

7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

#### **Art. 8. Ownership and Transfer of shares.**

8.1 Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of shareholders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the expense of the relevant shareholder.

8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been designated.

8.3 The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor, representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law, the shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.

8.4 Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or in notarised form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.

8.5 The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's consent.

### **C. General meeting of shareholders**

#### **Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.**

9.1 The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of the Company's corporate bodies.

9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".

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

9.4 In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

#### **Art. 10. Convening general meetings of shareholders.**

10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers, by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.

10.2 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from closing the Company's accounts.

10.3 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place, date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days prior to the date scheduled for the meeting.

10.4 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

#### **Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution in writing.**

11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting

is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.

11.3 Quorum and vote

11.3.1 Each share entitles to one (1) vote.

11.3.2 Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion of capital represented.

11.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not, as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even all shareholders.

11.5 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority.

11.6 The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.

**Art. 12. Amendment of the articles of association.** Subject to the terms and conditions provided by law, these articles of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.

**Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.**

13.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

13.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

13.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be.

## D. Management

**Art. 14. Powers of the board of managers.**

14.1 The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of association is to be construed as being a reference to the "sole manager".

14.2 The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder (s).

14.3 The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

14.4 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone or jointly as agents of the Company.

**Art. 15. Composition of the board of managers.** The board of managers must choose from among its members a chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board of managers.

**Art. 16. Election and Removal of managers and Term of the office.**

16.1 Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and term of the office.

16.2 Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own revocation.

16.3 Any manager shall hold office until its/his/her successor is elected. Any manager may also be re-elected for successive terms.

**Art. 17. Convening meetings of the board of managers.**

17.1 The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

17.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of communication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions in writing pursuant to these articles of association.

**Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.**

18.1 The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his/her/its absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.

**18.2 Quorum**

The board of managers can deliberate or act validly only if at least half of its members are present or represented at a meeting of the board of managers.

**18.3 Vote**

Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting of the board of managers. The chairman shall not have a casting vote.

18.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.

18.5 Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

18.6 The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile, e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

**Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.**

19.1 The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

19.2 The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

19.3 Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be.

**Art. 20. Dealings with third parties.** The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint signatures of any two managers or by the signature of the sole manager or by the joint signatures or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of managers or by the sole manager. The Company will be bound towards third parties by the signature of any agent(s) to whom the power in relation to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such delegation.

## **E. Supervision**

**Art. 21. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).**

21.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or several statutory auditors, who may be shareholders or not.

21.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the general meeting of shareholders.

21.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders.

21.4 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

21.5 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such expert must be approved by the Company.

21.6 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.

21.7 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be appointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.

## F. Financial year - Profits - Interim dividends

**Art. 22. Financial year.** The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on thirty-first December of the same year.

### Art. 23. Profits.

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

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

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

23.4 Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of association.

### Art. 24. Interim dividends - Share premium.

24.1 The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends, under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that the first two conditions have been satisfied.

24.2 The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

## G. Liquidation

**Art. 25. Liquidation.** In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

## H. Governing law

**Art. 26. Governing law.** These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

### *Transitional provisions*

1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on thirty-first December 2012.

2) Interim dividends may also be made during the Company's first financial year.

### *Subscription and Payment*

The subscribers have subscribed the shares to be issued as follows:

1) Valve Corporation, aforementioned,

paid twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) in subscription for twelve thousand five hundred (12,500) shares; and

Total: twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) paid for twelve thousand five hundred (12,500) shares.

All the shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be one thousand five hundred euro.

### *General meeting of the sole shareholder*

The incorporating shareholder, representing the Company's entire share capital and considering itself as duly convened, has immediately proceeded to a general meeting of shareholders. Having first verified that it was regularly constituted, the general meeting of the sole shareholder has passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of members of the board of managers is fixed at one (1).

2. The following person is appointed as sole member of the board of managers of the Company, for an indefinite period:

- Mr. Scott William Lynch, born in California, United States of America, on 22 April 1967, residing at 505, 5<sup>th</sup> Avenue West, Kirkland, Washington 98033, United States of America.

3. The address of the Company's registered office is set at 15, rue Edward Steichen, L-2450 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the proxy-holder of the appearing person, the proxy-holder signed together with the notary, this original deed.

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

L'an deux mille douze, le vingt-sixième jour du mois de juin.

Par-devant le soussigné Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-duché de Luxembourg.

A comparu:

Valve Corporation, une société constituée et existante sous les lois de l'État de Washington, ayant son siège social au 10900 NE 4<sup>th</sup> Street, Suite 500, Bellevue, Washington, États-Unis d'Amérique 98004, inscrite auprès du Secrétaire d'État de l'État de Washington sous le numéro d'inscription 602290773,

dûment représenté par Monsieur Charles Heisbourg, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Bellevue, Washington, le 20 juin 2012.

La procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante a requis le notaire soussigné de dresser l'acte d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont les statuts seront comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom.** Il existe entre les propriétaires actuels des parts sociales et/ou toute personne qui sera un associé dans le futur, une société dans la forme d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Valve S.à r.l.» (la «Société»).

**Art. 2. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

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

3.1 La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portefeuille se composant de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-duché de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par



souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portfolio.

### 3.2 La Société pourra également:

- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur ou autre titulaire ou agent de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société; et

- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.

3.3 La Société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre de son objet la Société peut notamment:

- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investissement ou en accordant tous droits de toute nature;

- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger; et

- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute société du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger.

3.4. La Société peut entretenir un système en ligne pour la vente ou la revente de jeux ou de biens virtuels. La Société peut en outre opérer un système en ligne pour l'échange de biens. La Société peut développer, promouvoir, ainsi que prester des services de support relatifs à l'industrie de logiciels et technologies de divertissement. Elle pourra développer, gérer, distribuer et vendre l'accès à des plateformes de divertissement en ligne. Elle pourra développer, gérer, acheter, distribuer et vendre, par tout réseau public ou privé ou tout autre moyen de communication, tout logiciel ou produit lié au divertissement ou jeux ou tout autre produit lié directement ou indirectement à l'objet de la Société. Elle pourra acquérir, détenir, développer et gérer tout droit de propriété intellectuelle et pourra recevoir et accorder des licences. Elle pourra réaliser toute opération commerciale, industrielle, opérationnelle ou financière qu'elle juge favorable ou accessoire à la réalisation de ces objectifs.

## **Art. 4. Siège social.**

4.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-duché de Luxembourg.

4.2 Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil de gérance.

4.3 Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.4 Il peut être créé, par une décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

## **B. Capital social - Parts sociales - Registre des associés - Propriété et Transfert des parts sociales**

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

5.1 La Société a un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

5.2 Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

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

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

6.2 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, étant précisé que le nombre des associés est limité à quarante (40), sauf disposition contraire de la loi.

6.3 Le droit d'un associé dans les actifs et les bénéfices de la Société est proportionnel au nombre de parts sociales qu'il détient dans le capital social de la Société.

6.4 Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre événement similaire concernant tout associé ou l'associé unique, le cas échéant, n'entraînera pas la dissolution de la Société.

6.5 La Société pourra racheter ou retirer ses propres parts sociales, sous réserve d'une annulation immédiate des parts sociales rachetées ou retirées et d'une réduction du capital social correspondante.

6.6 Les parts sociales de la Société sont émises sous forme nominative.

### **Art. 7. Registre des associés.**

7.1 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout associé de la Société. Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque associé, son domicile ou son siège social ou son siège principal, le nombre de parts sociales détenues par tel associé, tout transfert de parts sociales, la date de la notification ou de l'acceptation par la Société de ce transfert conformément aux présents statuts ainsi que toutes garanties accordées sur des parts sociales.

7.2 Chaque associé notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l'associé qu'elle a reçue.

### **Art. 8. Propriété et Transfert de parts sociales.**

8.1 La preuve du titre de propriété concernant des parts sociales peut être apportée par l'enregistrement d'un associé dans le registre des associés. Des certificats de ces enregistrements pourront être émis et signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, selon le cas, sur requête et aux frais de l'associé en question.

8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Si une part sociale est détenue par plus d'une personne, ces personnes doivent désigner un mandataire unique qui sera considéré comme le seul propriétaire de la part sociale à l'égard de la Société. Celle-ci a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une telle part sociale jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant propriétaire unique.

8.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné par les associés, y compris le cédant, représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social. Sauf stipulation contraire par la loi, en cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné par les associés, représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) des droits de vote des associés survivants.

8.4 Toute cession de part social doit être documentée par un contrat de cession écrite sous seing privé ou sous forme authentique, le cas échéant, et ce transfert sera opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à la Société ou par l'acceptation de la cession par la Société, suite auxquelles tout gérant peut enregistrer la cession.

8.5 La Société, par l'intermédiaire de n'importe lequel de ses gérants, peut aussi accepter et entrer dans le registre des associés toute cession à laquelle toute correspondance ou tout autre document fait référence et établit les consentements du cédant et du cessionnaire.

## **C. Assemblée générale des associés**

### **Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés.**

9.1 Les associés de la Société exercent leurs droits collectifs dans l'assemblée générale des associés, qui constitue un des organes de la Société.

9.2 Si la Société ne possède qu'un seul associé, cet associé exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés. Dans ce cas et lorsque le terme „associé unique“ n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence à „l'assemblée générale des associés“ utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à „l'associé unique“.

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

9.4 En cas de pluralité d'associés et si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq (25), les associés peuvent, au lieu de tenir une assemblée générale d'associés, voter par résolution écrite, aux termes et conditions prévus par la loi. Le cas échéant, les dispositions des présents statuts concernant les assemblées générales des associés s'appliqueront au vote par résolution écrite.

### **Art. 10. Convocation de l'assemblée générale des associés.**

10.1 L'assemblée générale des associés de la Société peut à tout moment être convoquée par le conseil de gérance, par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, ou par les associés représentant au moins cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, pour être tenue au lieu et date précisés dans l'avis de convocation.

10.2 Si la Société compte plus de vingt cinq (25) associés, une assemblée générale annuelle des associés doit être tenue dans la commune où le siège social de la Société est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l'avis de convocation à cette assemblée. L'assemblée générale annuelle des associés doit être convoquée dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture des comptes de la Société.

10.3 L'avis de convocation à toute assemblée générale des associés doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque associé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la date prévue de l'assemblée.

10.4 Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des associés peut être tenue sans convocation préalable.

#### **Art. 11. Conduite de l'assemblée générale des associés - Vote par résolution écrite.**

11.1 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des associés, composé d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l'assemblée générale des associés, sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient associés ou membres du conseil de gérance. Le bureau de l'assemblée s'assure spécialement que l'assemblée soit tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives à la convocation, aux exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation des associés.

11.2 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des associés.

11.3 Quorum et vote

11.3.1 Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

11.3.2 Sauf exigence contraire dans la loi ou dans les présents statuts, les résolutions des associés sont valablement prises si elles ont été adoptées par les associés représentant au premier vote plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si cette majorité n'a pas été obtenue au premier vote, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième fois. Au deuxième vote, les résolutions seront valablement adoptées avec une majorité de voix valablement exprimées, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté.

11.4 Un associé peut agir à toute assemblée générale des associés en désignant une autre personne, associé ou non, comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver. Une personne peut représenter plusieurs ou même tous les associés.

11.5 Tout associé qui prend part à une assemblée générale des associés par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à l'assemblée s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l'assemblée, est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité.

11.6 Le conseil de gérance peut déterminer toutes les autres conditions à remplir par les associés pour pouvoir prendre part à toute assemblée générale des associés.

**Art. 12. Modification des statuts.** Sous réserve des termes et conditions prévus par la loi, les présents statuts peuvent être modifiés par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée par (i) la majorité des associés (ii) représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

#### **Art. 13. Procès-verbaux des assemblées générales des associés.**

13.1 Le bureau de toute assemblée générale des associés rédige le procès-verbal de l'assemblée, qui doit être signé par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout associé qui en fait la demande.

13.2 De même, l'associé unique, le cas échéant, rédige et signe un procès-verbal de ses décisions.

13.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers, doivent être certifiés conformes à l'original par le notaire ayant la garde de l'acte authentique, dans le cas où l'assemblée a été inscrite dans un acte notarié, ou signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, le cas échéant.

### **D. Gestion**

#### **Art. 14. Pouvoirs du conseil de gérance.**

14.1 La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas nécessairement être des associés. En cas de pluralité de gérants, les gérants constituent un conseil de gérance, étant l'organe chargé de la gérance et de la représentation de la Société. La Société peut avoir différentes catégories de gérants. Dans la mesure où le terme „gérant unique“ n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence au „conseil de gérance“ utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence au „gérant unique“.

14.2 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toute action nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l'exception des pouvoirs que la loi ou les présents statuts réservent à l'associé/aux associés.

14.3 La gestion journalière de la Société ainsi que représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, peut être déléguée à un ou plusieurs gérants ou à toute autre personne, associé ou non, susceptibles d'agir seuls ou conjointement comme mandataires de la Société. Leur désignation, révocation et pouvoirs sont déterminés par une décision du conseil de gérance.

14.4 La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataire de la Société.

**Art. 15. Composition du conseil de gérance.** Le conseil de gérance doit choisir un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut aussi choisir un secrétaire, qui peut n'être ni associé ni membre du conseil de gérance.

#### **Art. 16. Election et Révocation des gérants et terme du mandat.**

16.1 Les gérants seront élus par l'assemblée générale des associés, qui déterminera leurs émoluments et la durée de leur mandat.

16.2 Tout gérant peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des associés. Un gérant, étant également associé de la Société, ne sera pas exclu du vote sur sa propre révocation.

16.3 Tout gérant exercera son mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout gérant sortant peut également être réélu pour des périodes successives.

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

17.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres au lieu indiqué dans l'avis de convocation tel que décrit au prochain alinéa.

17.2 Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil de gérance doit être donné à tous les gérants par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner la nature et les raisons de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment écrit de chaque gérant par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie d'un tel document écrit étant suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des réunions du conseil de gérance se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance. De même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance, ou dans le cas de décisions écrites conformément aux présents statuts.

#### **Art. 18. Conduite des réunions du conseil de gérance.**

18.1 Le président du conseil de gérance préside à toute réunion du conseil de gérance. En son absence, le conseil de gérance peut provisoirement élire un autre gérant comme président temporaire.

##### 18.2 Quorum

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance.

##### 18.3 Vote

Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de gérance. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.

18.4 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant sous forme écrite par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre gérant comme son mandataire, une copie étant suffisante pour le prouver. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

18.5 Tout gérant qui prend part à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à la réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion, est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés sera censée s'être tenue au siège social de la Société.

18.6 Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des résolutions adoptées lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoqué et s'étant régulièrement tenu. Ces résolutions écrites sont adoptées une fois datées et signées par tous les gérants sur un document unique ou sur des documents séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou toute autre moyen de communication étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le cas échéant, les actes séparés signés par chaque gérant, le cas échéant, constitueront l'acte prouvant l'adoption des résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

#### **Art. 19. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.**

19.1 Le secrétaire ou, s'il n'a pas été désigné de secrétaire, le président rédige le procès-verbal de toute réunion du conseil de gérance, qui est signé par le président et par le secrétaire, le cas échéant.

19.2 Le gérant unique, le cas échéant, rédige et signe également un procès-verbal de ses résolutions.

19.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers seront signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, le cas échéant.

**Art. 20. Rapports avec les tiers.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toute circonstance par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature du gérant unique, ou par les signatures conjointes ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance ou par le gérant unique. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de tout/tous mandataire(s) auquel/auxquels le pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été délégué, agissant seul ou conjointement, conformément aux règles et aux limites d'une telle délégation.

## E. Surveillance de la société

### Art. 21. Commissaire(s) aux comptes statutaire(s) - Réviseur(s) d'entreprises.

21.1 Si la Société compte plus que vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes statutaires, qui peuvent être des associés ou non.

21.2 L'assemblée générale des associés détermine le nombre de(s) commissaire(s) aux comptes statutaire(s), nomme celui-ci/ceux-ci et fixe la rémunération et la durée de son/leur mandat. Un ancien commissaire aux comptes ou un commissaire aux comptes sortant peut être réélu par l'assemblée générale des associés.

21.3 Tout commissaire aux comptes statutaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des associés.

21.4 Les commissaires aux comptes statutaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents de toutes les opérations de la Société.

21.5 Les commissaires aux comptes statutaires peuvent être assistés par un expert pour vérifier les livres et les comptes de la Société. Cet expert doit être approuvé par la Société.

21.6 Dans le cas où il existe plusieurs commissaires aux comptes statutaires, ceux-ci constituent un conseil des commissaires aux comptes, qui devra choisir un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui n'a pas à être ni associé, ni commissaire aux comptes. Les règles des présents statuts concernant la convocation et la conduite des réunions du conseil de gérance s'appliquent à la convocation et à la conduite des réunions du conseil des commissaires aux comptes.

21.7 Dans l'hypothèse où la Société remplirait deux (2) des trois (3) critères stipulés dans le premier paragraphe de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, sur une période de temps prévue à l'article 36 de cette même loi, les commissaires aux comptes statutaires sont remplacés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, pour être nommés par l'assemblée générale des associés, qui détermine la durée de son/leur mandat.

## F. Exercice social - Bénéfices - Dividendes provisoires

**Art. 22. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de la même année.

### Art. 23. Bénéfices.

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

23.2 Les sommes allouées à la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'associé en question accepte cette affectation.

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

23.4 Aux conditions et termes prévus par la loi et sur recommandation du conseil de gérance l'assemblée générale des associés décidera de la manière dont le reste des bénéfices annuels nets sera affecté, conformément à la loi et aux présents statuts.

### Art. 24. Dividendes intérimaires - Prime d'émission.

24.1 Le conseil de gérance ou l'assemblée générale des associés pourra procéder à la distribution de dividendes intérimaires, sous réserve que (i) des comptes intérimaires ont été établis, démontrant suffisamment de fonds disponibles, (ii) le montant à distribuer n'excède pas la somme totale des bénéfices faites depuis la fin du dernier exercice social pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, plus tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves disponibles à cette fin, moins des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément aux dispositions de la loi ou des statuts présents et (iii) le commissaire aux comptes de la Société, le cas échéant, a considéré dans son rapport au conseil de gérance, que les deux premières conditions ont été satisfaites.

24.2 La prime d'émission, le cas échéant, est librement distribuable aux associés par une résolution des associés/de l'associé ou des gérants/du gérant, sous réserve de toute disposition légale concernant l'inaliénabilité du capital social et de la réserve légale.

## G. Liquidation

**Art. 25. Liquidation.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés qui décide de la dissolution de la Société et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun.

## H. Loi applicable

**Art. 26. Loi applicable.** Les présents statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils sont soumis. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.

### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social de la Société commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le trente-et-un décembre.
- 2) Les bénéfices provisoires peuvent aussi être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

### *Souscription et Paiement*

Toutes les parts sociales ont été souscrites comme suit:

- 1) Valve Corporation, susnommée,

a payé douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) pour une souscription à douze mille cinq cents (12.500) parts sociales; et

Total: douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) payés pour douze mille cinq cents (12.500) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

### *Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille cinq cents euros.

### *Assemblée générale de l'associé unique*

L'associé constituant, représentant l'intégralité du capital social de la Société et considérant avoir été dûment convoqués, ont immédiatement procédé à la tenue d'une assemblée générale de l'associé unique. Après avoir vérifié que l'assemblée est valablement constituée, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité par l'assemblée générale de l'associé unique.

1. Le nombre de membres au conseil de gérance a été fixé à un (1).
2. La personne suivante a été nommée gérant unique de la Société:

Monsieur Scott Lynch, né en Californie, Etats-Unis d'Amérique, le 22 avril 1967, résidant au 505, 5<sup>th</sup> Avenue West, Kirkland, Washington 98033, Etats-Unis d'Amérique.

3. L'adresse du siège social de la Société est fixée au 15, rue Edward Steichen, L-2450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

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

L'acte ayant été lu au représentant des comparants, le représentant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. HEISBOURG, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 juin 2012. Relation: EAC/2012/8448. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012079924/665.

(120112942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

### **Bestime S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard royal.

R.C.S. Luxembourg B 120.056.

Le bilan au 31/12/2011 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 25/6/2012.

Signature.

Référence de publication: 2012080100/10.

(120114246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 133.016.

- En date du 8 juin 2012, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la Société au 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 25 juin 2012 .

- L'adresse des administrateurs suivants est portée au 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg:

- \* Michèle Berger
- \* Frédéric Fasel
- \* Pascal Chauvaux

Zephyra Invest

Référence de publication: 2012079962/14.

(120112812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

**Gebrüder Natschläger GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3253 Bettembourg, 190, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 72.897.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 21 juin 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le Juge Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation:

- société à responsabilité limitée GEBRÜDER NATSCHLÄGER GmbH, avec siège social à L-3253 Bettembourg, 190, route de Luxembourg, de fait inconnue à cette adresse, (N° R.C.S.B72 897)

Pour extrait conforme

Emilie MELLINGER

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2012079992/16.

(120113133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

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

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 162.417.

Suite à la résolution de l'associé unique en date du 30 juin 2012 de la société Northill Holdings S.à r.l. les décisions suivantes ont été prises:

- Démission du gérant suivant en date du 30 juin 2012:

Monsieur Philip Alan Swan, demeurant au 10, Stanhope Gate, W1K 1AL Londres, Royaume-Unis, en qualité de gérant de classe A de la Société.

- Nomination du nouveau gérant en date du 30 juin 2012 pour une durée indéterminée:

Monsieur David Hazzard, né le 5 octobre 1966 à Leeds, Royaume-Unis, avec adresse professionnelle au 28-30 The Parade, St. Helier, Jersey JE1 1ZZ, en qualité de gérant de classe A de la Société

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la société est comme suit:

- Andrew David Le Gal, gérant de classe A;
- David Hazzard, gérant de classe A;
- Martinus Cornelis Johannes Weijermans, gérant de classe B;
- Robert van 't Hoef, gérant de classe B.

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

Martinus C.J. Weijermans

*Gérant B*

Référence de publication: 2012080589/24.

(120113753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.

---

**Green Star S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3833 Schifflange, 34, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 22.302.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 21 juin 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le Juge Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation:

- société à responsabilité limitée GREEN-STAR Sàrl, avec siège social à Schifflange, 34, rue de l'Eglise, de fait inconnue à cette adresse, (N° R.C.S.B22 302)

Pour extrait conforme

Emilie MELLINGER

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2012079993/16.

(120113130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 147.262.

*Extrait de la Décision de l'associé unique de la Société Novapol Holdings S.à r.l. qui s'est tenue à Luxembourg le 25 juin 2012*

*Résolution unique*

L'associé unique décide de porter le nombre des gérants de quatre à cinq, et en conséquence de nommer, pour une durée illimitée et en complément des gérants déjà en fonction: Monsieur Géo Atallah, né à Achrafieh, Beyrouth (Liban) le 7 juillet 1967 et résident professionnellement au 9, rue Lincoln, 75008 Paris, France.

Luxembourg, le 25 juin 2012.

Pour copie Conforme

*Pour le conseil de gérance*

Francesca Docchio

*Gérant*

Référence de publication: 2012079998/17.

(120113192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---

**New Wave S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 51, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 22.213.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 21 juin 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le Juge Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation:

- société à responsabilité limitée NEW WAVE Sàrl, avec siège social à Esch-sur-Alzette, 51, rue Dicks, de fait inconnue à cette adresse, (N° R.C.S. B22 213)

Pour extrait conforme

Emilie MELLINGER

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2012079999/16.

(120113132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

---