

# 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° 2262

12 septembre 2012

### SOMMAIRE

<b>Arela S.à r.l.</b> .....	<b>108556</b>	<b>HMP Beratungsgesellschaft für Telekom-</b>	
<b>BF Immo</b> .....	<b>108556</b>	<b>munikations- und Sicherheitssysteme</b>	
<b>Blue Finn S.à r.l.</b> .....	<b>108530</b>	<b>GmbH</b> .....	<b>108575</b>
<b>Boom S.A.</b> .....	<b>108557</b>	<b>Holdertrade Ltd &amp; Cie S.N.C.</b> .....	<b>108560</b>
<b>Cabot Financial (Luxembourg) S.A.</b> .....	<b>108542</b>	<b>Holdihoes S.A.</b> .....	<b>108576</b>
<b>Carlix S.A.</b> .....	<b>108557</b>	<b>Holding N. Arend S.à.r.l.</b> .....	<b>108576</b>
<b>Châteauban S.A.</b> .....	<b>108558</b>	<b>Holding N. Arend S.à.r.l., SPF</b> .....	<b>108576</b>
<b>Chemring Luxembourg Finance</b> .....	<b>108560</b>	<b>HSBC Global Investment Funds</b> .....	<b>108575</b>
<b>Cobelfret I S.A.</b> .....	<b>108558</b>	<b>Hua Yuan S.à r.l.</b> .....	<b>108571</b>
<b>Cronos Invest</b> .....	<b>108560</b>	<b>Hypo Pfandbrief Bank International S.A.</b>	
<b>DASC Euro Groupe S.A.</b> .....	<b>108563</b>	.....	<b>108564</b>
<b>Elitek S.A.</b> .....	<b>108559</b>	<b>Jolly</b> .....	<b>108567</b>
<b>Elmdale Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>108568</b>	<b>Kulczyk Investments S.A.</b> .....	<b>108567</b>
<b>Eschi S.A.</b> .....	<b>108564</b>	<b>LEVLUX S.A., société de gestion de patri-</b>	
<b>Fosbel Global Services</b> .....	<b>108556</b>	<b>moine familial</b> .....	<b>108571</b>
<b>Funis Luxembourg B.V.</b> .....	<b>108560</b>	<b>MGE Neumunster Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>108558</b>
<b>Gopark SA</b> .....	<b>108570</b>	<b>MGE Neumunster Siteco S.à r.l.</b> .....	<b>108565</b>
<b>Hansteen Cologne S.à r.l.</b> .....	<b>108564</b>	<b>morgana.productions a.s.b.l.</b> .....	<b>108573</b>
<b>Hansteen Maisach S.à r.l.</b> .....	<b>108570</b>	<b>Ouessant S.A.</b> .....	<b>108559</b>
<b>Hansteen Neuss S.à r.l.</b> .....	<b>108570</b>	<b>Slovenia Broadband S.à r.l.</b> .....	<b>108557</b>
<b>Hansteen Regensburg S.à r.l.</b> .....	<b>108571</b>	<b>Solarpäerd GIE Groupement d'Intérêt</b>	
<b>Haute Route</b> .....	<b>108571</b>	<b>Economique</b> .....	<b>108576</b>
<b>Hera Wireless S.A.</b> .....	<b>108570</b>	<b>'SOMALUX' Société de Matériel Luxem-</b>	
<b>Hexavest S.à r.l.</b> .....	<b>108555</b>	<b>bourgeoise S.A., SPF</b> .....	<b>108555</b>
<b>HHS Holding S.A.</b> .....	<b>108572</b>	<b>Swally S.A.</b> .....	<b>108565</b>
<b>HIP Oils S.à.r.l.</b> .....	<b>108573</b>	<b>Wattwerk Energiekonzepte S.A.</b> .....	<b>108572</b>

**Blue Finn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 171.243.

—  
STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the fifth day of September.

Before Maître Marc Lecuit, civil law notary residing in Mersch.

THERE APPEARED:

Bank of America, National Association, a national banking association, organized and existing under the laws of the United States of America, with charter number 13044, and having its principal place of business at 101 S. Tryon Street, Charlotte, NC 28255, United States of America (the "Sole Shareholder"),

hereby represented by Ms. Khadidjatou Amidou, juriste, with professional address at 102, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said proxy, after being signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf and in the name of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of the registration.

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

(i) That it is the current sole shareholder owning the forty-five (45) issued shares each having a par value of one United State Dollar (USD 1.00) and representing the entire share capital of Blue Finn Holdings Limited, an exempted limited liability company governed by the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Uglend House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, incorporated on 27 September 2006 under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies for the Cayman Islands under number 174767 (the "Company");

(ii) That the agenda of the present extraordinary general meeting of the sole shareholder of the Company is the following:

*Agenda:*

1. Transfer of the registered office of the Company as well as of the central administration and effective place of management and control of Blue Finn Holdings Limited from the Cayman Islands to the Grand Duchy of Luxembourg and consecutive change of the nationality of Blue Finn Holdings Limited;

2. Confirmation that the legal personality of the Company shall continue in Luxembourg as a "société à responsabilité limitée";

3. Confirmation of the share capital of the Company;

4. Confirmation of the functional currency of the Company;

5. Amendment and Restatement of the entire articles of association of the Company in order to adapt them to the requirements of the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg;

6. Determination of the registered office of the Company;

7. Acknowledgement of the resignation of the current directors of the Company;

8. Determination of the new board of managers of the Company;

9. Confirmation of the financial year of the Company;

10. General power in order to finalise the transfer of the registered office of the Company from the Cayman Islands to the Grand Duchy of Luxembourg; and

11. Miscellaneous.

(iii) That it has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder hereby resolves to transfer with immediate effect the registered office (siege social) as well as the central administration ("administration centrale" in the meaning of article 159 of the Luxembourg law dated 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended) and effective place of management and control of the Company from its current location in the Cayman Islands to the Grand Duchy of Luxembourg, at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, and to change the nationality of the Company from the Cayman Island nationality to Luxembourg nationality without discontinuity of the legal personality of the Company and to confirm therefore the resolutions taken by the Sole Shareholder in the Cayman Islands on 3 September 2012, before the present Extraordinary General Meeting.

A copy of an opinion letter by the law firm MAPLES and concerning the migration of the Company, after being signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf and in the name of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of the registration.

The Sole Shareholder further resolves that the Company is hereby reincorporated in Luxembourg under the name "Blue Finn S.à r.l."

The appearing party, duly represented as stated above, also declares that all formalities required under Cayman Law in order to implement and give effectiveness to the above resolution have been accomplished.

*Second resolution*

The Sole Shareholder confirms and resolves, notably for the purpose of article 159 of the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, that the Company's legal personality shall continue and hence that the Company shall operate in the Grand Duchy of Luxembourg under the form of a société à responsabilité limitée.

*Third resolution*

The Sole Shareholder states that the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain in their entirety in the ownership of the Company, which continues to own all its assets and is obliged by all its liabilities and commitments.

The Sole Shareholder also states that:

(i) as per the management certificate dated 5 September 2012, the net assets of the Company are at least equal to the value of the issued share capital of the Company; and

(ii) the share capital of the Company shall be fixed at fifteen thousand Euros (EUR 15,000.-) represented by one million five hundred thousand (1,500,000) shares with a nominal value of 0.01 Euro (one Eurocent).

A copy of this management certificate will remain annexed to the present minutes.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder hereby acknowledges and resolves, to the extent necessary, that the Company shall have Euro as its functional currency and as currency for its share capital as well as for the nominal value of its shares in issuance.

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder hereby resolves to amend and restate the entirety of the Company's articles of association in order to adapt them to the requirements of the Luxembourg Law. The articles of association shall then be read as follows:

**“Form - Name - Object - Registered Office - Duration**

**Art. 1.** There exists a “société à responsabilité limitée”, limited liability company (the “Company”), governed by the present Articles and by Luxembourg law and in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the “Law”).

**Art. 2.** The Company will exist under the name of Blue Finn S.à r.l.

**Art. 3.** The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares, and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, to any affiliated companies or to any other company being part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

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

The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

**Art. 4.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board of managers. The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles. The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad. In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication

between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers of the Company.

**Art. 5.** The Company is constituted for an unlimited duration. The life of the Company does not come to an end by bankruptcy or insolvency of any shareholder.

**Art. 6.** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

### Share Capital - Shares

**Art. 7.** The issued capital of the Company is set at fifteen thousand Euros (EUR 15,000.-) represented by one million five hundred thousand (1,500,000) shares with a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01) each, all of which are fully subscribed and paid up. In addition to the capital, there may be set up a premium account into which any premium amount paid on any share in addition to its nominal value (including any payment made on warrants attached to any shares, bonds, notes or similar instruments) is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares, which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve. The Company may also create a special equity account being an account 115 "Apports en capitaux propres non rémunérés par des titres" as defined in the Luxembourg Standard Chart of Accounts. Such account 115 shall be at the free disposal of the Company to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

**Art. 8.** Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. The shares are freely transferable among the shareholders. Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting. Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Law shall apply. The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

**Art. 9.** The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), adopted by unanimous decision of the shareholders. However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price, it being understood that the amount may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles. Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

**Art. 10.** The shares of the Company may be stapled to convertible instruments issued or to be issued by the Company in accordance with specific terms and conditions applicable to such convertible instruments. Any shareholder who transfers, sells, assigns, pledges or otherwise disposes of one or more of his shares in the share capital of the Company to another shareholder or to a third party (or to the Company in the case of a redemption) is obliged to transfer, sell, assign, pledge or otherwise dispose of a same proportion of his convertible instruments, if any, to that same party (or to the Company, as applicable and without prejudice to the provisions laid down in the present article in respect of the redemption by the Company of its own shares), in accordance with the specific terms and conditions applicable to the concerned convertible instruments.

### Management

**Art. 11.** The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the managers will constitute a board of managers of at least 2 (two) persons and will be appointed as class A manager(s) and class B manager(s). The managers need not to be shareholders of the Company.

The managers shall be appointed, and their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder. The remuneration of the managers can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum remove and replace any manager.

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or the sole manager (as the case may be).

The Company shall be bound by the signature of its sole manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of at least one class A manager and one class B manager.

The board of managers or the sole manager may sub-delegate its/his powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The board of managers/sole manager will determine its agent(s) power, duties and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency. The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

**Art. 12.** The managers do not contract in their functions any personal obligation concerning the commitments regularly taken by them in the name of the Company; as representatives of the Company, the managers are only responsible for the execution of their mandates.

**Art. 13.** The decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers. The board of managers shall choose from among its members a chairman. They may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such other matter as may be specified by the board of managers. The board of managers shall meet when convened by one manager. Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting. Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted. Notice can be given to each manager in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means. The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means, of each manager. The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

At least one class A and one class B managers present in person or represented in Luxembourg are a quorum. Any other manager, in addition to the quorum, may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic means another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager. Any and all managers, apart from those who are the quorum and must attend in person, may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by a majority of the managers present or duly represented, with a vote of at least one class A manager and one class B manager in favor of the decision. The establishment by the Company of offices and branches shall require the unanimous decision of the board of managers.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a board of managers' meeting. In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents having the same content. Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other suitable telecommunication means.

### General meetings of shareholders

**Art. 14.** In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:

The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each shareholder shall vote in writing. If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the shareholders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in Luxembourg on within six months of the closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.

**Art. 15.** General meetings of shareholders are convened by the board of managers, failing which by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company. Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which the notice shall be sent at least 15 (fifteen) days prior to the date of the meeting. All notices must specify the time and place of the meeting.

If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice. Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable telecommunication means another person who need not be shareholder. Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.

Resolutions at the meetings of shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company. If this quorum is not formed at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letter to a second meeting. At this second meeting, resolutions will be taken at the majority of voting shareholders whatever portion of capital may be represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders, at a majority in number of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

### Financial year - Annual Accounts

**Art. 16.** The Company's financial year begins on 1<sup>st</sup> of January and closes on 31<sup>st</sup> of December of the same year.

**Art. 17.** Each year, as of 1<sup>st</sup> of January, the board of managers will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company. At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

**Art. 18.** Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account. If the shareholders number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days preceding the annual general meeting of shareholders.

### Supervision of the company

**Art. 19.** If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire), who may or may not be shareholder(s). Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following appointment. At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

Where the thresholds determined by the Luxembourg laws are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the "Institut des réviseurs d'entreprises".

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate.

### Dividend - Reserves

**Art. 20.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company. Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital are decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such one tenth. The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

**Art. 21.** Notwithstanding the provisions of article nineteen, the general meeting of shareholders of the Company, or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

### Winding-up - Liquidation

**Art. 22.** The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder (as the case may be) must agree on the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

**Art. 23.** The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) which shall determine their powers and remuneration. When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the shareholders proportionally to the shares they hold.

### Applicable law

**Art. 24.** The Company is governed by the laws of Luxembourg.”

#### *Sixth resolution*

The Sole Shareholder hereby resolves to fix the registered office of the Company at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Seventh resolution*

The Sole Shareholder hereby resolves to acknowledge the resignation of Jeffrey R. Dippold and John A. Kines from their mandate as directors of the Company with effect immediately upon signature of the present notarial deed.

#### *Eighth resolution*

The Sole Shareholder hereby resolves to, with immediate effect, appoint the following persons as new managers of the Company for an unlimited period of time:

##### *As Class A Managers:*

- Matthew Scott Fitch, born on 9 March 1974 in Bromborough, United Kingdom, professionally residing at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Raymond Blokland, born on 29 September 1962 in Barendrecht, Netherlands, professionally residing at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

##### *As Class B Manager:*

- Faruk Durusu, born on 20 June 1978 in Yildizeli, Turkey, residing at 102, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Ninth resolution*

The Sole Shareholder hereby resolves that, exceptionally, the first financial year of the Company shall run from the date hereof and shall end on December 31<sup>st</sup>, 2012.

#### *Tenth resolution*

The Sole Shareholder hereby gives power to any member of the law firm Weidema van Tol - Luxembourg as well as to Maples and Calder (Cayman Islands) in order to take all steps required or useful and to sign all documents required or useful in order to finalise and give full effect to the resolutions adopted by the Sole Shareholder here above.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about ONE THOUSAND FOUR HUNDRED EUROS (EUR 1,400.-).

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

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

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

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

### **Traduction allemande du texte qui précède:**

Im Jahre zweitausendundzwölf, am fünften September.

Vor dem unterzeichneten Marc Lecuit, Notar mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Bank of America, National Association, ein nationale Bankenvereinigung, organisiert gemäss dem Recht der Vereinigten Staaten von Amerika, mit Firmennummer 13044 und mit Geschäftsadresse in 101 S. Tryon Street, Charlotte, NC 28255, Vereinigte Staaten von Amerika („Alleinige Gesellschafterin“),

hier vertreten durch Frau Khadidjatou Amidou, Juristin, mit Berufsadresse in 102, rue des Maraîchers, L-2124 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht welche nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenene, vertreten wie oben erwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht, die nachstehenden Gesellschafterbeschlüsse zu beurkunden wie folgt:

(i) Die Erschienene ist die alleinige Beteiligungsinhaberin von sämtlichen fünfundvierzig (45) ausgegebenen Stammanteilen mit einem Nominalwert von einem US Dollar (USD 1,-), ausmachend das gesamte Stammkapital von Blue Finn Holdings Limited, eine „exempted“ Gesellschaft unter dem Recht der Kaimaninseln, mit registriertem Sitz in Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Kaimaninseln, gegründet am 27. September 2006 nach dem Recht der Kaimaninseln und eingetragen im „Registrar for Companies“ der Kaimaninseln unter der Firmennummer 174767 („die Gesellschaft“);

(ii) Auf der Tagesordnung der vorliegenden ausserordentlichen Generalversammlung stehen folgende Punkte:

1. Verlegung des statutarischen Sitzes sowie des Ortes der effektiven Geschäftsverwaltung und Geschäftsführung von Blue Finn Holdings Limited von den Kaimaninseln nach dem Großherzogtum Luxemburg und die daraus folgende Änderung der Nationalität von Blue Finn Holdings Limited;

2. Bestätigung, dass die Gesellschaft als luxemburgische juristische Person in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung weiter besteht;

3. Bestätigung des Stammkapitals der Gesellschaft;

4. Bestätigung der funktionalen Währung der Gesellschaft;

5. Änderung und Anpassung der Satzung der Gesellschaft damit diese den Vorschriften der luxemburgischen Rechtsordnung entspricht;

6. Bestimmung der registrierten Adresse der Gesellschaft;

7. Annahme des Rücktritts der gegenwärtigen Geschäftsführer der Gesellschaft;

8. Ernennung der Mitglieder der neuen Geschäftsführung der Gesellschaft;

9. Bestimmung des Geschäftsjahres der Gesellschaft;

10. Allgemeine Vollmacht um die Verlegung des registrierten Sitzes der Gesellschaft von den Kaimaninseln nach dem Großherzogtum Luxemburg zu vollenden; und

11. Verschiedenes.

(iii) Es wurde Folgendes beschlossen:

#### *Erster Beschluss*

Die Alleinige Gesellschafterin beschliesst hiermit mit sofortiger Wirkung die Verlegung des statutarischen Sitzes der Gesellschaft und deren zentralen Verwaltung („administration centrale“ im Sinne von Artikel 159 des Luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, in seiner aktuellen Fassung) sowie des Ortes der effektiven Geschäftsverwaltung und Geschäftsführung der Gesellschaft vom gegenwärtigen Ort auf den Kaimaninseln nach dem Großherzogtum Luxemburg, 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, sowie die Änderung der Nationalität der Gesellschaft von der Kaimaninseln-Nationalität in die luxemburgische Nationalität, dies ohne Unterbrechung der juristischen Persönlichkeit der Gesellschaft sowie die Bestätigung der Beschlüsse der Alleinigen Gesellschafterin auf den Kaimaninseln vom 3. September 2012, beschlossen vor der vorliegenden ausserordentlichen Gesellschafterversammlung.

Eine „opinion letter“ der Kanzlei MAPLES betreffend die Sitzverlegung bleibt nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Kopie beigelegt, um mit derselben eingeregistriert zu werden.

Die Alleinige Gesellschafterin beschliesst hiermit, dass die Gesellschaft unter der Bezeichnung „Blue Finn S.à r.l.“ in Luxemburg neu gegründet wird.

Die Erschienene, ordnungsgemäss vertreten, erklärt hiermit, dass sämtliche Voraussetzungen gemäss dem Recht der Kaimaninseln erfüllt worden sind, um diesen Beschluss mit sofortiger Wirkung vollziehen zu können.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Alleinige Gesellschafterin beschliesst und bestätigt hiermit, dass die Gesellschaft im Sinne von Artikel 159 des Luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in seiner aktuellen Fassung als juristische Person unter der Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Sinne weiter besteht.

#### *Dritter Beschluss*

Die Alleinige Gesellschafterin bestätigt, dass die Aktiva und Passiva der Gesellschaft, ohne Beschränkung, vollständig im Eigentum der Gesellschaft bleiben. Diese wird weiterhin sämtliche Aktiva in ihrem Eigentum halten und wird durch alle Passiva verpflichtet.

Die Alleinige Gesellschafterin bestätigt ferner, dass:

(i) gemäss dem „Management Certificate“ datiert vom 5. September 2012, die Aktiva der Gesellschaft mindestens dem Wert der ausgegebenen Stammanteile der Gesellschaft entsprechen; und

(ii) das Gesellschaftskapital fünfzehntausend Euros (EUR 15.000) beträgt eingeteilt in eine Million fünfhunderttausend (1.500.000) Anteile mit einem Nominalwert von einem Eurocent (EUR 0,01).

Eine Kopie des „Management Certificate“ wird dem vorliegenden Protokoll beigelegt.



#### Vierter Beschluss

Die Alleinige Gesellschafterin bestätigt und beschliesst hiermit, dass die funktionale Währung der Gesellschaft weiterhin Euro sein soll. Die Gesellschaft wird dementsprechend ihre Bücher in Euro führen sowie ihr Gesellschaftskapital und der Nominalwert der ausgegebenen Stammanteile im Zeit wird in Euro bestimmt sein.

#### Fünfter Beschluss

Die Alleinige Gesellschafterin beschliesst hiermit die Satzung der Gesellschaft zu ändern und anzupassen damit diese den Vorschriften der luxemburgischen Rechtsordnung entspricht.

Die neue Satzung der Gesellschaft lautet wie folgt:

### **„Form, Name, Gegenstand, Sitz, Dauer**

**Art. 1.** Hiermit besteht eine „société à responsabilité limitée“, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung („Gesellschaft“), geregelt durch die vorliegende Satzung und das luxemburgische Recht, insbesondere das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung („Gesetz“).

**Art. 2.** Die Gesellschaft wird unter der Bezeichnung Blue Finn S.à r.l. bestehen.

**Art. 3.** Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen. Die Gesellschaft bezweckt insbesondere den Erwerb durch Kauf, Zeichnung, Tausch oder auf andere Weise von Aktien, Anteilen oder anderen Wertpapieren, Schuldverschreibungen, Kassenanweisungen, Depositenscheinen und anderen Schuldpapieren und allgemein gesehen von allen Wertpapieren und Finanzinstrumenten, die von öffentlichen oder privaten Stellen gleich welcher Art ausgegeben werden. Sie kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle jeder Art von Gesellschaft oder Unternehmen beteiligen.

Die Gesellschaft kann Darlehen jedweder Form aufnehmen mit Ausnahme von öffentlichen Zeichnungsangeboten. Sie kann in Form von Privatanlagen Aktien, Schuldverschreibungen, Kassenanweisungen und alle Schuldpapiere und/oder Wertpapiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren, einschließlich der Erträge von Anleihen und/oder begebenden Schuldverschreibungen durch die Ausgabe von Wertpapieren an ihre Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Sie kann auch Garantien zugunsten Dritter erbringen, um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen seiner angegliederten Unternehmen zu gewährleisten. Das Unternehmen kann außerdem bestimmte Vermögenswerte verpfänden, übertragen oder eine Garantie darauf geben.

Die Gesellschaft kann in den Erwerb und die Verwaltung von PatentPortfolios und/oder anderen Rechten geistigen Eigentums jeder Art und jeder Herkunft investieren.

Die Gesellschaft kann im Allgemeinen alle Techniken und Instrumente für Ihre Investitionen zum Zwecke des effizienten Managements, einschließlich der Techniken und Instrumente einsetzen, um die Gesellschaft gegen Kredit-, Währungs-, umrechnungs-, Zinsrisiken und andere Risiken zu schützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer oder finanzieller Natur betreiben, die sich direkt oder indirekt auf die oben beschriebenen Bereiche beziehen und zwar zur Vereinfachung der Erreichung ihres Zweckes.

Die obige Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und darf nicht als erschöpfend angesehen werden.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Der Geschäftssitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung in jede beliebige Ortschaft im Gemeindebereich der Stadt Luxemburg verlegt werden. Der Geschäftssitz des Unternehmens kann an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss der außerordentlichen Gesellschafterversammlung oder des Alleingeschafters (je nach Fall) verlegt werden. Dieser Beschluss muss in den für die Änderung der Satzung erforderlichen Voraussetzungen angenommen werden. Das Unternehmen kann Niederlassungen und Büros (dauerhafter oder nicht dauerhafter Art) sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland eröffnen.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art einer ordentlichen Geschäftsabwicklung entgegen stehen oder eine normale Verbindung mit dem Gesellschaftssitz oder des Gesellschaftssitzes mit dem Ausland verhindert oder zu verhindern drohen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur Wiederherstellung der ursprünglichen Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden. Trotz dieses vorläufigen Beschlusses bleibt der Gesellschaft dennoch ihre luxemburgische Staatszugehörigkeit erhalten. Die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Organe der Gesellschaft können die Verlegung des Gesellschaftssitzes anordnen sowie Dritten zur Kenntnis bringen.

**Art. 5.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet. Die Gesellschaft wird durch Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Beteiligungsinhabers nicht aufgelöst.

**Art. 6.** Die Gläubiger, Vertreter, rechtmäßigen Besitzer oder Erben eines Gesellschafters sind in keinem Fall befugt, weder die Versiegelung der Vermögenswerte und Dokumente der Gesellschaft zu verlangen noch in irgendeiner Weise in die Geschäftsführung der Gesellschaft einzugreifen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bestandsdaten der Gesellschaft sowie auf die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung oder des Alleingeschafters (falls dies der Fall sein sollte) berufen.

## Gesellschaftskapital, Anteile

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend Euros (15.000 EUR) eingeteilt in ein Million fünfhunderttausend (1.500.000) Anteile mit einem Nominalwert von einem Eurocent (EUR 0,01). Alle Stammanteile wurden in vollem Umfang gezeichnet. Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emissionsaufgelder, die auf einen Anteil zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden (einschließlich aller Zahlungen für Optionsscheine in Verbindung mit Gesellschaftsanteilen, Schuldverschreibungen, Kassenanweisungen oder vergleichbaren Instrumente). Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann für die Zahlung von Anteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die Gesellschafter oder zwecks Zuführung von Geldern in die gesetzliche Rücklage verwendet werden. Ferner kann die Gesellschaft ein besonderes Eigenkapitalkonto erstellen, welches als Konto 115 „Kapitaleinlagen ohne Ausgabe von Wertschriften“ gemäss den Luxemburgischen Standards für Rechnungslegung bezeichnet wird. Dieses Konto steht zur freien Verfügung der Gesellschaft um Dividendenausschüttungen an die Beteiligungsinhaber vorzunehmen oder um gesetzliche Reserven zu bilden.

**Art. 8.** Jeder Stammanteil gewährt ein gleiches Stimmrecht und jeder Gesellschafter verfügt über ein Stimmrecht seinem Anteil entsprechend. Stammanteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen an Nichtgesellschafter bedürfen der Zustimmung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Artikel 189 und 190 des Gesetzes sind anwendbar. Die Stammanteile sind im Hinblick auf die Gesellschaft unteilbar, die nur einen Eigentümer per Stammanteil erlaubt.

**Art. 9.** Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Über den Rückkauf eigener Anteile wird im Rahmen einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung mit einstimmigem Beschluss entschieden. Sollte der Rücknahmepreis höher sein als der Nennwert der zurückzukaufenden Anteile, ist der Rückkauf lediglich in dem Umfang erlaubt, in welchem der Gesellschaft genügend ausschüttungsfähige Gewinnreserven zur Verfügung stehen. Es versteht sich, dass der Betrag nicht die seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres erzielten Gewinne übersteigt erhöht um die übertragenen Gewinne und die zur Verfügung stehenden Reserven abzüglich der Verluste und Summen, die gemäß Gesetz oder Satzung einer Rücklage zugeführt werden müssen. Die zurückgekauften Anteile werden annulliert durch Herabsetzung des Gesellschaftskapitals.

**Art. 10.** Die Stammanteile der Gesellschaft können mit wandelbaren Instrumenten, die seitens der Gesellschaft ausgegeben wurden oder ausgegeben werden, verbunden werden in Übereinstimmung mit den spezifischen Voraussetzungen und Bedingungen anwendbar auf solche Instrumente. Jeder Gesellschafter, der ein oder mehrere Stammanteile an einen anderen Gesellschafter oder einen Dritten (oder an die Gesellschaft in Fall vom Rückkauf von eingetragenen Stammanteilen) überträgt, verkauft, abtritt, verpfändet oder darüber auf eine andere Art verfügt, ist verpflichtet die gleiche Anzahl seiner wandelbaren Instrumenten, falls vorhanden, an die gleiche Partei (oder an die Gesellschaft, falls zutreffend, und unbeschadet der Bestimmungen festgesetzt im vorliegenden Artikel hinsichtlich des Rückkaufs der eingetragenen Stammanteile der Gesellschaft), in Übereinstimmung mit den spezifischen Voraussetzungen und Bedingungen anwendbar auf solche wandelbare Instrumente.

## Geschäftsführung

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geführt. Im Fall von mehreren Geschäftsführern bilden diese das Gremium der Geschäftsführung und sind in Geschäftsführer der Klasse A und Geschäftsführer der Klasse B eingeteilt. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden durch den Gesellschafterbeschluss bei einfacher Stimmenmehrheit oder Beschluss des Alleingesellschafters bestellt. Die Höhe der Vergütung, die sie für ihre Aktivität erhalten, wird ebenfalls durch den Gesellschafterbeschluss entschieden. Dieser Beschluss kann jeder Zeit mit einem Mehrheitsbeschluss abgeändert werden. Die Gesellschafterversammlung oder der Alleingesellschafter kann jederzeit und ohne Begründung jeden Geschäftsführer absetzen und ersetzen.

Die Geschäftsführer haben gegenüber Dritten die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft bei allen Rechtsgeschäften zu vertreten, die im Rahmen des Gesellschaftszwecks liegen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder durch die vorliegende Satzung ausdrücklich dem Alleingesellschafter oder der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit der Geschäftsführer.

Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift des Alleingesellschafters rechtsverbindlich verpflichtet. Im Fall von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die Kollektivunterschrift von mindestens zwei Geschäftsführern, einer der Klasse A und einer der Klasse B, rechtsverbindlich verpflichtet.

Das Geschäftsführergremium oder der Alleingesellschafters können eine oder mehrere Personen, die nicht Gesellschafter sein müssen, zu Prokuristen bestellen und deren Befugnisse, Pflichten und Entschädigung sowie die Dauer ihrer Vertretung und alle anderen Bedingungen ihres Mandats festlegen. Die Befugnisse und die Entschädigung derjenigen Geschäftsführer, die möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt zusätzlich oder an Stelle der erstbestellten Geschäftsführer bestellt werden, werden im Rahmen des Nominierungsaktes bestimmt.

**Art. 12.** Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 13.** Die Beschlüsse des Geschäftsführergremiums werden im Rahmen der Geschäftsführungssitzungen gefasst. Die Geschäftsführung bestimmt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Sie kann auch einen Sekretär bezeichnen, der nicht zwingend Geschäftsführer ist und der für das Protokoll oder für andere durch die Geschäftsführung bestimmte Aufgaben zuständig ist. Die Geschäftsführung wird durch ein Mitglied einberufen. Für jede Geschäftsführungssitzung müssen an jeden Geschäftsführer spätestens 2 (zwei) Tage vor der Sitzung eine Einberufung erstellt und versendet werden mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen. Die Art dieses Dringlichkeitsfalls muss im Sitzungsprotokoll der Geschäftsführungssitzung festgelegt werden. Alle Einberufungen müssen die Uhrzeit und den Ort der Sitzung angeben und die Art der Aktivitäten. Die Einberufungen müssen an die Geschäftsführer per Briefpost oder per Fax, Kabel, Telegramm, Telex, auf elektronischem Wege oder mittels anderen geeigneten Kommunikationsmitteln ergehen. Die Geschäftsführungssitzungen werden rechtsgültig ohne Einberufung abgehalten, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind. Eine gesonderte Einberufung ist für Geschäftsführungssitzungen nicht notwendig, die zur Uhrzeit und am Ort abgehalten werden, die zuvor durch einen Beschluss der Geschäftsführer festgelegt wurden.

Die Geschäftsführungssitzungen gelten als rechtmäßig abgehalten, wenn ein Geschäftsführer der Klasse A und ein Geschäftsführer der Klasse B anwesend oder vertreten sind und beschlussfähig sind. Jeder andere Geschäftsführer kann an den Geschäftsführungssitzungen teilnehmen, indem er per Briefpost oder per Fax, Kabel, Telegramm oder Telex oder jedes andere geeignete Kommunikationsmittel einen anderen Geschäftsführer bezeichnet, der ihn vertritt. Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten. Ist die Beschlussfähigkeit erreicht, wird jeder andere Geschäftsführer als Sitzungsmitglied erachtet, wenn er per Telefon, Videokonferenz oder jedes als geeignet erachtete Kommunikationsmittel teilnimmt, das es allen anwesenden Personen ermöglicht, gleichzeitig miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme an einer Geschäftsführungssitzung wird einer körperlichen Teilnahme an der Sitzung gleichgestellt.

Vorbehaltlich dessen, was in der Satzung vorgesehen ist, werden die Beschlüsse der Geschäftsführer bei Stimmenmehrheit der anwesenden oder rechtsgültig vertretenen Geschäftsführer angenommen mit Befürwortung des Beschlusses durch mindestens einen Geschäftsführer der Klasse A und einen der Klasse B. Die Gesellschaft kann Büros und Niederlassungen vorbehaltlich einer einstimmigen Entscheidung aller Geschäftsführer errichten.

Die Beratungen der Geschäftsführer werden in einem Protokoll festgehalten, das vom Vorsitzenden oder zwei Geschäftsführern unterzeichnet wird. Jeder Auszug oder jede Kopie dieses Protokolls müssen vom Vorsitzenden oder zwei Geschäftsführern unterzeichnet werden.

Die von allen Geschäftsführern angenommenen und unterzeichneten Beschlüsse haben die gleiche Wirkung wie Beschlüsse, die bei einer Geschäftsführungssitzung angenommen wurden. In einem solchen Fall können die Beschlüsse durch ein oder mehrere getrennte Schriftstücke gleichen Inhalts dokumentiert werden. Die schriftlichen Beschlüsse können per einfachem Schreiben, Fax, Kabel, Telegramm, Telex, auf elektronischem Wege oder mittels jedem anderen geeigneten Mittel der Telekommunikation übermittelt werden.

### Gesellschafterversammlung

**Art. 14.** Bei mehreren Gesellschaftern werden die Entscheidungen der Gesellschafter wie folgt getroffen:

Hauptversammlungen sind nicht verpflichtend, wenn die Zahl an Gesellschaftern fünfundzwanzig nicht übersteigt. In diesem Fall erhält jeder der Gesellschaft den Gesamttext jedes Beschlusses oder jeder zu treffenden Entscheidung per Briefpost oder per Telefax, Kabel, Telegramm, Telex, auf elektronischem Wege oder mittels jedes anderen geeigneten Mittels der Kommunikation. Jeder Gesellschafter stimmt schriftlich ab. Wenn die Zahl an Gesellschaftern fünfundzwanzig übersteigt, werden die Entscheidungen der Gesellschafter anlässlich der Gesellschafterversammlung getroffen. In diesem Fall wird eine Hauptjahresversammlung in Luxemburg innerhalb der sechs Monate nach Abschluss des letzten Geschäftsjahres durchgeführt. Jede andere Gesellschafterversammlung wird im Großherzogtum Luxemburg zur Uhrzeit und am Tag durchgeführt, die in der Einberufung zur Versammlung festgeschrieben sind.

**Art. 15.** Die Hauptversammlungen werden von dem Gremium der Geschäftsführer einberufen oder ansonsten durch die Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals auf sich vereinen. Eine schriftliche Einberufung zu einer Hauptversammlung unter Angabe der Tagesordnung erfolgt nach dem Gesetz und wird jedem Gesellschafter spätestens 8 (acht) Tage vor der Hauptversammlung zugestellt, mit Ausnahme der Jahreshauptversammlung, für die die Einberufung spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor dem Datum der Versammlung zugestellt wird. Alle Einberufungen müssen Datum und Ort der Hauptversammlung angeben.

Wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung unterrichtet wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden. Jeder Gesellschafter kann sich für jede Hauptversammlung vertreten lassen, indem er per Briefpost oder per Fax, Kabel, Telegramm, Telex, auf elektronischem Wege oder mittels eines anderen geeigneten Mittels der Kommunikation einen Dritten bestimmt, der nicht zwingend Gesellschafter sein muss. Jeder Gesellschafter hat das Recht, an den Gesellschafterversammlungen teilzunehmen.

Die Beschlüsse gelten erst dann als rechtskräftig angenommen, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wurden, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals darstellen. Wenn dieses Quorum nicht bei der ersten Hauptversammlung erreicht wird, wird unverzüglich per Einschreiben eine zweite Hauptversammlung einberufen. Bei dieser zweiten Haupt-

versammlung werden die Beschlüsse mit Stimmenmehrheit angenommen ungeachtet des von den Gesellschaftern dargestellten Kapitalanteils.

Allerdings dürfen Entscheidungen, die eine Änderung der Satzung betreffen, nur anlässlich einer außerordentlichen Hauptversammlung getroffen werden und zwar mit Stimmenmehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft darstellen.

Ein Alleingesellschafter übt allein die Befugnisse aus, die per Gesetz der Gesellschafterversammlung übertragen werden.

Mit Ausnahme von laufenden Geschäftstätigkeiten unter normalen Umständen müssen die Verträge, die zwischen dem Alleingesellschafter und der Gesellschaft geschlossen wurden, in einem Protokoll festgehalten oder schriftlich aufgesetzt werden.

### **Geschäftsjahr - Jahresrechnung**

**Art. 16.** Das Geschäftsjahr beginnt alljährlich am 1. Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres.

**Art. 17.** Jedes Jahr ab dem 1. Januar stellt das Gremium der Geschäftsführer die Bilanz auf, die die Aufstellung der Vermögen der Gesellschaft und alle ihre Schulden enthält und im Anhang die Zusammenfassung aller ihrer Verpflichtungen sowie die Schulden des/der Geschäftsführer, des/der Kommissare (falls vorhanden) und des/der Gesellschafter bei der Gesellschaft. Gleichzeitig bereitet das Gremium der Geschäftsführer eine Erfolgsrechnung vor, die der Gesellschafterversammlung zusammen mit der Bilanz vorgelegt wird.

**Art. 18.** Jeder Gesellschafter kann am Geschäftssitz der Gesellschaft Auskünfte über die Vermögensaufstellung, die Bilanz und die Erfolgsrechnung anfordern. Wenn die Zahl an Gesellschaftern fünfundzwanzig übersteigt, wird eine solche Auskunft nur innerhalb von vierzehn Tagen vor der Jahresgesellschafterversammlung zugelassen.

### **Aufsicht der Gesellschaft**

**Art. 19.** Wenn die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig übersteigt, wird die Überwachung der Gesellschaft einem oder mehreren Rechnungsprüfern anvertraut, die auch Gesellschafter sein können. Jeder Rechnungsprüfer wird für einen Zeitraum ernannt, der am Datum der Gesellschafterversammlung nach seiner Ernennung endet. Nach Ablauf dieses Zeitraums können die Rechnungsprüfer in ihren Funktionen verlängert werden und zwar durch eine neue Entscheidung der Gesellschafterversammlung oder des Alleingesellschafters (je nach Fall).

Wenn die von den Luxemburger Gesetzen festgelegten Grenzwerte erreicht wurden, betraut die Gesellschaft einen oder mehrere Unternehmensprüfer mit der Prüfung ihrer Konten. Dieser Prüfer wird per Beschluss der Gesellschafterversammlung oder des Alleingesellschafters (je nach Fall) aus den Mitgliedern des Instituts für Wirtschaftsprüfer (Institut des réviseurs d'entreprises) ausgewählt.

Ungeachtet der oben genannten Grenzwerte können jederzeit ein oder mehrere zugelassene Wirtschaftsprüfer durch Beschluss der Gesellschafterversammlung oder des Alleingesellschafters (je nach Fall) bestimmt werden. Dieser Beschluss legt die Bedingungen ihres Auftrags fest.

### **Dividenden - Rücklage**

**Art. 20.** Der Überschuss der Erfolgsrechnung stellt nach Abzug der Kosten, Honorare, Abschreibungen und Rückstellungen das Nettoergebnis der Gesellschaft dar. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Nettoergebnisses der gesetzlichen Rücklage zugewiesen.

Diese Zuweisung ist dann nicht mehr verpflichtend, wenn die gesetzliche Rücklage ein Zehntel des Stammkapitals erreicht hat. Sie muss aber wieder eingezahlt werden bis zur völligen Wiederherstellung, wenn zu einem Zeitpunkt und aus welchem Grund auch immer die Rücklagen angegriffen wurden. Die Gesellschafter mit der gesetzlich vorgeschriebenen Stimmenmehrheit oder der Alleingesellschafter (je nach Fall) können nach Abzug der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage entscheiden, den Ertrag an die Gesellschafter im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am Stammkapital der Gesellschaft zu verteilen oder den Gewinn erneut vorzutragen oder einer Sonderrücklage zuzuweisen.

**Art. 21.** Ungeachtet der Bestimmungen in Artikel 20 kann die Gesellschafterversammlung oder der Alleingesellschafter (je nach Fall) auf Vorschlag des Gremiums der Geschäftsführer oder des Alleingeschäftsführers (je nach Fall) beschließen, Vorschussdividenden während des Geschäftsjahres auf Grundlage einer vom Gremium der Geschäftsführer oder des alleinigen Geschäftsführers aufgestellten Zwischenbilanz zu gewähren. Aus dieser Zwischenbilanz muss hervorgehen, dass ausreichend Gelder für die Ausschüttung zur Verfügung stehen. Die auszuschüttenden Gelder dürfen nicht den Betrag der seit dem letzten Geschäftsjahr erzielten Gewinne überschreiten erhöht um die vorgetragene Gewinne und die ausschüttungsfähigen Rücklagen, aber verringert um die vorgetragene Verluste und Gelder, die laut

### **Auflösung - Liquidation**

**Art. 22.** Die Gesellschafterversammlung mit Stimmenmehrheit, wie vom Gesetz vorgeschrieben, oder gegebenenfalls der Alleingesellschafter müssen der Auflösung oder Liquidation der Gesellschaft sowie der zugrundeliegenden Bedingungen und Modalitäten zustimmen.

**Art. 23.** Die Liquidation wird von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die eine natürliche oder juristische Person sein können und die von der Gesellschafterversammlung oder dem Alleingesellschafter (je nach Fall) ernannt

werden, die ihre Befugnisse und ihre Bezüge festlegen. Nach erfolgter Liquidation werden die Guthaben der Gesellschaft im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am Stammkapital den Gesellschaftern zugewiesen.

### Geltendes Recht

**Art. 24.** Die Gesellschaft unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen Luxemburgs.“

#### *Sechster Beschluss*

Die Alleinige Gesellschafterin beschliesst hiermit den Sitz der Gesellschaft in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, festzulegen.

#### *Siebter Beschluss*

Die Alleinige Gesellschafterin beschliesst hiermit den Rücktritt der Mitglieder der Geschäftsführung Jeffrey R. Dippold and John A. Kines mit Wirkung ab dem Datum der Unterzeichnung der vorliegenden notariellen Urkunde.

#### *Achter Beschluss*

Die Alleinige Gesellschaft ernennt hiermit mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Dauer folgende Personen als Geschäftsführer:

##### *Als Geschäftsführer der Klasse A:*

- Herr Matthew Fitch, geboren am 9. März 1974 in Bromborough (Vereinigtes Königreich), geschäftsansässig in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
- Herr Raymond Blokland, geboren am 29. September 1962 in Barendrecht (Niederlande), geschäftsansässig in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

##### *Als Geschäftsführer der Klasse B:*

- Herr Faruk Durusu, geboren am 20. Juni 1978 in Yildizeli (Türkei), geschäftsansässig in 102, rue des Maraîchers, L-2124 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

#### *Neunter Beschluss*

Die Alleinige Gesellschafterin beschliesst hiermit, dass das erste Geschäftsjahr ausnahmsweise am heutigen Tag beginnt und am 31. Dezember 2012 endet.

#### *Zehnter Beschluss*

Die Alleinige Gesellschafterin bevollmächtigt hiermit jeden Angestellten der Anwaltskanzlei Weidema van Tol - Luxemburg sowie der Anwaltskanzlei Maples and Calder (Kaimaninseln) um sämtliche Schritte zu unternehmen und sämtliche Dokumente zu unterzeichnen, die notwendig oder erforderlich sind um die Beschlüsse der Alleinigen Gesellschafterin zu vollziehen.

#### *Kostenabschätzung*

Der Gesellschaft obliegende Kosten, Auslagen und Lasten irgendwelcher Art, welche ihr zu Folge vorliegender Urkunde anfallen, werden auf rund EINTAUSENDVIERHUNDERT EURO (1.400,- EUR) geschätzt.

Es wurden keine weiteren Geschäfte behandelt, die Gesellschafterversammlung wurde beendet.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache kennt, stellt durch die vorliegende Urkunde fest, dass auf Antrag der erschienenen Person die vorliegenden Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Verlangen der gleichen Person und im Falle einer Abweichung der beiden Fassungen, ist die englische Fassung maßgebend.

WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Beauftragten haben alle mit uns Notar vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: K. AMIDOU, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 6 septembre 2012. Relation: MER/2012/2102. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (gezeichnet): A. MULLER.

FÜR GLEICHLAUTENDE ABSCHRIFT.

Mersch, den 6. September 2012.

Référence de publication: 2012114687/654.

(120154594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

**Cabot Financial (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 171.245.

—  
STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the third day of September.

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

## THERE APPEARED

Cabot Financial Holdings Group Limited, a private limited company existing under the laws of England and Wales, with registered office at 1 Kings Hill Avenue, Kings Hill, West Mahling, Kent, ME19 4UA, United Kingdom, registered under number 04934534;

here represented by Mr. Philipp Metzschke, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 31 August 2012,

The said proxy, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a public limited company (*société anonyme*) which they wish to incorporate with the following articles of association:

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

**Art. 1. Name.** There exists a public limited company (*société anonyme*) under the name Cabot Financial (Luxembourg) S.A. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

**Art. 2. Purpose.**

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

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

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

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

**Art. 3. Duration.**

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

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

**Art. 4. Registered office.**

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

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

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

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

**B. Share capital - Shares****Art. 5. Share capital.**

5.1 The Company's issued share capital is set at twenty-five thousand Pound sterling (GBP 25,000), represented by twenty-five thousand (25,000) shares with a nominal value of one Pound sterling (GBP 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association or as set out in article 6 hereof.

5.3 Any new shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of plurality of shareholders, such shares shall be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by them in the Company's share capital. The board of directors shall determine the period of time during which preferential subscription right may be exercised and which may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a registered letter sent to the shareholder(s) announcing the opening of the subscription period. The general meeting of shareholders may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) in the manner required for an amendment of these articles of association or in accordance with article 6 hereof.

5.4 The Company may redeem its own shares subject to the provisions of the Law.

#### **Art. 6. Authorised capital.**

6.1 The authorised capital, excluding the issued share capital, is set at two million Pounds sterling (GBP 2,000,000), consisting of two million (2,000,000) shares with a nominal value of one Pound sterling (GBP 1) each. During a period of time of five (5) years from the date of the publication of these articles of association or, as the case may be, of the resolution to renew or to increase the authorised capital pursuant to this article, the board of directors is hereby authorised to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue any other instruments convertible into shares within the limits of the authorised capital to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving a preferential right to subscribe to the shares issued for the existing shareholders. Such authorisation may be renewed through a resolution of the general meeting of the shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association, each time for a period not exceeding five (5) years.

6.2 The authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendments of these articles of association.

#### **Art. 7. Shares.**

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

7.2 The shares of the Company are in registered form.

7.3 The Company may have one or several shareholders.

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

#### **Art. 8. Register of shares - Transfer of shares.**

8.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Ownership of shares is established by registration in said share register. Certificates of such registration shall be issued 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 shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

8.3 The shares are freely transferable in accordance with the provisions of the law.

8.4 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the recording of a declaration of transfer into the register of shares, signed and dated either (i) by the transferor and the transferee or their representatives, or (ii) by the Company upon notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company.

### **C. General meetings 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. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these articles of association.

9.2 If the Company has only one shareholder, any reference made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the "sole shareholder", depending on the context and as applicable and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

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

10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors or, as the case may be, by the statutory auditor(s).

10.2 It must be convened by the board of directors or the statutory auditor(s) upon written request of shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's share capital. In such case, the general meeting of shareholders shall be held within a period of one (1) month from receipt of such request.

10.3 The convening notices for every general meeting shall contain the date, time, place and agenda of the meeting and shall be made through announcements published twice, with a minimum interval of eight (8) days, and eight (8) days before the meeting, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg newspaper. Notices by mail shall be sent eight (8) days before the meeting to the registered shareholders, but no proof that this formality has been complied with needs to be given. Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letters only and shall be dispatched to each shareholder by registered mail at least eight (8) days before the date scheduled for the meeting.

10.4 If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

#### **Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders.**

11.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on 6 June at 3 o'clock PM CET. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices.

11.2 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 directors. If all the shareholders present at the general meeting decide that they can control the regularity of the votes, the shareholders may unanimously decide to only appoint (i) a chairman and a secretary or (ii) a single person who will assume the role of the board and in such case there is no need to appoint a scrutineer. Any reference made herein to the "board of the meeting" shall in such case be construed as a reference to the "chairman and secretary" or, as the case may be to the "single person who assumes the role of the board", depending on the context and as applicable. 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.

11.3 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders and remain attached to the minutes of the relevant meeting.

11.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even all shareholders. The board of directors may determine other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.

11.5 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of communication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of the meeting.

11.6 Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile or any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

11.7 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account voting forms received prior to the general meeting which they relate to.

11.8 The board of directors may determine further conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.

#### **Art. 12. Quorum and Vote.**

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

12.2 Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of shareholders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes validly cast regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

**Art. 13. Amendments of the articles of association.** Except as otherwise provided herein, these articles of association may be amended by a majority of at least two-thirds of the votes validly cast at a general meeting at which a quorum of more than half of the Company's share capital is present or represented. If no quorum is reached in a meeting, a second meeting may be convened in accordance with the Law and these articles of association which may deliberate regardless



of the quorum and at which resolutions are taken at a majority of at least two-thirds of the votes validly cast. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

**Art. 14. Change of nationality.** The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

**Art. 15. Adjournment of general meeting of shareholders.** Subject to the provisions of the Law, the board of directors may adjourn any general meeting of shareholders for four (4) weeks. The board of directors shall do so at the request of shareholders representing at least twenty percent (20%) of the share capital of the Company.

In the event of an adjournment, any resolution already adopted by the general meeting of shareholders shall be cancelled.

**Art. 16. Minutes of general meetings of shareholders.**

16.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon its request.

16.2 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 as a true copy of 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 directors or by any two of its members.

## D. Management

**Art. 17. Composition and powers of the board of directors.**

17.1 The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members. However, where the Company has been incorporated by a single shareholder or where it appears at a shareholders' meeting that all the shares issued by the Company are held by a sole shareholder, the Company may be managed by a sole director until the next general meeting of shareholders following the increase of the number of shareholders. In such case, to the extent applicable and where the term "sole director" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of directors" used in these articles of association is to be construed as a reference to the "sole director".

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

**Art. 18. Daily management.**

18.1 The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with such daily management may, in accordance with article 60 of the Law, be delegated to one or more directors, officers or other agents, shareholders or not, acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.

18.2 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

**Art. 19. Election, Removal and term of office of directors.**

19.1 The directors shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office.

19.2 The term of office of a director may not exceed six (6) years and each director shall hold office until a successor is elected. Directors may be re-elected for successive terms.

19.3 Each director is elected by a simple majority vote of the shares present or represented in a general meeting.

19.4 Any director may be removed from office at any time with or without cause by the general meeting of shareholders at a simple majority vote of the shares present or represented.

19.5 If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a private individual as permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a permanent representative of one (1) director of the Company and may not be a director of the Company at the same time.

**Art. 20. Vacancy in the office of a director.**

20.1 In the event of a vacancy in the office of a director because of death, legal incapacity, bankruptcy, retirement or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of the replaced director by the remaining directors until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent appointment in compliance with the applicable legal provisions.

20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole director, such vacancy must be filled without undue delay by the general meeting of shareholders.

**Art. 21. Convening meetings of the board of directors.**

21.1 The board of directors shall meet upon call by the chairman, or by any director. Meetings of the board of directors shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

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

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

#### **Art. 22. Conduct of meetings of the board of directors.**

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

22.2 The chairman shall chair all meetings of the board of directors, but in his absence, the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority of directors present at any such meeting.

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

22.4 Meetings of the board of directors may also be held by conference call or video conference or by any other means of communication allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means shall be equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

22.5 The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors.

22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. The chairman shall not have a casting vote.

22.7 Save as otherwise provided by the Law, any director who has, directly or indirectly, an interest in a transaction submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company's interest, must inform the board of directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to such meeting taking any resolution on any other item.

22.8 Where the Company comprises a single director, transactions made between the Company and the director having an interest conflicting with that of the Company is only mentioned in the resolution of the sole director.

22.9 The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the board of directors or the sole director relates to current operations entered into under normal conditions.

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

#### **Art. 23. Minutes of the meeting of the board of directors - Minutes of the decisions of the sole director.**

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

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

#### **Art. 24. Dealing with third parties.**

24.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by (i) the signature of the sole director, or, if the Company has several directors, by the joint signature of any two (2) directors or by (ii) the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such power may have been delegated by the board of directors within the limits of such delegation.

24.2 Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly in accordance within the limits of such delegation.

## E. Audit and Supervision

### Art. 25. Auditor(s).

25.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditor(s) and shall determine their term of office, which may not exceed six (6) years.

25.2 A statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

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

25.4 If the general meeting of shareholders of the Company appoints one or more independent auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the independent auditor(s) shall replace the statutory auditors.

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

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

**Art. 26. Financial year.** The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.

### Art. 27. Annual accounts and allocation of profits.

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

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

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

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

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

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

### Art. 28. Interim dividends - Share premium and Assimilated premiums.

28.1 The board of directors may proceed to the payment of interim dividends subject to the provisions of the Law.

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

## G. Liquidation

### Art. 29. Liquidation.

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

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

## H. Final clause - Governing law

**Art. 30. Governing law.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

### *Transitional provisions*

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2012.
2. The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2013.
3. Interim dividends may also be distributed during the Company's first financial year.

### *Subscription and Payment*

The twenty-five thousand (25,000) shares issued have been subscribed by Cabot Financial Holdings Group Limited, aforementioned, for the price of twenty-five thousand Pound sterling (GBP 25,000).

The shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twenty-five thousand Pound sterling (GBP 25,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twenty-five thousand Pound sterling (GBP 25,000) is entirely allocated to the share capital.

### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions provided for or referred to in articles 26 of the Law and expressly states that they have been complied with.

### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand eight hundred euro (€ 1,800.-).

### *Resolutions of the shareholders*

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

1. The address of the registered office of the Company is set at 6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;

2. The following persons are appointed as directors of the Company until the general meeting of shareholders convened to approve the Company's annual accounts for the first financial year:

(i) Ms. Kathryn O'Sullivan, born in San Jose on 28 June 1963, professionally residing at E Building, Parc d'Activite Syrdall, 6 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;

(ii) Mr. Hugo Neumann, born in Amsterdam on 21 October 1960, professionally residing at 16, rue J.B. Frésez, L-1724 Luxembourg; and

(iii) Ms. Audrey Lewis, born in Glasgow on 28 August 1968, professionally residing at 25, rue Schlammestee, L-5770 Weiler la Tour.

3. The following person(s) is appointed as independent auditor until the general meeting of shareholders convened to approve the Company's annual accounts for the first financial year:

Deloitte Audit S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies register under number B67895, having its registered office at 560, rue de Neudorf, L- 2220 Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day specified in the beginning of this document.

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

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

### **Suit la traduction française:**

L'an deux mille douze, le trois septembre.

Par-devant nous Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-duché de Luxembourg.

### **A COMPARU**

Cabot Financial Holdings Group Limited, une private limited company existant selon les lois de l'Angleterre, inscrite sous le numéro 04934534, ayant son siège social à 1 Kings Hill Avenue, Kings Hill, West Mahling, Kent, ME19 4UA, Royaume-Uni,

Ici représentée par M. Philipp Metzschke, avec résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 31 août 2012,

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

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

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

**Art. 1<sup>er</sup> . Nom.** Il existe une société anonyme sous la dénomination sociale de Cabot Financial (Luxembourg) S.A. (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

### Art. 2. Objet.

2.1 La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, que ce soit l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière le transfert par vente, échange ou sûreté de tout type, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

2.3 La Société peut lever des fonds, en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte de billets à ordre, de sûretés ou de reconnaissance de dettes, d'obligations, d'obligations non garanties, et d'une manière générale en émettant des sûretés de tout type.

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

### Art. 3. Durée.

3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2 Elle pourra être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

### Art. 4. Siège social.

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

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

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

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

## B. Capital social - Actions

### Art. 5. Capital social.

5.1 Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille livres britanniques (GBP 25.000), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions avec une valeur nominale de un livre britannique (GBP 1) chacune.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts ou dans les conditions prévues par l'article 6.

5.3 Les actions nouvellement émises par la Société à payer en numéraire doivent être offertes prioritairement aux actionnaire(s) existant(s). En cas de pluralité d'actionnaires, de telles actions sont offertes aux actionnaires en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans le capital social de la Société. Le conseil d'administration doit déterminer la période au cours de laquelle le droit préférentiel de souscription peut être exercé, qui ne peut pas être inférieure à trente (30) jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception à chaque actionnaire annonçant l'ouverture de la période de souscription. L'assemblée générale des actionnaires peut restreindre ou supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaire(s) existant(s) en suivant les dispositions applicables en matière de modification des statuts ou en accord avec les dispositions applicables dans l'article 6 ci-dessous.

5.4 La Société a la possibilité de racheter ses propres actions, dans les conditions prévues par la Loi.

### Art. 6. Capital autorisé.

6.1 Le capital autorisé, excluant le capital social émis, est fixé à un montant de deux millions livres britanniques (GBP 2.000.000), consistant en deux millions (2.000.000) actions avec une valeur nominale de un livre britannique (GBP 1) chaque. Pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication de ces statuts ou, éventuellement, la décision de renouveler ou d'augmenter le capital autorisé conformément à cet article, le conseil d'administration est autorisé à émettre de nouvelles actions, d'accorder des bons de souscription d'actions et d'émettre tout autre type d'instruments convertibles en actions dans les limites du capital autorisé à de telles personnes et dans des conditions leur

permettant de procéder à une telle émission sans qu'un droit préférentiel de souscription aux actions nouvellement émises soit réservé aux actionnaires existants. Une telle autorisation peut être renouvelée par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires adoptée selon les conditions requises pour la modification des statuts, à chaque fois pour une période ne pouvant excéder une durée de cinq (5) ans.

6.2 Le capital autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée selon les conditions requises pour la modification des statuts.

#### **Art. 7. Actions.**

7.1 Le capital social de la Société est divisé en actions ayant chacune la même valeur nominale.

7.2 Les actions de la Société sont nominatives.

7.3 La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.

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

#### **Art. 8. Registre des actions - Transfert des actions.**

8.1 Un registre des actions sera conservé au siège social de la Société, où il sera mis à disposition de chaque actionnaire pour vérification. Ce registre devra contenir toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'un tel enregistrement peuvent être émis sur demande et aux frais de l'actionnaire demandeur.

8.2 La Société ne reconnaît qu'un détenteur par action. Dans le cas où une action serait la propriété de plusieurs personnes, ces personnes devront désigner un mandataire unique pour les représenter à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette action, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

8.3 Les actions sont librement cessibles dans les conditions prévues par la Loi.

8.4 Tout transfert d'actions deviendra effectif à l'égard de la Société et des tiers après l'enregistrement de la déclaration de la cession dans le registre d'actions, signée et datée (i) par le cédant et les cédés ou leurs représentants, ou (ii) la notification de la cession à la Société ou après acceptation de la cession par la Société.

### **C. Décisions des actionnaires**

#### **Art. 9. Décisions collectives des actionnaires.**

9.1 Les actionnaires exercent leurs droits collectifs aux assemblées générales des actionnaires. Toute assemblée générale d'actionnaires de la Société régulièrement constituée représente la totalité des actionnaires de la Société. L'assemblée générale des actionnaires est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par ces statuts.

9.2 Si la Société a un actionnaire unique, toute référence faite à «l'assemblée générale des actionnaires» devra être lue comme une référence à l'actionnaire unique, selon le contexte et si applicable, et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires devront être exercés par l'actionnaire unique.

#### **Art. 10. Convocation de l'assemblée générale des actionnaires.**

10.1 L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut à tout moment être convoquée par le conseil d'administration ou, le cas échéant, par le(s) commissaire(s) aux comptes.

10.2 L'assemblée générale des actionnaires doit obligatoirement être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes sur demande écrite d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société. Dans ce cas, l'assemblée générale des actionnaires doit être tenue dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de cette demande.

10.3 Les convocations à chaque assemblée générale des actionnaires doivent contenir la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de l'assemblée et sont faites par deux annonces publiques, avec entre chaque annonce un intervalle d'au moins huit (8) jours, et huit (8) jours avant l'assemblée générale, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dans un journal luxembourgeois. Les convocations par lettre doivent être envoyées huit (8) jours avant l'assemblée générale aux actionnaires détenteurs d'action nominatives, mais aucune preuve que cette formalité a été accomplie n'est exigée. Lorsque toutes les actions émises par la Société sont des actions nominatives, les convocations ne peuvent être faites uniquement par lettre recommandée et adressées à chaque actionnaire, au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée générale des actionnaires.

10.4 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée générale des actionnaires et ont renoncé à toutes les conditions de la convocation, l'assemblée générale des actionnaires peut être tenue sans convocation préalable ni publication.

#### **Art. 11. Conduite des assemblées générales des actionnaires.**

11.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg tel qu'indiqué dans la convocation à cette assemblée, le 6 juin à 15 heures. Si la date indiquée est un jour férié, l'assemblée générale des actionnaires aura lieu le jour ouvrable suivant. Les autres assemblées

générales d'actionnaires pourront se tenir à cet endroit et à cette heure tel qu'indiqué dans chaque convocation à une assemblée générale.

11.2 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à chaque assemblée générale des actionnaires, composé d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l'assemblée générale des actionnaires, sans qu'il soit nécessaire que ces membres du bureau de l'assemblée soient actionnaires ou membres du conseil d'administration. Si tous les actionnaires présents à l'assemblée générale décident qu'ils peuvent contrôler la régularité des votes, les actionnaires peuvent à l'unanimité décider de nommer (i) un président et un secrétaire ou (ii) une seule personne chargée d'assurer les fonctions de bureau, rendant alors non nécessaire que soit nommé un scrutateur. Toute référence faite au «bureau» doit alors être lue comme faisant en réalité référence «président et secrétaire» ou, le cas échéant à «la personne unique qui assume le rôle de bureau», le tout dépendant du contexte applicable. Le bureau doit particulièrement s'assurer que l'assemblée est tenue en accord avec les règles applicables et, en particulier, en accord avec les règles relatives à la convocation, les majorités requises, les partages des votes et la représentation des actionnaires.

11.3 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des actionnaires et être annexées au procès-verbal de l'assemblée.

11.4 Un actionnaire peut agir à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne comme son mandataire par écrit ou par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une personne peut représenter plusieurs ou même tous les actionnaires. Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée générale des actionnaires.

11.5 Tout actionnaire qui prend part à une assemblée par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de s'entendre mutuellement sans discontinuité, garantissant une participation effective à l'assemblée, est réputé être présent pour le calcul du quorum et des votes, à condition que de tels moyens de communication soient disponibles sur les lieux de l'assemblée.

11.6 Chaque actionnaire peut voter à une assemblée générale des actionnaires à l'aide d'un bulletin de vote signé en l'envoyant par courrier, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convocation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les bulletins de vote qui leur auront été procurés par la Société et qui indiquent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les propositions soumises au vote de l'assemblée, ainsi que pour chaque proposition, trois cases à cocher permettant à l'actionnaire de voter en faveur ou contre la proposition, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des propositions soumises au vote, en cochant la case appropriée.

11.7 Les bulletins de vote qui, pour une proposition de résolution, n'indiquent pas uniquement (i) un vote en faveur ou (ii) contre la proposition de résolution ou (iii) exprimant une abstention sont nuls en ce qui concerne cette résolution. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires à laquelle ils se réfèrent.

11.8 Le conseil d'administration peut définir des conditions supplémentaires qui devront être remplies par les actionnaires afin qu'ils puissent prendre part à l'assemblée générale des actionnaires.

## **Art. 12. Quorum et Vote.**

12.1 Chaque actionnaire a un nombre de voix égal au nombre d'actions qu'il détient.

12.2 Excepté les cas où la Loi ou les statuts en disposent autrement, les décisions prises en assemblée générale d'actionnaires dûment convoquées ne nécessitent pas que soit réuni un quorum de présence et sont adoptées à la majorité simple des voix valablement exprimées peu importe la part du capital social représenté. Abstentions et vote nuls ne sont pas pris en compte.

**Art. 13. Modification des statuts.** Excepté disposition contraire, les présents statuts peuvent être modifiés par une majorité des deux-tiers des voix des actionnaires valablement exprimées lors d'une assemblée générale des actionnaires à laquelle plus de la moitié du capital social de la Société est présent ou représenté. Si le quorum n'est pas atteint à une assemblée, une deuxième assemblée peut être convoquée dans les conditions prévues par la Loi et les présents statuts qui pourra alors délibérer sans que le nombre de personnes présente à la seconde assemblée soit pris en compte et au cours de laquelle les résolutions seront adoptées à la majorité des deux-tiers des voix valablement exprimées. Abstentions et vote nuls ne sont pas pris en compte.

**Art. 14. Changement de nationalité.** Les actionnaires peuvent changer la nationalité de la Société uniquement avec le consentement unanime des actionnaires.

**Art. 15. Ajournement des assemblées générales des actionnaires.** Dans les conditions prévues par la Loi, le conseil d'administration a la possibilité d'ajourner une assemblée générale d'actionnaire de quatre (4) semaines. Le conseil d'administration prend une telle décision à la demande des actionnaires représentant au moins vingt (20)% du capital social de la Société. Dans l'hypothèse d'un tel ajournement, toute résolution déjà adoptée par l'assemblée générale des actionnaires peut être annulée.

#### **Art. 16. Procès-verbal des assemblées générales des actionnaires.**

16.1 L'assemblée générale des actionnaires doit dresser un procès-verbal de l'assemblée qui doit être signé par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout autre actionnaire à sa demande.

16.2 Toute copie ou extrait de ces procès-verbaux des assemblées produits au cours de procédures judiciaires ou à produire à des tiers devra être certifié comme une copie certifiée conforme par le notaire ayant été dépositaire de l'acte original dans l'hypothèse où l'assemblée aura été enregistrée dans un acte notarial ou devra être signé par le président du conseil d'administration ou par deux membres du conseil d'administration.

### **D. Administration**

#### **Art. 17. Composition et Pouvoirs du conseil d'administration.**

17.1 La Société doit être gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois (3) membres. Cependant, lorsque la Société a été créée par un actionnaire unique ou lorsqu'il apparaît lors d'une assemblée générale d'actionnaires que les actions émises par une Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être gérée par un administrateur unique jusqu'à la prochaine assemblée générale d'actionnaires augmentant le nombre d'actionnaires. Dans une telle hypothèse, le cas échéant et lorsque l'expression «administrateur unique» n'est pas mentionnée expressément dans les présents statuts, une référence au «conseil d'administration» utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à l'«administrateur unique».

17.2 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour agir au nom de la Société et pour prendre les actions nécessaires ou utiles afin de remplir l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs prévus par la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires.

#### **Art. 18. Gestion journalière.**

18.1 La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en relation avec une telle

18.2 La Société peut également accord des pouvoirs spéciaux par procuration en forme authentique ou par acte sous seing privé.

#### **Art. 19. Election, Révocation et durée des mandats des administrateurs.**

19.1 Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminent leur rémunération et la durée de leur mandat.

19.2 La durée du mandat d'un administrateur ne peut pas excéder six (6) années et chaque administrateur reste en fonction jusqu'à ce qu'un successeur soit élu. Les administrateurs peuvent faire l'objet de réélections successives.

19.3 Les administrateurs sont élus à la majorité simple des actions présentes ou représentées à une assemblée générale des actionnaires.

19.4 Chaque administrateur peut être révoqué de ses fonctions à n'importe quel moment et sans justification par l'assemblée générale des actionnaires à la majorité simple des actions présentes ou représentées à une assemblée générale des actionnaires.

19.5 Si une personne morale est nommée en tant qu'administrateur de la Société, cette personne morale doit désigner une personne physique en tant que représentante permanente qui doit exécuter son rôle au nom et pour le compte de la personne morale. La personne morale peut révoquer son représentant permanent uniquement s'il nomme un successeur à cette personne physique au même moment.

#### **Art. 20. Vacance d'un administrateur.**

20.1 Dans le cas où un poste d'administrateur vient à être vacant pour cause de mort, incapacité légale, faillite, retraite ou autre, cette vacance doit être comblée temporairement et pour une période ne pouvant pas excéder le mandat initial de l'administrateur qui fait l'objet d'un remplacement par les administrateurs restants jusqu'à ce que la prochaine assemblée générale d'actionnaires pourvoit cette vacance par la nomination d'un nouvel administrateur en conformité avec les dispositions légales applicables.

20.2 Dans le cas où la vacance se produit alors que la Société est gérée que par un administrateur unique, cette vacance doit être comblée sans délai par l'assemblée générale des actionnaires.

#### **Art. 21. Convocation aux conseils d'administration.**

21.1 Le conseil d'administration se réunit à la demande du président, ou de n'importe quel administrateur. Les réunions du conseil d'administration doivent être tenus au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion du conseil d'administration.

21.2 Les convocations écrites à chaque conseil d'administration doit être communiquées aux administrateurs vingt-quatre (24) heures au moins avant l'heure prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, où dans ce cas la nature et les raisons de cette urgence doit être mentionnée dans la convocation. Cette convocation peut être omise dans le cas où chaque administrateur consent par écrit, par fax, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie de ce document signé étant une preuve suffisante. Aucune convocation préalable n'est nécessaire pour tout conseil d'administration dont l'heure et l'endroit ont été déterminés dans une décision précédente adoptée par le conseil d'administration et qui a été communiquée à l'ensemble des membres du conseil d'administration.



21.3 Aucune convocation préalable est nécessaire dans l'hypothèse où tous les membres du conseil d'administration sont présents ou représentés à un conseil d'administration et renoncent à toute formalité de convocation requise ou dans l'hypothèse où mes résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil d'administration.

#### **Art. 22. Conduite des conseils d'administration.**

22.1 Le conseil d'administration élit parmi ces membres un président. Il peut également élire un secrétaire qui n'est pas nécessairement un membre du conseil d'administration et qui est responsable de la conservation du procès-verbal de chaque conseil d'administration.

22.2 Le président doit présider chaque réunion du conseil d'administration, mais, en son absence, le conseil d'administration peut nommer un autre administrateur en tant que président temporaire par

22.3 Tout administrateur peut agir à chaque conseil d'administration en mandant par procuration écrite un autre membre du conseil d'administration transmise par fax, courrier électronique ou tout autre moyen similaire de communication, une simple copie d'une telle nomination étant suffisante pour prouver un tel mandat.

22.4 Les réunions du conseil d'administration peuvent aussi être tenues par conférence téléphonique, vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication autorisant les personnes participantes à de telles réunions de s'entendre les unes les autres de manière continue et permettant une participation effective à ces réunions. La participation à une réunion par ce moyen doit être équivalente à la participation en personne à cette réunion et la réunion doit être considérée comme ayant été tenu au siège social de la Société.

22.5 Le conseil d'administration peut délibérer ou agir valablement seulement si la moitié des administrateurs sont présents ou représentés à chaque réunion du conseil d'administration.

22.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion du conseil d'administration. Le président n'a pas voix prépondérante.

22.7 Sauf disposition contraire dans la Loi, tout administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt dans une transaction soumise à l'approbation du conseil d'administration qui entre en conflit avec les intérêts de la Société, doit informer le conseil d'administration de ce conflit d'intérêts et cette déclaration doit être enregistrée dans le procès-verbal du conseil d'administration de la Société. Cet administrateur ne doit pas prendre part ni aux discussions relatives à cette transaction ni au vote qui lui est afférent. Ce conflit d'intérêts doit également faire l'objet d'une communication aux actionnaires, préalablement à la prochaine assemblée générale des actionnaires, et avant que cette assemblée d'actionnaires prenne une quelconque résolution.

22.8 Lorsque la Société n'a qu'un administrateur unique, les transactions passées entre la Société et cet administrateur ayant un conflit d'intérêts avec la Société doit simplement être mentionné dans la résolution de l'administrateur unique.

22.9 Les règles du conflit d'intérêts ne s'appliquent pas lorsque la décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique est relative à des opérations courantes et entre dans des conditions normales.

22.10 Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en exprimant son consentement par écrit, par fax, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Les administrateurs peuvent exprimer leur consentement séparément, la totalité des consentements

#### **Art. 23. Procès-verbaux.**

23.1 Le procès-verbal de chaque assemblée de conseil d'administration doit être signé par le président du conseil d'administration, ou en cas d'absence de celui-ci, par le président temporaire, ou par deux (2) administrateurs présents.

23.2 Les décisions de l'administrateur unique doivent être enregistrées dans des procès-verbaux qui doivent être signés par l'administrateur unique. Copies ou extraits de ces procès-verbaux qui peuvent être produits en justice ou autre doivent être signés par l'administrateur unique.

#### **Art. 24. Relations avec les tiers.**

24.1 La Société est liée à l'égard des tiers dans toute circonstance par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par la signature unique ou conjointe de toute personne à laquelle un tel pouvoir aura été délégué par le conseil d'administration.

24.2 Dans les limites de la gestion journalière, la Société est liée à l'égard des tiers par la signature de toute personne à laquelle un tel pouvoir aura été délégué par le conseil d'administration, agissant individuellement ou conjointement en accord avec les limites d'une telle délégation.

### **E. Surveillance de la société**

#### **Art. 25. Commissaire aux comptes.**

25.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera la durée de leurs fonctions, qui ne devra pas excéder six (6) ans.

25.2 Tout commissaire aux comptes peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans raison, par l'assemblée générale des actionnaires.

25.3 Les commissaires aux comptes ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents de toutes les opérations de la Société.

25.4 Si l'assemblée générale des actionnaires de la Société désigne un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, l'obligation de nommer un (des) commissaire(s) aux comptes est supprimée.

25.5 Le réviseur d'entreprises agréé peut être révoqué par l'assemblée générale des actionnaires uniquement pour juste motif ou avec son accord.

#### **F. Exercice - Affectation des bénéfices - Dividendes intérimaires**

**Art. 26. 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. 27. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.**

27.1 A la fin de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil d'administration dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, le bilan financier et le compte de résultats conformément à la Loi.

27.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5 %) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

27.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un actionnaire peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'actionnaire contributeur accepte cette affectation.

27.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

27.5 Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera de quelle façon il sera disposé du solde des bénéfices annuels nets de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

27.6 Les distributions de ce solde des bénéfices annuels nets de la Société aux actionnaires devront être faites en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans la Société.

##### **Art. 28. Dividendes intérimaires - Prime d'émission.**

28.1 Le conseil d'administration peut décider de distribuer des dividendes intérimaires dans le respect des conditions prévues par la Loi.

28.2 Toute prime d'émission ou autre réserve distribuable peut être librement distribuée aux actionnaires sous réserve des dispositions de la Loi et des présents statuts.

#### **G. Liquidation**

##### **Art. 29. Liquidation.**

29.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé la dissolution de la Société et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement du passif de la Société.

29.2 Le surplus résultant de la réalisation des actifs et du paiement du passif sera distribué entre les actionnaires en proportion du nombre des actions qu'ils détiennent dans la Société.

#### **H. Disposition finale - Loi applicable**

**Art. 30. Loi applicable.** Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts sera déterminé en conformité avec la Loi.

##### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2012.

2. La première assemblée générale des actionnaires sera tenue en l'année 2013.

3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

##### *Souscription et Paiement*

Les vingt-cinq mille actions ont été souscrites par Cabot Financial Holdings Group Limited, susmentionné(e), pour un prix de vingt-cinq mille livres britanniques (GBP 25.000).

Toutes les actions souscrites ont été intégralement libérées par un apport en numéraire, par conséquent le montant de vingt-cinq mille livres britanniques (GBP 25,000) est immédiatement disponible pour la Société, ainsi qu'il l'a été prouvé au notaire signataire.

L'apport total d'un montant de vingt-cinq mille livres britanniques (GBP 25,000) est entièrement affecté au capital social.

108555

*Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par ou inscrites à l'article 26 de la Loi et déclare expressément qu'elles ont été remplies.

*Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à environ mille huit cents euros (€ 1.800,-).

*Résolutions des associés*

Les actionnaires constituants, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de convocation, ont adopté les résolutions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

2. Le(s) personne(s) suivante(s) est (sont) nommée(s) administrateur jusqu'à ce que l'assemblée générale des actionnaires convienne d'approuver le premier exercice social de la Société:

(i) Mrs. Kathryn O'Sullivan, née à San Jose le 28 juin 1963, ayant son adresse professionnelle à E Building, Parc d'Activite Syrdall, 6 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;

(ii) Mr. Hugo Neumann, né à Amsterdam le 21 October 1960, ayant son adresse professionnelle à 16, rue J.B. Frésez, L-1724 Luxembourg; and

(iii) Mrs. Audrey Lewis, né à Glasgow le 28 August 1968, ayant son adresse professionnelle à 25, rue Schlammestee, L-5770 Weiler la Tour.

3. La personne suivante est nommée en tant que réviseur d'entreprise agréée jusqu'à ce que l'assemblée générale des actionnaires convienne d'approuver le premier exercice social de la Société:

Deloitte Audit S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Société sous le numéro B67895, ayant son siège social à 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, à la date spécifiée dans l'en-tête du présent document.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate, sur demande du (des) comparant(s), que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en français; à la demande du (des) même(s) comparant(s) et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au représentant du (des) comparant(s) connu(s) du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit représentant du (des) comparant(s) a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Metzschke, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 septembre 2012. Relation: EAC/2012/11601. Reçu soixante-quinze euros 75,00€

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012114708/745.

(120154650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

---

**Somalux S.A. SPF, 'SOMALUX' Société de Matériel Luxembourgeoise S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 4.523.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 août 2012.

Référence de publication: 2012104188/11.

(120142997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 164.805.

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.  
Senningerberg, le 13 août 2012.

Référence de publication: 2012104423/10.

(120143010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 89.183.

---

Veillez prendre note que l'actionnaire unique, la société ARETA PRIVATE FOUNDATION, a changé d'adresse et se situe désormais à Curacao Zeelandia Office Park, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2<sup>ème</sup> étage, Willemstad, Curacao.

Luxembourg, le 13 août 2012.

Pour avis sincère et conforme

Pour ARELA S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012104232/13.

(120143033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**BF Immo, Société Anonyme.**

Siège social: L-9647 Doncols, 25, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 93.625.

---

*Extrait de résolution de l'assemblée générale ordinaire tenue le 07 août 2012*

L'assemblée ne reconduit pas le mandat de Madame Marie-Josée DARDENNE et décide nommer comme nouvel administrateur Mademoiselle Emilie François, déléguée commerciale, née le 01 juin 1991 à B-Namur et demeurant à 1, rue de Tronquoy à B-5330 Assesse, pour un mandat de 6 ans. Les mandats des 2 administrateurs et du commissaire aux comptes sont reconduits pour une durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2018.

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

Luxembourg, le 07 août 2011.

Pour BF IMMO S.A.

Administrateur

Référence de publication: 2012104258/16.

(120143030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Fosbel Global Services, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.718.

---

*Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 9 juillet 2012*

En date du 9 juillet 2012, l'actionnaire unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter les démissions de Messieurs Kevin W. KUYKENDALL et Todd FRIANT en tant qu'administrateurs A de la Société avec effet au 31 janvier 2012 et de Madame Sarah Louise BURTON en tant qu'administrateur B de la Société avec effet au 22 mai 2012;

- de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux administrateurs A de la Société avec effet au 31 janvier 2012 et ce jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2016:

\* Monsieur Craig MOORE, né le 23 octobre 1951 à Washington D.C., Etats-Unis d'Amérique et ayant comme adresse professionnelle la suivante: 505 Fifth Avenue, 26<sup>th</sup> Floor, New York, NY-10017, Etats-Unis d'Amérique; administrateur A

\* Monsieur Tom NATHANSON, né le 26 février 1952 à Jersey City, New Jersey, Etats-Unis d'Amérique et ayant comme adresse professionnelle la suivante: 2 Bethesda Metro Center, 14<sup>th</sup> Floor, Bethesda Maryland 20814, Etats-Unis d'Amérique; administrateur A

\* Monsieur Alexander GRAU, né le 18 avril 1978 à Miami, Florida, Etats-Unis d'Amérique et ayant comme adresse professionnelle la suivante: 2 Bethesda Métro Center, 14<sup>th</sup> Floor, Bethesda Maryland 20814, Etats-Unis d'Amérique; administrateur A

- de nommer Monsieur Stuart PETTIFER, né le 14 mai 1945 à Warwick, Royaume-Uni et ayant comme adresse professionnelle la suivante: 5a, Leven Close, Stokesley, North Yorkshire, TS9 5AU, Royaume-Uni, en tant qu'administrateur

B de la Société avec effet au 22 mai 2012 et ce jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2016

Depuis cette date, le conseil d'administration de la Société se compose de la manière suivante:

- Monsieur Craig MOORE, administrateur A
- Monsieur Tom NATHANSON, administrateur A
- Monsieur Alexander GRAU, administrateur A
- Monsieur Derek SCOTT, administrateur B
- Monsieur Stuart PETTIFER, administrateur B
- Monsieur Frédéric GARDEUR, administrateur C - Président

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

Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Fosbel Global Services

Signature

Référence de publication: 2012105006/38.

(120143344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2012.

---

**Boom S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8437 Steinfort, 68, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 120.019.

---

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires tenue à Steinfort, en date du 10 août 2012 que:

Suite à la démission de Monsieur Michel BOSSIS de son poste d'administrateur,

Nomination en qualité d'administrateur, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2017 de:

la société ELLITH INTERNATIONAL Ltd, avec siège social à Tower Business Centre, Level 1, Suite 5 Tower Street, BKR4013, SWATAR, MALTA,

inscrite au Registre de Commerce de Malte sous le numéro C52782,

ici représentée par Madame Sandra BOSSIS, née le 21.01.1974 à Messancy (B), demeurant professionnellement au 68, Rue de Koerich L – 8437 Steinfort.

Référence de publication: 2012104263/16.

(120143057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Carlix S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 54.515.

---

Conformément à l'article 51bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale ordinaire du 30 juillet 2012 a nommé comme représentante permanente de FIDESCO S.A., Administrateur, Madame Evelyne GUILLAUME 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2012104283/12.

(120143080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Slovenia Broadband S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 16.689,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 145.882.

---

1. Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 19 juillet 2012, les associés ont pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Alan Dundon, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de Président, avec effet au 30 juillet 2012. Par conséquent, Alan Dundon est Gérant BROADBAND INVESTMENTS.

- Nomination de Antonio Longo, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de Président, avec effet au 30 juillet 2012 et pour une durée indéterminée. Par conséquent, Antonio Longo est Gérant BROADBAND INVESTMENTS et Président.

2. Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 25 juillet 2012, les associés ont pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Antonio Longo, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de Président, avec effet au 30 juillet 2012. Par conséquent, Antonio Longo est Gérant BROADBAND INVESTMENTS.

- Nomination de Géraldine Schmit, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de Gérant BROADBAND INVESTMENTS et Président, avec effet au 30 juillet 2012 et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 13 août 2012.

Référence de publication: 2012104688/24.

(120142982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Châteauban S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 110.835.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1<sup>er</sup> juin 2012*

Messieurs Camille Cigrang, Freddy Bracke, Michel Jadot et Madame Anne-Marie Grieder sont renommés administrateurs.

Monsieur Jozef Adriaens, demeurant 85, Route de Longwy L-8080 Bertrange est nommé commissaire aux comptes.

Tous les mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2013.

Pour extrait sincère et conforme

A-M. Grieder / F. Bracke

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012104291/15.

(120143101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Cobelfret I S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 68.422.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1<sup>er</sup> juin 2012*

Messieurs Camille Cigrang, Freddy Bracke, Michel Jadot et Madame Anne-Marie Grieder sont renommés administrateurs.

Madame Nicole Bayens est renommée commissaire aux comptes.

Tous les mandats viendront à expiration lors de l'assemblée générale statutaire de 2013.

Michel Jadot / Freddy Bracke

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012104293/14.

(120143100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**MGE Neumunster Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.100,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.362.

---

EXTRAIT

Il résulte de la décision du seul associé de la Société prise le 14 mars 2012:

- que Monsieur David Williams, né le 10 Août 1963 à Ormskirk, Royaume Uni et demeurant au 201 Bishopsgate, EC2M3AE, Londres a démissionné de son poste de gérant de catégorie A de la Société, avec effet au 14 mars 2012.

- que Monsieur Andrew Rich, né le 16 mars 1978 à Braintree, Royaume Uni et demeurant au 21 Glenwood Court, Woodford Road, London E182 EU, Royaume Uni a été nommé en qualité de gérant de catégorie A de la Société avec effet au 14 mars 2012 pour une durée indéterminée.

Au terme de cette nomination, la composition du Conseil d'administration est désormais la suivante:

- Jeremy Vickerstaff (gérant de catégorie A)

- John Sutherland (gérant de catégorie A)
- Andrew Rich (gérant de catégorie A)
- Gary Bond (gérant de catégorie B)
- John Ralston (gérant de catégorie B)

L'associé unique confère tous pouvoirs aux dirigeants de la Société, au secrétaire général de la Société, à l'agent administratif de la Société à l'effet d'entreprendre toute action, de signer tout document et d'effectuer toutes les formalités requises par la loi pour mettre en oeuvre la présente décision.

Fait au Luxembourg, 13 Août 2012.

Référence de publication: 2012104540/25.

(120142867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Ouessant S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.663.

—  
EXTRAIT

*Modification du dépôt L 120 139 141*

Au cours de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 6 août 2012, les actionnaires de la Société ont unanimement approuvé le transfert du siège social de la Société au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et non pas au 30, boulevard grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg comme cela a été indiqué par erreur sur le dépôt L 120 139 141.

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

*Pour OUESSANT S.A.*

Mélanie Sauvage

*Mandataire*

Référence de publication: 2012104581/17.

(120142931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Elitek S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 47.916.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 5 mai 2012*

Les mandats d'Administrateurs de:

- Madame Isabelle SCHUL, employée privée, demeurant professionnellement 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,
- Madame Corinne BITTERLICH, employée privée, demeurant professionnellement 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,
- Madame Catherine PISVIN, employée privée, demeurant professionnellement 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

et le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A. ayant son siège social au 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2018.

Fait à Luxembourg, le 5 mai 2012.

Certifié sincère et conforme

ELITEK S.A.

C. BITTERLICH / C. PISVIN

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2012104341/23.

(120143085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Cronos Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 91.889.

—  
*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu le 15 mars 2012*

Suite à la démission de Monsieur Donald Villeneuve de son poste d'administrateur de la Société en date du 15 mars 2012 et suite à la nomination d'un nouvel administrateur remplaçant, le Conseil d'Administration se compose, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2012, de:

- Monsieur Patrick Wagenaar,
- Monsieur Jean-Michel Gelhay,
- Monsieur Alain Devresse, avec adresse professionnelle au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 juillet 2012.

*Pour CRONOS INVEST*

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

*Agent Domiciliataire*

Valérie GLANE / Corinne ALEXANDRE

*Fondé de pouvoir / -*

Référence de publication: 2012104300/20.

(120143063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Funis Luxembourg B.V., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 18.010,18.**

Siège de direction effectif: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 149.387.

—  
EXTRAIT

Il apparaît que l'adresse privée de l'actionnaire unique de la Société, M. Hendrik TOUW, se situe désormais à Chalet le Donjon, 17, Route de la Cot, 1936 Verbier, Suisse.

Référence de publication: 2012104365/11.

(120143042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Holdertrade Ltd & Cie S.N.C., Société en nom collectif.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 21, rue Louvigny.  
R.C.S. Luxembourg B 112.337.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 13 août 2012.

Référence de publication: 2012104424/10.

(120142818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Chemring Luxembourg Finance, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 305.021.733,94.**

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 152.586.

—  
In the year two thousand and twelve, on the twentieth day of July.

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

There appeared:

CHG OVERSEAS LTD, a private company limited by shares incorporated and organised under the laws of England and Wales, established and having its registered office at Chemring House, 1500 Parkway, Whiteley, Fareham, PO15 7AF, United Kingdom and registered with the Companies House of Wales and England under number 2731691,

here represented by Marie-Eve Delpech, with professional address at 106, Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium by virtue of a proxy under private seal given on 17<sup>th</sup>, July 2012.



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

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of the private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under the name of Chemring Luxembourg Finance (the "Company"), with registered office at 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 152586, incorporated by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg of 19 April, 2010, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* of 29 May 2010 number 1052, and whose articles of association have been last amended by a deed of the undersigned notary of 18 July 2012 not yet published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*.

II. The Company's share capital is set at three hundred and five million twenty one thousand seven hundred thirty three British Pounds and ninety four pence (GBP 305,021,733.94) represented by 1,219,332 ordinary shares and 2,286,262 preferred shares, with no par value.

III. The appearing party then took the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves that the financial year of the Company, starting on the twentieth (20) July and ending on the nineteenth (19) July of the next year shall be amended. It shall start on the first (1) January and end on thirty-first (31) December of each year.

*Second resolution*

As a consequence, the Sole Shareholder resolves to adopt an interim provision providing that the current financial year that started on the twentieth (20) July 2012 shall end on the thirty-first (31) December 2012.

*Third resolution*

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend Article 18 of the articles of association of the Company as follows:

" **Art. 18. Business Year.** The financial year of the Company starts on the first (1) January and ends on the thirty-first (31) December of each year.

At the end of each financial period, the Company's financial statements are prepared and the director or, where there are two or more directors, the board of directors prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, a balance sheet and a profit and loss account.

Each shareholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory, the balance sheet and the profit and loss account at the Company's registered office."

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholders' meeting are estimated at approximately one thousand four hundred Euros (1,400.- EUR).

*Declaration*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date first written above,

The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by her full name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille douze, le vingtième jour de juillet.

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

Comparaît:

CHG OVERSEAS LTD, une société à responsabilité limitée par actions de droit anglais et du Pays de Galles (private company limited by shares), établie et ayant son siège social à Chemring House, 1500 Parkway, Whiteley, Fareham, PO15 7AF, Royaume-Uni et enregistrée au Registre des personnes morales d'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 2731691,

Ici représentée par Marie-Eve Delpech, avec adresse professionnelle au 106, avenue Louise, 1050 Bruxelles, Belgique, en vertu d'une procuration donnée, sous seing privé, le 17 juillet 2012,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante à l'acte et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, pour être formalisée avec elles.

Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire de constater ce qui suit:

I. La partie comparante est l'associé unique ("l'Associé Unique") de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Chemring Luxembourg Finance (la "Société"), établie et ayant son siège social au 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre luxembourgeois du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 152586, constituée par un acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, du 19 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 29 mai 2010, numéro 1052, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentant en date du 18 juillet 2012 en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés.

II. Le capital de la Société s'élève à trois cent cinq millions vingt et un mille sept cent trente-trois livres sterling et nonante-quatre pence (305.021.733,94 GBP) représentés par 1.219.332 parts sociales ordinaires et 2.286.262 parts sociales privilégiées, sans mention de valeur nominale.

III. La partie comparante adopte, ensuite, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'exercice social de la Société, commençant le vingt (20) juillet et se terminant le dix-neuf (19) juillet de l'année suivante. L'exercice social commencera le premier (1) janvier et se terminera le trente et un (31) décembre de chaque année.

*Deuxième résolution*

En conséquence, l'Associé Unique décide d'adopter une disposition transitoire en vertu de laquelle l'exercice social en cours qui a commencé le vingt (20) juillet 2012 se terminera le trente et un (31) décembre 2012.

*Troisième résolution*

Suite à la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 18 des statuts de la Société comme suit:

" **Art. 18. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.

Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou, lorsqu'il y a deux ou plusieurs gérants, le conseil de gestion, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société, un bilan et les compte de résultats.

Tout associé aura le droit de prendre connaissance des livres de la Société, de l'inventaire mentionné ci-dessus, du bilan et du compte de résultats au siège social."

*Frais*

Le montant des frais, dépens, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société ou qui est mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale, s'élève à environ mille quatre cents Euros (1.400.- EUR).

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande de la même personne et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M.-E. DELPECH et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 juillet 2012. Relation: LAC/2012/35883. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Releveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 13 août 2012.

Référence de publication: 2012104276/115.

(120143060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

**DASC Euro Groupe S.A., Société Anonyme.**

Enseigne commerciale: Concept Pneu - d'Clic Auto.

Siège social: L-7243 Bereldange, 46, rue du X Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 150.628.

L'an deux mille douze, le vingt juillet.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «DASC Euro Groupe S.A.», ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 150.628, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 décembre 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (le «Mémorial»), numéro 329 du 15 février 2010, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Régis GALIOTTO, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Solange WOLTER-SCHIERES, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Alexander CLAESSENS, administrateur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées «ne varietur» par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II. Toutes les TROIS CENT DIX (310) actions étant représentées à la présente assemblée, il a put être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. La présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

IV. L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1.- Transfert du siège social vers: 46, rue du X Octobre, L-7243 Bereldange-Luxembourg

2.- Elargir l'objet social en ajoutant: «Conception, réalisation, exploitation de services informatiques en ligne - Réalisation d'études et de logiciels informatiques - Achat, vente de matériels et logiciels informatiques - Toutes activités relatives à la formation, aux études, au développement et à l'installation de logiciels et systèmes d'information et d'organisation.

Vente en ligne, développement et distribution de nouvelles technologies dans le domaine de la thermo dynamique.

Vente via le réseau internet de produits colorants, chaux, poudres de marbre, outillage, conseils et tout ce qui est en rapport avec le domaine de l'enduit mural en général.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey à L-7243 Bereldange, 46, rue du X Octobre et de modifier le premier alinéa de l'article deux des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 2. Siègesocial. Premieralinéa.** Le siège social de la Société est établi à Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 4 pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 4. Objet Social. Premier alinéa.** La société a pour activité tout commerce lié au secteur automobile, le négoce automobile et accessoires ainsi que la conception, la réalisation, l'exploitation de services informatiques en ligne, la réalisation d'études et de logiciels informatiques, l'achat et la vente de matériels et logiciels informatiques, toutes activités relatives à la formation, aux études, au développement et à l'installation de logiciels et systèmes d'information et d'organisation, la vente en ligne, le développement et la distribution de nouvelles technologies dans le domaine de la thermo

dynamie, la vente via le réseau internet de produits colorants, chaux, poudres de marbre, outillage, conseils et tout ce qui est en rapport avec le domaine de l'enduit mural en général.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER, A. CLAESSENS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 juillet 2012. Relation: LAC/2012/35599. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 août 2012.

Référence de publication: 2012104310/67.

(120143127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Eschi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 108.312.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 25 mai 2012*

- La démission de Monsieur Celso GOMES DOMINGUES de son mandat d'administrateur est acceptée.
- Madame Nathalie PIERRE, employée privée, née le 28 octobre 1981 à Thionville (F), demeurant à F-57100 Bevange sous St. Michel – Thionville, 10, rue des Tulipes est nommée en tant que nouvel administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2016.

Certifié sincère et conforme

ESCHI S.A.

Référence de publication: 2012104347/14.

(120143054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Hansteen Cologne S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.200.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Hansteen Cologne S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012104419/11.

(120142412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Hypo Pfandbrief Bank International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 71.104.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 21. März 2012*

- Aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 21. März 2012 geht hervor daß:
- KPMG Audit, mit Geschäftssitz in 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, eingetragen am Handelsregister Luxembourg unter der Nummer B 103.590, zum externen Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2012 bestellt wurde.
  - Der Gesellschaftssitz ab dem 23. Juli 2012 nach 8-10 rue Jean Monnet in L-2099 Luxembourg verlegt wurde. Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 13. August 2012.

In Vertretung von Hypo Pfandbrief Bank International S.A.

Max Kremer / Unterschrift

Référence de publication: 2012104426/16.

(120143040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**MGE Neumunster Siteco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.525,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.187.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la décision du seul associé de la Société prise le 14 mars 2012:

- que Monsieur David Williams, né le 10 Août 1963 à Ormskirk, Royaume Uni et demeurant au 201 Bishopsgate, EC2M3AE, Londres a démissionné de son poste de gérant de catégorie A de la Société, avec effet au 14 mars 2012.
- que Monsieur Andrew Rich, né le 16 mars 1978 à Braintree, Royaume Uni et demeurant au 21 Glenwood Court, Woodford Road, London E182 EU, Royaume Uni a été nommé en qualité de gérant de catégorie A de la Société avec effet au 14 mars 2012 pour une durée indéterminée.

Au terme de cette nomination, la composition du Conseil de Gérance est désormais la suivante:

- Jeremy Vickerstaff (gérant de catégorie A)
- John Sutherland (gérant de catégorie A)
- Andrew Rich (gérant de catégorie A)
- Gary Bond (gérant de catégorie B)
- John Ralston (gérant de catégorie B)

L'associé unique confère tous pouvoirs aux dirigeants de la Société, au secrétaire général de la Société, à l'agent administratif de la Société à l'effet d'entreprendre toute action, de signer tout document et d'effectuer toutes les formalités requises par la loi pour mettre en oeuvre la présente décision.

Fait au Luxembourg, 13 Août 2012.

Référence de publication: 2012104542/25.

(120143114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

**Swally S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 96.476.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand and twelve, on the thirty-first day of July.

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, Civil Law notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

Ms Lorène RIBIER, private employee, residing professionally in L-1528 Luxembourg, 11-13 Boulevard de la Foire, acting in the name and on behalf of Mr Vittorio Brioschi, born on 4 September 1942, in Milano, Italy, residing at via San Giovanni sul Muro 18-20121, Milano, Italy, by virtue of a proxy given under private seal on 17 July 2012.

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

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state that:

- Mr Vittorio Brioschi the current sole shareholder (the "Sole Shareholder") of "Swally S.A.", a société anonyme having its registered office at 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg under number B 96 476, incorporated under Luxembourg Laws pursuant a notarial deed executed before Notary André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, a civil law notary established in Luxembourg, on October 20, 2003 and published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 1205 on November 15, 2003 (the Company);

- the capital of the Company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.-EUR) represented by ten thousand (10,000) shares, with a par value of three Euro and ten cents (3,10.-EUR) each, fully paid (the Shares);

- the Sole Shareholder has acquired the totality of shares of the Company;

- the Sole Shareholder approves the Company's interim accounts for the period from the 1<sup>st</sup> January 2012 to the 31<sup>st</sup> July 2012;

- the Sole Shareholder has full knowledge of the articles of association of the Company and perfectly knows the financial situation of the Company;

- the Company's activities having ceased, the Sole Shareholder decides to proceed with the immediate dissolution of the Company;

- the Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company and acting in this capacity requests the notary to act its declaration that all the liabilities of the Company have been paid and that the liabilities in relation of the close down of the liquidation have been duly provisioned. Furthermore the liquidator declares that with respect to possible liabilities of the Company presently unknown, it irrevocably assumes to pay all such liabilities. Therefore, as a consequence of the above, we can consider that:

- all the liabilities of the company are paid;
- the remaining net assets, if any have been paid to the Sole Shareholder;
- the full discharge is granted to the member of the Board of the Directors of the Company for the exercise of their mandates;
- the dissolution of the Company is done and closed;
- the books and documents of the Company shall be lodged during a period of five (5) years at L-1528 Luxembourg, 11-13 Boulevard de la Foire. The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and registration.

WHEREOF, the present deed has been drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of the presents.

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

The document having been read in the language of the attorney in fact of the person appearing, acting in her hereabove capacity, known to the Notary by her surname, Christian name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la version française du texte qui précède**

L'an deux mil douze, le trente-et-un juillet

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

#### **A COMPARU**

Mademoiselle Lorène RIBIER, employée privée, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 11-13 Boulevard de la Foire, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Vittori Broschetti, né le 4 septembre 1942 à Milan, Italie, demeurant via San Giovanni sul Muro 1820121 Milan, Italie, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 17 juillet 2012.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante es qualité qu'elle agit et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

- Que Monsieur Vittorio Brioschi, précité est l'actionnaire unique actuel (l'" Actionnaire Unique"), de la société anonyme dénommée Swally S.A., avec siège social au 11-13, Boulevard de la Foire L – 1528 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 96476, qui a été constituée, en date du 20 octobre 2003, suivant acte reçu par le Notaire André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN et publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1205 du 15 novembre 2003 ( la "Société");

- Que le capital social de la Société est fixé à trente et un mille Euros,-(31.000,-EUR), représentés par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de trois Euro dix cents (3,10.-EUR) chacune.

- Que l'Actionnaire Unique s'est rendue propriétaire de la totalité des parts de la Société;

- Que l'Actionnaire Unique a approuvé les comptes intérimaires de la Société pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2012 au 31 juillet 2012;

- Que l'Actionnaire Unique a parfaitement connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

- Que les activités de la Société ayant cessé, l'Actionnaire Unique prononce la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation.

- Que l'Actionnaire Unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert le Notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la dite Société est réglé;

- Que l'actif restant est réparti à l'Actionnaire Unique;

- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

- Que décharge pleine et entière est donnée aux membres du conseil de gérance de la Société pour l'exercice de leurs mandats;

- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans à L-1528 Luxembourg, 11-13 Boulevard de la Foire.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Lecture faite en langue du pays à la mandataire de la partie comparante es qualité qu'elle agit, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, celle-ci signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. RIBIER, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 03 août 2012. Relation: LAC/2012/37166. Reçu soixante quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2012104701/101.

(120142567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

**Jolly, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2560 Luxembourg, 84, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 136.855.

—  
*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 13 août 2012*

*Première résolution*

L'assemblée constate le changement d'adresse de l'associé-gérant Monsieur Cosimo PILAGATTI, de Luxembourg à L-5411 Canach, 15, rue de Lenningen et de l'associé-gérant Monsieur Pietro LAERA, de Luxembourg à L-3670 Kayl, 36, rue de Noertzange.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Gaetano SABATO, demeurant à L-3326 Crauthem, 20, rue de Bettembourg, de son poste de gérant.

*Troisième résolution*

Monsieur Pietro LAERA, prénommé, gérant administratif de la société, est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée.

La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe des gérants.

*Quatrième résolution*

L'assemblée constate les cessions de parts du 9 août 2012 par Monsieur Gaetano SABATO, préqualifié, de:

- 17 parts sociales de la société à Monsieur Cosimo PILAGATTI, préqualifié, et
- 17 parts sociales de la société à Monsieur Pietro LAERA, préqualifié.

La répartition des parts est donc dorénavant la suivante:

1) Monsieur Cosimo PILAGATTI, cinquante parts . . . . .	50
2) Monsieur Pietro LAERA, cinquante parts . . . . .	50
Total: cent parts sociales . . . . .	100

POUR EXTRAIT CONFORME.

Luxembourg, le 14 août 2012.

Référence de publication: 2012105110/29.

(120143482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2012.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 126.198.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse du membre A du directoire, président du directoire; Monsieur Dariusz MIODUSKI, et ce avec effet immédiat: Via Marguns 22, 7500 St. Moritz, Suisse.

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

Luxembourg, le 10 août 2012.

Stijn CURFS

Mandataire

Référence de publication: 2012104495/13.

(120142374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Elmdale Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 125.550.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand twelve, on the twenty-third day of July.

Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Rockytown Investments Limited, a company existing under the laws of Gibraltar, having its registered office at 50, Town Range, GBZ-Suites 7B&8B, registered with the Commercial Register of Gibraltar under the number 97812, here represented by Mrs Marleen Lacroix, employee, residing professionally in Schuttrange, by virtue of a proxy signed on the 23<sup>rd</sup> day of July 2012.

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

Such appearing person, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:

- that the corporation "Elmdale Holdings S.à r.l.", having its registered office in L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale, was incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on March 22<sup>nd</sup>, 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 1008 on the 30<sup>th</sup> day of May, 2007;

- that the articles of incorporation haven't been amended since then;

- that the capital of the corporation "Elmdale Holdings S.à r.l." is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.-EUR) represented by one hundred (100) shares of one hundred and twenty-five euro (125.-EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

- that the appearing party has become owner of all the shares;

- that the appearing party, in its capacity of sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the Company;

- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the Company as at the 23<sup>rd</sup> day of July, 2012, declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained;

The appearing party furthermore declares that:

- the Company's activities have ceased;

- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at the 23<sup>rd</sup> day of July, 2012, being only one information for all purposes;

- following the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;

- the Company's managers are hereby granted full discharge with respect to their duties;

- there shall be arranged the cancellation of all issued shares and/or the shareholders register;

- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale;

The undersigned notary, who knows and speaks English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are estimated approximately at a thousand EUROS (EUR 1,000.-).

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day first above written.

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



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

L'an deux mille douze, le vingt-trois juillet.

Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

**A COMPARU:**

Rockytown Investments Limited, une société existant sous les lois de Gibraltar, ayant son siège social à 50, Town Range, GBZ-Suites 7B&8B, enregistrée au "Commercial Register of Gibraltar" sous le numéro 97812,

ici représentée par Madame Marleen Lacroix, employée, demeurant professionnellement à Schuttrange, en vertu d'une procuration accordée le 23 juillet 2012,

laquelle, après signature ne varietur, par le notaire instrumentant et le mandataire, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, en sa qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société Elmdale Holdings S.à r.l., ayant son siège social à L-5367 Schuttrange, 64, Rue Principale, a été constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 22 mars 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1008 du 30 mai 2007;

- que les statuts n'ont jamais été modifiés depuis lors;

- que le capital social de la société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500.-EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.-EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.;

- que la partie comparante est seule propriétaire de toutes les actions;

- que la partie comparante, en sa qualité d'associé unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société;

- que l'associé unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 23 juillet 2012, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:

- l'activité de la Société a cessé;

- l'associé unique est investie de l'entière responsabilité de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entière responsabilité du passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 23 juillet 2012 étant seulement un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;

- décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société;

il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales et/ ou du registre des associés;

- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

*Frais.*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille euros (1.000.-Eur).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Lacroix, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 juillet 2012. Relation: LAC/2012/35414. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2012.

Référence de publication: 2012104330/98.

(120142762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

**Hera Wireless S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 89A, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 160.246.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour HERA WIRELESS S.A.*

Référence de publication: 2012104430/10.

(120142842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Hansteen Maisach S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 116.362.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Hansteen Maisach S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012104420/11.

(120142927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Hansteen Neuss S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 109.133.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Hansteen Neuss S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012104421/11.

(120143089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Gopark SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 115.948.

*Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2012*

Le jour 31 juillet 2012, à 14,00 h, s'est réuni l'assemblée des actionnaires de la société GOPARK SA., auprès de son siège social, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- 1) Nomination Administrateurs
- 2) Nomination Commissaire aux comptes.

*Première résolution*

Sur le premier point à l'ordre du jour l'assemblée, à l'unanimité, délibère de renouveler les mandats des administrateurs jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.

- COGEMO SA, siège social 231, Val des Bons Malades -L-2121 Luxembourg;

Administrateur

- GIANFRANCESCHI Gianni, retraité, né à Padova (I) le 08/11/1948, domicilié à L-5576 Remich - 40, rue des Vignes  
- Administrateur Délégué.

de révoquer le mandat d'administrateur de monsieur VASTA Roberto et de nommer administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018, Madame PRUDENT LAURE Marie, employée privée, née à Paris le 19/02/1948, domiciliée à L-5576 REMICH - 40, rue des Vignes

*Deuxième résolution*

Sur le deuxième point à l'ordre du jour l'Assemblée, à l'unanimité, délibère de révoquer le mandat de commissaire aux comptes de monsieur RIES Marco et de nommer commissaire aux comptes, pour une durée de six ans, jusqu'à l'as-

semblée générale qui se tiendra en l'année 2018, monsieur VASTA Roberto, retraité, né à Spoleto le 13/11/1944 et domicilié à L-1521 Luxembourg -106, rue Adolphe Fischer;

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée à 15,00 heures après rédaction et lecture du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 31 juillet 2012.

Gianni GIANFRANCESCHI / Roberto VASTA

*Le Président / Le Secrétaire*

Référence de publication: 2012104797/32.

(120143009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Hansteen Regensburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.271.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Hansteen Regensburg S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012104422/11.

(120143128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Hua Yuan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3511 Dudelange, 99, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 118.484.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2012104425/9.

(120142719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Haute Route, Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 138.906.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2012104427/9.

(120143001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**LEVLUX S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 28.478.

*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 30 juillet 2012*

1. M. Jacques CLAEYS a été reconduit dans ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

2. Le mandat d'administrateur, venu à échéance, de M. Sébastien ANDRE n'a pas été renouvelé.

3. Le mandat d'administrateur, venu à échéance, de M. Massimo RASCHELLA n'a pas été renouvelé

4. Mme Valérie PECHON, administrateur de sociétés, née à Caracas (Venezuela) le 10 novembre 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

5. Mme Monique JUNCKER, administrateur de sociétés, née à Ettelbruck (Grand-Duché de Luxembourg) le 9 avril 1964, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

6. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

Luxembourg, le 14 août 2012.

Pour extrait sincère et conforme

Pour LEVLUX S.A., société de gestion de patrimoine familial

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012105142/25.

(120143490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2012.

**HHS Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.232.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012104437/9.

(120142935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

**Wattwerk Energiekonzepte S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5440 Remerschen, 55, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 146.575.

Im Jahre zweitausendundzwoölf, den siebten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit Amtssitz in Remich.

Traten die Aktieninhaber der Aktiengesellschaft "WATTWERK ENERGIEKONZEPTE S.A.", mit Sitz zu L-5450 Stadtbredimus, 5C Waistrooss, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen; genannte Gesellschaft, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 146575, wurde gegründet durch notarielle Urkunde vom 5. Juni 2009, veröffentlicht im Memorial C Nummer 1275 vom 2. Juli 2009.

Die Versammlung findet statt unter dem Vorsitz von Herrn Markus MULLER, beruflich wohnhaft in Remerschen.

Der Vorsitzende beruft als Schriftführer Herrn Stefan SOMMERLADE, beruflich wohnhaft in Remerschen.

Die Versammlung wählt als Stimmzähler Herr Thomas KIEFER, beruflich wohnhaft in Remerschen.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden.

A.- Dass aus einer vom Versammlungsvorstand erstellten Anwesenheitsliste hervorgeht, dass sämtliche Aktionäre in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste, von den Aktienhabern respektiv deren Vertretern gegengezeichnet und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden, ebenso wie die ordnungsgemäß durch die Erschienenen und den amtierenden Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

B.- Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit respektiv Vertretung sämtlicher Aktieninhaber, regelmäßig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen kann.

C.- Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

*Tagesordnung:*

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-5440 Remerschen, 55, route du Vin, und dementsprechend Änderung von Artikel 1, Absatz 3, der Satzung.

Nach Vortrag dieser Punkte sowie deren Bestätigung durch die Generalversammlung beschließen die Aktionäre einstimmig wie folgt:

*Beschluss*

Die Versammlung beschließt den Gesellschaftssitz zu verlegen nach L-5440 Remerschen, 55, route du Vin, und dementsprechend Artikel 1, Absatz 3, der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

„ **Art. 1. (Absatz 3).** Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Schengen,...

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, ist die Versammlung hiermit geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten, dem Notar mit Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. MULLER, S. SOMMERLADE, T. KIEFER, Patrick SERRES.

Enregistré à Remich, le 7 août 2012. Relation REM/2012/958. Reçu soixante-quinze euros 75.-€

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Remich, den 9. August 2012.

Patrick SERRES.

Référence de publication: 2012105444/45.

(120143248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2012.

**HIP Oils S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 26.445,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.242.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 29 juin 2012.

Référence de publication: 2012104438/10.

(120142793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

**morgana productions a.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1870 Luxembourg, 135, rue Kohlenberg.

R.C.S. Luxembourg F 9.248.

—  
STATUTS

Entre les soussignées:

1. KERSCHEN Chantal, Travailleur intellectuel indépendant, demeurant à L-9990 Weiswampach, 7, r.Wëlwerdangerooss, de nationalité luxembourgeoise
  2. KERSCHEN Daniel, Etudiant, demeurant à L-9990 Weiswampach, 7, r.Wëlwerdangerooss, de nationalité luxembourgeoise
  3. KLEIN Muriel, Travailleur intellectuel indépendant, demeurant à L-3327 Crauthem, 10, r.Nei Wiss, de nationalité luxembourgeoise
  4. NOESEN Renée, Travailleur intellectuel indépendant, demeurant à L-2526, Luxembourg, 16, rue Schrobilgen, de nationalité luxembourgeoise
  5. REUSCH Alix, Travailleur intellectuel indépendant, demeurant à L-1870, Luxembourg, 135, r.Kohlenberg, de nationalité luxembourgeoise
  6. REUSCH Jean, Retraité, demeurant à L-1870, Luxembourg, 135, r. Kohlenberg, de nationalité luxembourgeoise
- et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif, régie par la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

**I. Dénomination, Objet, Siège, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association porte la dénomination de morgana productions a.s.b.l.

**Art. 2.** L'association a pour objet

- de propager et de cultiver l'art dramatique et lyrique
- d'établir des liens d'amitié entre ses membres et ceux d'associations poursuivant un but analogue

L'association est neutre sur le plan politique, religieux et idéologique.

**Art. 3.** L'association a son siège social à Luxembourg. Le siège social peut être transféré à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.

**Art. 4.** La durée de l'association est illimitée.

**II. Exercice social**

**Art. 5.** L'exercice social coïncide avec l'année civile.

**III. Membres**

**Art. 6.** Toute personne physique ou morale désirant faire partie de l'association doit présenter une demande d'adhésion écrite au conseil d'administration, qui procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision.

Le conseil d'administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

**Art. 7.** Le nombre minimum des membres associés est de trois.

**Art. 8.** Tout membre peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d'administration.

Est réputé démissionnaire tout associé qui, après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s'est pas acquitté de la cotisation dans le délai de trois mois à partir de l'envoi de la mise en demeure.

**Art. 9.** Tout associé peut être exclu par le conseil d'administration

- en cas d'infraction grave aux présents statuts,
- en cas de manquement important à ses obligations envers l'association, constatés par le conseil d'administration,

Un recours dûment motivé devant l'assemblée générale est possible. L'assemblée générale décide souverainement en dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

#### IV. Assemblée générale

**Art. 10.** L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe de l'association.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d'administration, adressée un mois à l'avance par lettre circulaire à tous les membres de l'association, ensemble avec l'ordre du jour.

L'assemblée générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des membres de l'association.

Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l'aide d'une procuration écrite.

Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire ou par tout autre moyen approprié.

**Art. 11.** Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

#### V. Administration

**Art. 12.** L'association est gérée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, élus par l'assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est de deux ans. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

**Art. 13.** Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

**Art. 14.** La signature conjointe de deux membres du conseil d'administration engage l'association.

**Art. 15.** Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs à un de ses membres ou à un tiers.

#### IV. Contributions et Cotisations

**Art. 16.** Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l'Association, seront tenus de payer une contribution dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre.

**Art. 17.** La cotisation annuelle maxima pouvant être exigée des membres est fixée périodiquement par l'assemblée générale.

#### VII. Mode d'établissement des comptes

**Art. 18.** Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

#### VIII. Modification des statuts

**Art. 19.** L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des membres.

**Art. 20.** Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

## IX. Dissolution et Liquidation

**Art. 21.** La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

**Art. 22.** En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une association à désigner par l'assemblée générale.

## X. Dispositions finales

**Art. 23.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Référence de publication: 2012104815/98.

(120143175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2012.

---

### **HMP Beratungsgesellschaft für Telekommunikations- und Sicherheitssysteme GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1913 Luxembourg, 28, rue Léandre Lacroix.

R.C.S. Luxembourg B 50.015.

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

Signature.

Référence de publication: 2012104439/11.

(120142858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

### **HSBC Global Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 25.087.

#### EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social le 27 juillet 2012 a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a ré-élu comme Administrateurs jusqu'à la prochaine élection ordinaire qui se tiendra en 2013:

- Monsieur James Boucher, Administrateur, demeurant à l'île Maurice, HSBC Centre 6<sup>th</sup> Floor, 18 Cybercity, Ebène;
  - Monsieur Thies Clemenz, Administrateur, demeurant à Luxembourg, 8, rue Lou Hemmer, 1748 Findel;
  - Monsieur Didier Deleage, Président du Conseil d'Administration, demeurant en France, 4 Place de la Pyramide, La Défense 9, 92 800 Puteaux;
  - Monsieur George Efthimiou, Administrateur, demeurant au Royaume-Uni, 8 Canada Square, Canary Wharf, E14 5HQ Londres;
  - Monsieur Edgar Ng, Administrateur, demeurant à Hong Kong, 1 Queen's Road Central, Chine;
  - Monsieur David Silvester, Administrateur, demeurant au Royaume-Uni, 8 Canada Square, Canary Wharf, E14 5HQ Londres;
  - Madame Sylvie Vigneaux, Administrateur, demeurant en France, 4 Place de la Pyramide, La Défense 9, 92 800 Puteaux;
- et
- Monsieur Michael Boehm, Administrateur, demeurant en Allemagne, 21/23 Königsallee, 40212 Düsseldorf.

2. L'Assemblée a pris note de la démission de Monsieur Richard Long avec effet au 31 août 2011 de son mandat d'Administrateur de la Société.

3. L'Assemblée a ré-élu KPMG Luxembourg S.à.r.l. dont le siège social se situe 9 Allée Scheffer, L-2550 Luxembourg, à la fonction de Réviseur d'Entreprises jusqu'à la prochaine élection ordinaire qui se tiendra en 2013.

*Pour HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS*

HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2012104445/30.

(120143018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Holdihoes S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-9672 Niederwampach, Maison 14.

R.C.S. Luxembourg B 99.152.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012104440/10.

(120143072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Holding N. Arend S.à.r.l., Société à responsabilité limitée soparfi,  
(anc. Holding N. Arend S.à.r.l., SPF).**

**Capital social: EUR 250.000,00.**

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 29.722.

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.  
Senningerberg, le 13 août 2012.

Référence de publication: 2012104441/12.

(120142873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

---

**Solarpäerd GIE Groupement d'Intérêt Economique, Groupement d'Intérêt Economique.**

Siège social: L-7759 Roost, 10, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg C 100.

STATUTS

*Immatriculation*

Dénomination: Solarpäerd GIE Groupement d'Intérêt Economique  
 Forme juridique: Groupement d'Intérêt Economique  
 Siège social: 10, route de Luxembourg / L-7759 Roost  
 Objet: Le GIE a pour objet de créer entre les Membres une structure commune pour l'investissement dans le domaine de la production d'énergie renouvelable via l'énergie renouvelable, et ce, par tous moyens qu'il appartiendra, et notamment par l'exploitation d'installation énergie renouvelable.  
 Le prédit objet, qui se rattache à l'activité économique de chacun de ses Membres, en ce sens qu'il a pour but de faciliter et de développer leur activité économique ainsi que d'améliorer et d'accroître les résultats de cette activité, conservera un caractère auxiliaire par rapport à cette activité.  
 Date de constitution: 01/08/2012  
 Durée: 20 ans à compter du jour de la constitution  
 Membres: Hubert Van der Weken, matricule 1960 0623 136, demeurant à 21, route de Luxembourg / L-7759 Roost  
 Sandra Van der Weken-Klein, matricule 1972 0603 228, demeurant à 21, route de Luxembourg / L-7759 Roost  
 Raymond Kolkes, matricule 1971 0816 193, demeurant à 1, rue Martin Greisch / L-7794 Bissen  
 Francine Kolkes-Clement, matricule 1969 0912 387, demeurant à 1, rue Martin Greisch / L-7794 Bissen  
 Gérance: eK0s S.A., ayant son siège social à 10, route de Luxembourg à L-7759 Roost, représentée par Raymond Kolkes, inscrite au R. C. de Luxembourg sous le numéro B 157733

Référence de publication: 2012105279/32.

(120143497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2012.

---