

# 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° 2985

8 décembre 2012

### SOMMAIRE

Berlin, Kurfürstendamm 231 Holding A S.à r.l. ....	143256	GHD International 2 S.à r.l. ....	143234
Berlin, Kurfürstendamm 231 Holding B S.à r.l. ....	143262	GO GO TEAM S.à r.l. ....	143241
Bombardier Transportation Financial Services S.à r.l. ....	143270	Greenview S.à r.l. ....	143241
Cofibat SA ....	143237	G & S Partnership S.A. ....	143240
Edreos S.A. ....	143274	H.A.C.O. S.A. ....	143241
Elwing Europe ....	143267	Hair and More S.à r.l. ....	143243
Famy Investment S.A. ....	143235	Halliburton Luxembourg Intermediate S.à r.l. ....	143276
Fermetures Internationales S.A. ....	143235	Hanover Smithtown S.à r.l. ....	143238
Fermetures Internationales S.A. ....	143235	Happy Family I S.C.A. ....	143242
Fermetures Internationales S.A. ....	143236	Harrow S.A., SPF ....	143243
Fetlux S.A. ....	143236	Harrow S.A., SPF ....	143243
Fiducenter S.A. ....	143236	Harvest I S.à r.l. ....	143242
Fiesta S.A. ....	143236	High Sky S.A. ....	143241
Fimelux S.A. ....	143237	Hill-Rom Singapore Holdings S.à r.l. ....	143244
Finance Trainer Research Institute S.à r.l. ....	143234	Holding et d'Asset Management Markanto Lux S.A. ....	143253
Financière Chabron S.A. ....	143237	Holmby Investments S.à r.l. ....	143244
Financière Chabron S.A. ....	143236	International Car Business Participations S.A. ....	143239
Finconseil S.A. ....	143238	IPK Verwaltungs S.A. ....	143261
Fitech Conseil ....	143238	Karimpol Luxembourg S.A. ....	143244
FLE Holdco ....	143238	Lacordaire Holding S.A. ....	143237
Fraikin-Lux SA ....	143239	Langerheights S.A. ....	143245
Fresh Fruit Sàrl ....	143240	LGT Fund Management (Lux) S.A. ....	143256
Frösunda Luxco S.à r.l. ....	143235	Luxco Holdings CEP I (GP) S.A. ....	143245
Gabbana S.à r.l. ....	143239	Luxco Holdings CEP II S.à r.l. ....	143243
Galamy S.à r.l. ....	143239	MC2 Luxembourg S.A. ....	143255
Garage Américain ....	143240	Mephisto Shipping S.A. ....	143253
Gazelle S.A., SPF ....	143241	Merlin UK Property Venture Luxembourg S.à r.l. ....	143246
GCB Coal Holding S.A. ....	143234	Multi Investment Projects S.à r.l. ....	143242
GC Extreme S.à r.l. ....	143240	Mystral S.A. ....	143248
Gemstone Holding S.A. ....	143234	Point Truck Sàrl ....	143242
Ger Top S.A. ....	143234	Primus Holding S.à r.l. ....	143279
Gewerbe- und Wirtschaftsverlag S.à r.l. ....	143240	Velimax Invest S.A. ....	143253

**Finance Trainer Research Institute S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6940 Niederanven, 205, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 157.195.

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  
Mandataire

Référence de publication: 2012148267/11.

(120195664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**GCB Coal Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 152.902.

EXTRAIT

- Monsieur SHADIEV Olimjon, président du conseil d'administration de la société, demeure désormais au 182A, Freiestrasse, CH- 8032 ZURICH (Suisse).

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

Référence de publication: 2012148301/11.

(120195892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 116.273.

L'adresse du commissaire aux comptes, AUDIEX S.A., est désormais la suivante:

9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg

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

Luxembourg, le 13 novembre 2012.

Référence de publication: 2012148302/11.

(120195784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**Ger Top S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.  
R.C.S. Luxembourg B 110.462.

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: 2012148304/10.

(120195392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**GHD International 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 154.010.

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 la société  
Un mandataire

Référence de publication: 2012148307/11.

(120195381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**Frösunda Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: SEK 2.179.191,50.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 152.062.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'associé unique de la Société prise le 19 juillet 2012 la décision suivante:

- Renouveler le mandat de réviseur d'entreprises de PricewaterhouseCoopers S.a r.l., avec siège social au 400, route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

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

Référence de publication: 2012148269/15.

(120195817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**Famy Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 96.072.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 13 novembre 2012 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Nicole THOMMES
- Andrea DANY
- Marc KOEUNE
- Jean-Yves NICOLAS
- 

Le commissaire aux comptes est Studio Commercialista Francesco Ippolito

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2018.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012148270/19.

(120195221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**Fermetures Internationales S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5837 Fentange, 4, rue Aessen.

R.C.S. Luxembourg B 87.459.

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: 2012148271/9.

(120195335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**Fermetures Internationales S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5837 Fentange, 4, rue Aessen.

R.C.S. Luxembourg B 87.459.

—  
RECTIFICATIF

Remplace les comptes annuels au 31 décembre 2010 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010 sous le n° dépôt: L120157889.

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

Référence de publication: 2012148272/11.

(120195867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

**Fermetures Internationales S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5837 Fentange, 4, rue Aessen.

R.C.S. Luxembourg B 87.459.

## RECTIFICATIF

Remplace les comptes annuels au 31 décembre 2007 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008 sous le n° dépôt: L080166567.04.

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

Référence de publication: 2012148273/11.

(120195869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

**Fetlux S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.592.

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: 2012148274/9.

(120195190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

**Fiducenter S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 62.780.

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 14 novembre 2012.

Référence de publication: 2012148275/10.

(120195526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

**Fiesta S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 79.927.

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: 2012148277/9.

(120195321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

**Financière Chabron S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 79.886.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul HENCKS, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 13 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 611 du 8 août 2001.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois «REVILUX S.A.», ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, Val Ste Croix, 223, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 25.549, tenue en date du 25 janvier 2011 que son siège a été transféré vers L-2450 Luxembourg, boulevard Roosevelt, 17.

Luxembourg, le 13 novembre 2012.

Fiduciaire Fernand Faber

Référence de publication: 2012148279/15.

(120195652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

**Fimelux S.A., Société Anonyme,  
(anc. Cofibat SA).**

Siège social: L-8280 Kehlen, 50A, rue de Mamer.  
R.C.S. Luxembourg B 162.970.

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: 2012148278/9.

(120195674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

**Financière Chabron S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R.C.S. Luxembourg B 79.886.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul HENCKS, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 13 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 611 du 8 août 2001.

Il résulte du procès verbal de l'assemblée ordinaire des actionnaires du 5 novembre 2012, que les mandats des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont renouvelés pour une durée de 6 ans, à savoir:

*\* aux postes d'administrateurs:*

Monsieur Jean FABER, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2450 LUXEMBOURG, 15, boulevard Roosevelt.

- Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 LUXEMBOURG, 15, boulevard Roosevelt.

- Mademoiselle Jeanne PIEK, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 LUXEMBOURG, 15, boulevard Roosevelt.

Monsieur Jean FABER est nommé également président du conseil d'administration.

*\* au poste de commissaire aux comptes:*

- REVILUX S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix, à L-1371 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B-25.549.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.

*Pour la société Financière Chabron S.A.*

Référence de publication: 2012148280/24.

(120195652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 10.621.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des associés de la société Lacordaire Holding S.A., en liquidation volontaire, tenue au siège social de la Société en date du 31 décembre 2002, que les associés, après avoir entendu le rapport du commissaire, ont pris les résolutions suivantes:

1) Décharge au liquidateur, la société Fides (Luxembourg) S.A., ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée sous le numéro B 41469 avec le Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg.

2) Décharge au Commissaire à la liquidation, la société Euraudit S.à r.l. ayant son siège social au 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg et immatriculée sous le numéro B 42889 avec le Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg.

3) Clôture de la liquidation.

4) Désignation de l'endroit où seront conservés les livres et les documents sociaux pendant cinq ans:  
ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A., 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

Fides (Luxembourg) S.A.

*Liquidateur*

Référence de publication: 2012149087/21.

(120195791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.

**Finconseil S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.  
R.C.S. Luxembourg B 44.409.

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 14 novembre 2012.

*Pour compte de Finconseil S.A.*

Fiduplan S.A.

Référence de publication: 2012148281/12.

(120195992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**Fitech Conseil, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5336 Moutfort, 16, Am Daerchen.  
R.C.S. Luxembourg B 123.037.

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 FITECH CONSEIL*

Référence de publication: 2012148283/10.

(120195349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**FLE Holdco, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 142.337.

Ce dépôt remplace le dépôt enregistré à Luxembourg et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 13/11/2012 sous la référence L120194792.

A la suite de la cession en date du 22 octobre 2012, 2 parts sociales ont été cédées à la société FLE, R.C.S. Luxembourg B 146.653.

La nouvelle situation des associés est la suivante:

- FLE Holdco II: 123 parts sociales
- FLE: 2 parts sociales

Luxembourg, le 14 novembre 2012.

Pour avis sincère et conforme

Pour extrait sincère et conforme

*Pour FLE Holdco*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2012148284/19.

(120195436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**Hanover Smithtown S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 165.745.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 17 septembre 2012, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 17 octobre 2012.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2012148313/13.

(120195464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**Fraikin-Lux SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-4570 Niederkorn, Z.A. Gadderscheier.  
R.C.S. Luxembourg B 30.162.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2012.

Pour ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.  
Boîte Postale 1307  
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2012148286/14.

(120195912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 120.295.

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 extrait conforme

Référence de publication: 2012148289/10.

(120195642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

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

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone industrielle et commerciale Langwies.  
R.C.S. Luxembourg B 67.033.

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

Signature.

Référence de publication: 2012148297/10.

(120195993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**International Car Business Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 25.350.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 octobre 2012*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de:

- Madame Chantal KEEREMAN, juriste, avec adresse professionnelle 22-24, Rives de Clausen à L-2165 Luxembourg,
- Madame Corinne PHILIPPE, juriste, avec adresse professionnelle 22-24, Rives de Clausen à L-2165 Luxembourg,
- Monsieur Alex SCHMITT, avocat-avoué, avec adresse professionnelle 22-24, Rives de Clausen à L-2165 Luxembourg.

Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.

L'assemblée renouvelle également le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.

Luxembourg, le 5 octobre 2012.

Pour extrait conforme  
Pour la société  
Un mandataire

Référence de publication: 2012148350/20.

(120195551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**Fresh Fruit Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5691 Ellange, 10-11, Z.I. du Triangle Vert.

R.C.S. Luxembourg B 143.840.

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: 2012148287/9.

(120195470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**G & S Partnership S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8228 Mamer, 2, rue Nicolas Flener.

R.C.S. Luxembourg B 48.666.

Les comptes annuels au 20/10/2011 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: 2012148288/9.

(120195575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**Gewerbe- und Wirtschaftsverlag S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6350 Dillingen, 6, route de Beaufort.

R.C.S. Luxembourg B 148.001.

Le bilan au 31 décembre 2011 et l'annexe 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: 2012148292/9.

(120195602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**Garage Américain, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 486, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 7.282.

Les comptes annuels au 30 JUIN 2012 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: 2012148298/9.

(120195490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**GC Extreme S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.969.

**EXTRAIT**

L'Assemblée Générale des Associés tenue en date du 15 octobre 2012, a approuvé les résolutions suivantes:

- La démission de Ivo Hemelraad, en tant que gérant B de la Société, est constatée avec effet au 15 octobre 2012.
- La démission de Wim Rits, en tant que gérant B de la Société, est constatée avec effet au 15 octobre 2012.
- Jacques de Patoul, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant B de la Société avec effet au 15 octobre 2012 et pour une durée indéterminée.
- Virginia Strelen, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant B de la Société avec effet au 15 octobre 2012 et pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 14 novembre 2012.

Référence de publication: 2012148300/18.

(120195607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---



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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 39.254.

Les Bilans au 30.06.2012 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: 2012148299/10.

(120195776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

**GO GO TEAM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 14, route de Bigonville.  
R.C.S. Luxembourg B 151.595.

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.

Signature.

Référence de publication: 2012148308/10.

(120195180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

**Greenview S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 150.000,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 123.628.

## EXTRAIT

En date du 12 novembre 2012, l'assemblée générale de l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- Les démissions de Wim Rits et Robin Naudin ten Cate en tant que gérants de la société sont acceptées avec effet immédiat.

- Freddy de Petter et Elke Leenders, ayant leur adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, sont nommés nouveaux gérants de la société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 13 novembre 2012.

Référence de publication: 2012148296/16.

(120195303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

**H.A.C.O. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7662 Medernach, 34, rue d'Ermsdorf.  
R.C.S. Luxembourg B 99.651.

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: 2012148312/9.

(120195548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

**High Sky S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1473 Luxembourg, 2A, rue Jean-Baptiste Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 104.666.

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: 2012148326/9.

(120195423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

**Point Truck Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, 251, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 165.790.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale du 25.10.2012, 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: 2012148310/10.

(120195659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**Happy Family I S.C.A., Société en Commandite par Actions de Titrisation.**

**Capital social: EUR 74.292.500,00.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 151.121.

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

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

Luxembourg, le 14 novembre 2012.

Paul DECKER

*Le Notaire*

Référence de publication: 2012148314/13.

(120195829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**Harvest I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 159.873.

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

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

Luxembourg, le 12 novembre 2012.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2012148316/14.

(120195240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**Multi Investment Projects S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 117.625.

*Extrait relatif aux décisions des associés de la Société*

En date du 23 octobre 2012, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Multi Investment Luxembourg Holding Sàrl en tant que Liquidateur de la société avec effet au 23 octobre 2012;

- de nommer Multi Investment B.V., ayant son siège social à Hanzeweg 16, 2803 MC Gouda, Pays-Bas en tant que liquidateur de la société, avec effet au 23 octobre 2012;

Luxembourg, le 14 novembre 2012.

Signature

*Mandataire*

Référence de publication: 2012148418/17.

(120195795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 38.522.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2012.*

Ratification de la décision prise par le Conseil d'Administration du 15 Mai 2012 de coopter Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 1<sup>er</sup> février 1946 à Paris (France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>, L - 2210 Luxembourg, au titre d'administrateur en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 2015.

*Pour la société*

HARROW S.A., SPF

Référence de publication: 2012148323/14.

(120195777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**Hair and More S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4761 Pétange, 47, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 101.126.

—  
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.

Signature.

Référence de publication: 2012148321/10.

(120195387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 38.522.

—  
Le Bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012148322/10.

(120195756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**Luxco Holdings CEP II S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 5.441.222,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 161.050.

—  
Monsieur Robert Andrew QUINN a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 31 octobre 2012.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- Monsieur Todd FREEBERN, gérant de catégorie A
- Madame Sally Ann ROCKER, gérant de catégorie A
- Monsieur Jens HOELLERMANN, gérant de catégorie B
- Monsieur Simon BARNES, gérant de catégorie B
- Monsieur Ian KENT, gérant de catégorie B

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

Luxembourg, le 14 novembre 2012.

Luxco Holding CEP II S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2012148380/20.

(120195995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**Hill-Rom Singapore Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 171.727.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 17 septembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 17 octobre 2012.

Francis KESSELER  
NOTAIRE

Référence de publication: 2012148317/13.

(120195461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

**Holmby Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 160.096.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 31 octobre 2012*

Les mandats des gérants et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée générale décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2012 comme suit:

*Conseil de Gérance:*

MM. Alessandro Cajrati Crivelli, demeurant 30 Queen's Gate Gardens, Flat 18, SW7 5RR Londres (Royaume-Uni), gérant;

Andrea Castaldo, demeurant 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, gérant;

Alfio Riciputo, demeurant 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, gérant;

Sébastien Schaack, demeurant 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, gérant.

*Commissaire aux comptes:*

ComCo S.A., 68, rue de Koerich, L-8437 Steinfort.

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

Pour extrait conforme

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2012148319/25.

(120195332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

**Karimpol Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 90.988.

**EXTRAIT**

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 6 novembre 2012 que:

L'Assemblée confirme la démission de Monsieur Henri Vanherberghen en tant que commissaire aux comptes de la société

L'Assemblée confirme la nomination de CERTIFICA Luxembourg S.A.R.L., 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, RCS No. B86770 en tant que commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'Assemblée Générale des Actionnaires en 2018

Fait à Luxembourg, le 6 novembre 2012.

*Agent Domiciliataire*

Référence de publication: 2012148366/16.

(120195645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

**Luxco Holdings CEP I (GP) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 161.059.

Monsieur Robert Andrew QUINN a démissionné de son mandat d'administrateur de classe B de la Société avec effet au 31 octobre 2012.

Le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit

- Monsieur Todd FREEBERN, administrateur de classe A
- Madame Sally Ann ROCKER, administrateur de classe A
- Monsieur Jens HOELLERMANN, administrateur de classe B
- Monsieur Simon BARNES, administrateur de classe B
- Monsieur Ian KENT, administrateur de classe B

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

Luxembourg, le 14 novembre 2012.

Luxco Holdings CEP I (GP) S.A.

Signature

Référence de publication: 2012148379/19.

(120196005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**Langerheights S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 118.194.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 05 novembre 2012*

*5<sup>ème</sup> Résolution:*

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire étant arrivé à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012, soit le 15 juin 2012, l'Assemblée Générale décide de renouveler, avec effet au 15 juin 2012, le mandat d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration de Monsieur Christophe BLONDEAU, employé privé, né le 28 février 1952 à Anvers, résidant professionnellement au 163 Rue du Kiem, L-8030 Strassen, le mandat d'Administrateur de Madame Brigitte DENIS, Réviseur d'Entreprises, née le 12 avril 1966 à Rossignol, résidant professionnellement au 163 Rue du Kiem, L-8030 Strassen.

Leur mandat arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2018.

L'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Romain THILLENS.

L'Assemblée Générale décide de nommer comme nouvel Administrateur, à compter de ce jour, Monsieur Philippe RICHELLE, employé privé, né le 17 octobre 1962 à Verviers, résidant professionnellement au 163 Rue du Kiem, L-8030 Strassen. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2018.

L'Assemblée Générale décide de renouveler, à compter du 15 juin 2012, le mandat de Commissaire de la société anonyme H.R.T. REVISION S.A., avec siège social au 163 Rue du Kiem, L-8030 Strassen. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2018.

*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration le 17 octobre 2012*

*4<sup>ème</sup> Résolution:*

Le Conseil d'Administration décide de réélire, à compter du 15 juin 2012, Monsieur Christophe BLONDEAU, employé privé, né le 28 février 1952 à Anvers et résidant professionnellement au 163 Rue du Kiem, L-8030 Strassen, en tant que Président du Conseil d'Administration et ce pendant toute la durée de son mandat d'Administrateur dans la Société, soit jusqu'en l'an 2018.

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

Pour LANGERHEIGHTS S.A.

HRT FIDALUX S.A.

Agent domiciliataire

Référence de publication: 2012148394/33.

(120195488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**Merlin UK Property Venture Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 141.671.

In the year two thousand and twelve, on the ninth day of October.

Before us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared:

1) Merlin UK Property Venture L.P., a limited partnership organised and existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands, registered with the Companies House Register under number LP013134, represented by its general partner Merlin UK Property Venture GP Ltd, a limited company incorporated under the laws of the Cayman Islands, whose registered office is at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands,

here represented by Mrs Cathy Blondel, legal counsel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 1<sup>st</sup> October 2012,

2) CPP Investment Board Real Estate Holdings Inc., having its registered office at 1 Queen Street East, Suite 2600, P.O. Box 101, Toronto, Ontario M5C 2W5, Canada, registered with the Canadian Trade and Companies Register under number 603366-1,

here represented by Mrs Cathy Blondel, previously named, by virtue of a proxy given on 3 October 2012,

The said proxies, after being signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

Such appearing parties are all the partners of Merlin UK Property Venture Luxembourg S.à r.l. (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 41, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 141671, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 12 September 2008, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations number 2412 of 2 October 2008,. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 18 May 2010, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations number 1418 of 10 July 2010.

The appearing parties representing the whole corporate capital require the notary to act the following resolutions

*First resolution*

The general meeting of partners decide to increase the Company's share capital by an amount of sixteen thousand British Pounds (GBP 16,000.-) so as to raise it from its present amount of seven hundred and thirty five thousand nine hundred and one British Pounds (GBP 735,901.-) to seven hundred and fifty one thousand nine hundred and one British Pounds (GBP 751,901.-) through the issue of four thousand (4,000) class A shares, four thousand (4,000) class C shares, four thousand (4,000) class D shares and four thousand (4,000) class E shares, each at a par value of one British Pound (GBP 1.-)

The new shares are to be subscribed by Merlin UK Property Venture L.P., pre-named, paid up by a contribution in kind consisting of a claim held by Merlin UK Property Venture L.P. against the Company for a total amount of sixteen thousand British Pounds (GBP 16,000.-).

The total contribution of sixteen thousand British Pounds (GBP 16,000.-) will be allocated to the share capital. There is no issue premium.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

*Second resolution*

As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

**Art. 5. (first paragraph).** "The issued capital of the Company is set at seven hundred and fifty one thousand nine hundred and one British Pounds (GBP 751,901.-) divided into two hundred and fourteen thousand seven hundred (214,700) class A shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each, (the "Class A Shares"), one (1) class B share with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) (the "Class B Share"), one hundred and seventy-nine thousand two hundred (179,200) class C shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each, (the "Class C Shares"), two hundred and fifty four thousand (254,000) class D shares with nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each (the "Class D Shares"), and one hundred and four thousand (104,000) class E shares with nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each (the "Class E Shares" and together with the Class A Shares, the Class C Shares and the Class D Shares the "Partnership Shares")."

### Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to one thousand five hundred euro.

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

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 prevail.

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

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

L'an deux mille douze, le neuf octobre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

1) Merlin UK Property Venture L.P., un limited partnership constitué et existant selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galle, ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Iles Caïmans, enregistré auprès de Companies House sous le numéro LP013134, représenté par son associé commandité Merlin UK Property Venture GP Ltd, une société constituée et existant selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Iles Caïmans,

Ici représentée par Madame Cathy Blondel, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 1<sup>er</sup> octobre 2012,

2) CPP Investment Board Real Estate Holdings Inc., ayant son siège social au 1 Queen Street East, Suite 2600, P.O. Box 101, Toronto, Ontario M5C 2W5, Canada, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Canada sous le numéro 603366-1,

Ici représentée par Madame Cathy Blondel, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 3 octobre 2012.

Lesdites procurations, signées par le mandataire des comparants et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes sont tous les associés de «Merlin UK Property Venture Luxembourg S.à r.l.», une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141 671, constituée suivant acte du notaire instrumentant le 12 septembre 2008, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations numéro 2412 du 2 octobre 2008. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 mai 2010, publié au Mémorial C -Recueil des Sociétés et Associations numéro 1418 du 10 juillet 2010.

Lesquelles parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de seize mille livres sterling (GBP 16.000,-) afin de le porter de son montant actuel de sept cent trente-cinq mille neuf cent une livres sterling (GBP 735.901,-) à sept cent cinquante-et-un mille neuf cent une livres sterling (GBP 751.901,-) par l'émission de quatre mille (4.000) parts sociales de catégorie A, quatre mille (4.000) parts sociales de catégorie C, quatre mille (4.000) parts sociales de catégorie D et quatre mille (4.000) parts sociales de catégorie E d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune.

Les parts sociales nouvelles sont souscrites par «Merlin UK Property Venture L.P.», prénommée, payées par un apport en nature consistant en une créance détenue par Merlin UK Property Venture L.P. contre la Société pour un montant total de seize mille livres sterling (GBP 16.000,-).

L'apport de seize mille livres sterling (GBP 16.000,-) sera entièrement alloué au capital social. Il n'y aura pas de prime d'émission.

Les documents justificatifs de l'existence et de la souscription ont été présentés au notaire soussigné.

#### Deuxième résolution

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5. (premier alinéa).** «Le capital émis de la Société est fixé à sept cent cinquante et un mille neuf cent une livres sterling (GBP 751.901,-), divisé en deux cent quatorze mille sept cents (214.700) parts sociales de catégorie A ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie A»), une (1) part sociale de catégorie B ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) (la «Part Sociale de Catégorie B»), cent soixante-dix-neuf mille deux cent (179.200) parts sociales de catégorie C ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie C»), deux cent cinquante-quatre mille (254.000) parts sociales de catégorie D

ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie D»), et cent quatre mille (104.000) parts sociales de catégorie E ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie E») et collectivement avec les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie C et les Parts Sociales de Catégorie D les «Parts Sociales de la Société en Commandite».)»

#### *Frais et dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à mille cinq cents Euros.

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

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

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, ladite mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. BLONDEL, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 12 octobre 2012. Relation: EAC/2012/13388. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2012148412/128.

(120195175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

### **Mystral S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 172.630.

#### — STATUTS

L'an deux mille douze, le neuvième jour de novembre.

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur Christophe YVARS, ingénieur, né le 28 septembre 1985 à Suresnes (France), demeurant à F-75018 Paris, 234, rue Championnet;

2. Monsieur Vincent MALARA, ingénieur, né le 15 janvier 1986 à Metz (France), demeurant à F-57000 Metz, 77, rue du Président Roosevelt.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

#### **«Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme («la Société»), régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg («les Lois») et par les présents statuts («les Statuts»).

**Art. 2. Dénomination.** La Société prend comme dénomination «Mystral S.A.».

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

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la même commune par une décision du conseil d'administration, et à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaire(s) délibérant comme en matière de modification de statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.



**Art. 5. Objet.** La Société a pour objet le conseil, l'ingénierie, l'achat et la vente de matériel, le recrutement de personnel pour le compte de tiers et la formation de personnel dans le domaine des moteurs à combustion et plus généralement sur l'ensemble des éléments composant les unités moteurs et les techniques de fluides, et de transmission de forces:

Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

De façon générale, la Société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou favoriser la réalisation.

**Art. 6. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trente et un mille (31.000) actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

**Art. 7. Prime d'émission.** En outre du capital social, un compte prime d'émission peut être établi dans lequel seront transférées toutes les primes payées sur les actions en plus de la valeur nominale.

Le montant de ce compte prime d'émission peut être utilisé, entre autre, pour régler le prix des actions que la Société a rachetées à ses actionnaire(s), pour compenser toute perte nette réalisée, pour des distributions au(x) actionnaire(s) ou pour affecter des fonds à la Réserve Légale.

**Art. 8. Actions.** Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par action est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 9. Forme des actions.** Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En présence d'actions nominatives, un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ledit registre énoncera le nom de chaque actionnaire, sa résidence, le nombre d'actions détenues par lui, les montants libérés sur chacune des actions, le transfert d'actions et les dates de tels transferts.

**Art. 10. Composition du Conseil d'Administration.** La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre, appelé «administrateur unique», jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateur(s) seront nommés par les actionnaire(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat qui ne pourra excéder six années, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment par une résolution des actionnaire(s).

**Art. 11. Pouvoir du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés en vertu

des Lois ou des Statuts au(x) actionnaire(s) relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera.

**Art. 12. Représentation.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit si le Conseil d'Administration est composé de trois membres ou plus par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué pour ce qui concerne la gestion journalière.

La Société sera également engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 13. Acompte sur dividende.** Le Conseil d'Administration peut décider de payer un dividende intérimaire sur base d'un état comptable préparé par eux duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer en tant que dividende intérimaire ne peuvent jamais excéder le montant total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices

reportés ainsi que prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu des Lois ou des Statuts.

**Art. 14. Réunions du Conseil d'Administration.** Le Conseil de d'Administration nommera parmi ses membres un président et pourra nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même administrateur responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil d'Administration.

Le Conseil de d'Administration se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et date indiqués dans la convocation.

Si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Un administrateur peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit en original, par fax ou par e-mail.

Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues au lieu et date indiqués dans un agenda de réunions adopté à l'avance par le Conseil de d'Administration.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Administration désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre administrateur comme son mandataire.

Tout membre du Conseil d'Administration peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil d'Administration.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément les unes avec les autres.

Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

En outre, une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue.

Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs administrateurs.

Le Conseil d'Administration ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des administrateurs en fonction est présente ou représentée.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

**Art. 15. Rémunération et débours.** Sous réserve de l'approbation des actionnaire(s), les administrateur(s) peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

**Art. 16. Conflit d'intérêts.** Si un ou plusieurs administrateurs ont ou pourraient avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, cet administrateur devra en aviser les autres administrateur(s) et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.

Dans le cas d'un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le simple fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est administrateur, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.

**Art. 17. Responsabilité des administrateur(s).** Les administrateurs n'engagent, dans l'exercice de leurs fonctions, pas leur responsabilité personnelle lorsqu'ils prennent des engagements au nom et pour le compte de la Société.

**Art. 18. Commissaire(s) aux comptes.** Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Les commissaires aux comptes seront nommés par les actionnaire(s) pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 19. Actionnaire(s).** Les actionnaires exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Lois et les Statuts.

Si la Société ne compte qu'un seul actionnaire, celui-ci exerce les pouvoirs pré-mentionnés conférés à l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 20. Assemblée générale annuelle.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 1<sup>er</sup> jour du mois d'avril à 16 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

**Art. 21. Assemblées générales.** Les décisions des actionnaire(s) sont prises en assemblée générale tenue au siège social ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur convocation conformément aux conditions fixées par les Lois et les Statuts du Conseil d'Administration, subsidiairement, des commissaire(s) aux comptes, ou plus subsidiairement, des actionnaire(s) représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale.

Un actionnaire peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même actionnaire.

Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les actionnaires à la majorité simple, indépendamment du nombre d'actions représentées.

Lors de toute assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, le quorum sera d'au moins la moitié (1/2) du capital social et les résolutions seront adoptées par les actionnaires représentant au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés.

Si ce quorum n'est pas atteint, les actionnaires peuvent être convoqués à une seconde assemblée générale et les résolutions seront alors adoptées sans condition de quorum par les actionnaires représentant au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés.

**Art. 22. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 23. Comptes sociaux.** A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le Conseil d'Administration dresse l'inventaire des éléments de l'actif et du passif, le bilan ainsi que le compte de résultats conformément aux Lois afin de les soumettre aux actionnaire(s) pour approbation.

Tout actionnaire ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social.

**Art. 24. Réserve légale.** L'excédent favorable du compte de résultats, après déduction des frais généraux, coûts, amortissements, charges et provisions constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale («la Réserve Légale») dans le respect de l'article 72 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée).

Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social.

**Art. 25. Affectations des bénéfices.** Après affectation à la Réserve Légale, les actionnaire(s) décident de l'affectation du solde du bénéfice net par versement de la totalité ou d'une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou la prime d'émission aux actionnaire(s), chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

**Art. 26. Dissolution et liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision des actionnaire(s) délibérant comme en matière de modification de Statuts.

Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés par les actionnaire(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de liquidation sera réparti entre les actionnaire(s).

Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d'acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.

**Art. 27. Disposition finale.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

### Dispositions transitoires

- (1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2012.
- (2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2013.

### Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire intégralement les trente et un mille (31.000) actions comme suit:

- Monsieur Christophe YVARS, pré-qualifié, quinze mille cinq cents actions . . . . .	15.500
- Monsieur Vincent MALARA, pré-qualifié, quinze mille cinq cents actions . . . . .	15.500
Total: trente et un mille actions . . . . .	31.000

Les actions ont été libérées à hauteur de 25 % par les comparants par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été fournie au notaire instrumentant.

### Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

### Assemblée générale extraordinaire

Les comparants pré-qualifiés représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3), celui des administrateurs-délégués à un (1) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - Monsieur Christophe YVARS, ingénieur, né le 28 septembre 1985 à Suresnes (France), demeurant à F-75018 Paris, 234, rue Championnet;
  - Monsieur Vincent MALARA, ingénieur, né le 15 janvier 1986 à Metz (France), demeurant à F-57000 Metz, 77, rue du Président Roosevelt;
  - Monsieur Jérôme MALARA, ingénieur, né le 15 janvier 1986 à Metz (France), demeurant à F-57000 Metz, 77, rue du Président Roosevelt.
3. A été appelé aux fonctions d'administrateur-délégué:
  - Monsieur Vincent MALARA, ingénieur, né le 15 janvier 1986 à Metz, demeurant à F-57000 Metz, 77, rue du Président Roosevelt.
4. La durée du mandat des administrateurs et de l'administrateur-délégué prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2018.
5. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur-délégué pour ce qui concerne la gestion journalière.
6. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
  - Weydert, Welter & Associés S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-8280 Kehlen, 50A, rue de Mamer, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 89.701.
7. La durée du mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2018.
8. L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-1651 Luxembourg, 11 avenue Guillaume.

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

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

Signé: C. YVARS, V. MALARA, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 12 novembre 2012. Relation: DIE/2012/13257. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): RECKEN.

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

Diekirch, le 13 novembre 2012.

Référence de publication: 2012148419/250.

(120195179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**Velimax Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 92.129.

—  
EXTRAIT

I. Changements d'adresse

La Société a été informée des changements d'adresse de l'administrateur et du commissaire aux comptes, Monsieur Christophe BLONDEAU et H.R.T. Révision S.A. ayant désormais leur adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

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

*Pour VELIMAX INVEST S.A.*

Référence de publication: 2012148640/14.

(120195258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**Holding et d'Asset Management Markanto Lux S.A., Société Anonyme,  
(anc. Mephisto Shipping S.A.)**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.381.

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

par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Holding et d'Asset Management Markanto, société de droit belge, avec siège social à B-1050 Bruxelles, 217, avenue Molière, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 879 23 20 51 (ci-après «l'Actionnaire Unique»), ici représentée par Madame Laurence GIRAULT, expert-comptable, avec adresse professionnelle à L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 15 octobre 2012.

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

La comparante est l'actionnaire unique de MEPHISTO SHIPPING S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 112.381 constituée suivant acte notarié en date du 9 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 490 du 8 mars 2006.

Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 15 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 332 du 14 février 2009 (ci-après la «Société»).

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social, délibère selon l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de la dénomination sociale et de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.
2. Modification de l'objet social et de l'article 2 des statuts.
3. Modification concernant le Conseil d'Administration et de l'article 4 des statuts.
4. Démission de deux administrateurs.
5. Divers.

L'Actionnaire Unique a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Actionnaire Unique décide de modifier la dénomination de la Société de MEPHISTO SHIPPING SA en HOLDING ET D'ASSET MANAGEMENT MARKANTO LUX S.A. et par conséquent le premier alinéa de l'article 1 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup> . (Premier alinéa).** Il existe une société anonyme sous la dénomination de «HOLDING ET D'ASSET MANAGEMENT MARKANTO LUX S.A.»»

#### *Deuxième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de modifier l'objet social de la Société et par conséquent l'article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société a pour objet l'achat, la vente, de navires de mer, le conseil commercial, administratif et stratégique en divers domaines ainsi que toutes opérations financières et commerciales se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société a aussi pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, pour son compte propre, pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut en outre accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut également s'intéresser par toute voie, dans la gestion de toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets. les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou cautionnements à d'autres personnes physiques ou morales.»

#### *Troisième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un (1) actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi.»

#### *Quatrième résolution*

L'Actionnaire Unique accepte la démission des administrateurs à savoir Monsieur Michel ROUSSEAU et Madame Lidia ORLEWSKA et donne décharge pleine et entière à l'exercice de leur mandat.

De ce fait, Monsieur Roland KLEIN est administrateur unique de la Société.

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. GIRAULT et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 octobre 2012. LAC / 2012 / 50448. Reçu soixante-quinze euros € 75,-.

Le Releveur (signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 12 novembre 2012.

Référence de publication: 2012148436/87.

(120195897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

**MC2 Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 150.990.

L'an deux mil douze, le septième jour du mois de novembre.

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

- Monsieur Koenraad MACHTELINCKX, indépendant, né le 27 mars 1971 à Oprakel (Belgique), demeurant à B-9512 Sint-Martens-Lierde, 242, Steeweg,

ici représenté par Madame Joelle WURTH, comptable, demeurant professionnellement à L-8522 Beckerich, 6, Jos Seylerstrooss,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 6 novembre 2012 à Beckerich.

Laquelle procuration signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire soussigné d'acter qu'il est l'actionnaire unique de la société MC2 LUXEMBOURG S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss, constituée en date du 29 décembre 2009 suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors notaire de résidence à Rambrouch, agissant en remplacement de son collègue empêché, Maître Karine REUTER, alors notaire de résidence à Redange/Attert, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 479 du 5 mars 2010, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 150.990 (la «Société». Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés sa constitution.

L'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, a reconnu être pleinement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision sur la mise en liquidation de la société;
2. Nomination de Monsieur Koenraad MACHTELINCKX comme liquidateur et détermination de leurs pouvoirs;
3. Divers.

L'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, a ensuite requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l'Assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'Assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur:

- Monsieur Koenraad MACHTELINCKX, indépendant, né le 27 mars 1971 à Oprakel (Belgique), demeurant à B-9512 Sint-Martens-Lierde, 242, Steeweg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués à environ huit cents euros (EUR 800,-).

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

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

Signé: J. WURTH, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 09 novembre 2012. Relation: DIE/2012/13264. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): RECKEN.

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

Diekirch, le 14 novembre 2012.

Référence de publication: 2012148431/61.

(120195794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

**LGT Fund Management (Lux) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 159.463.

*Auszug aus den Zirkularbeschlüssen des Verwaltungsrates  
der Gesellschaft vom 5. und 26. Oktober 2012*

Am 5. und 26. Oktober 2012 hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft folgende Beschlüsse gefasst:

- Annahme des Rücktritts von Herrn Bernhard HEINZ und Herrn André SCHMIT von ihren Mandaten als tägliche Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 17. Oktober 2012;

- Ernennung von Herrn Christoph GLATZEL, geboren am 8. Oktober 1976 in Friedrichshafen, Deutschland, mit beruflicher Adresse in: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg als täglicher Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 5. Oktober 2012 und dies für einen unbefristeten Zeitraum.

Unterschriftenberechtigung: Kollektivunterschrift zu zweien

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14. November 2012.

LGT Fund Management (Lux) S.A.

Unterschrift

Référence de publication: 2012148396/20.

(120195977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

**Berlin, Kurfürstendamm 231 Holding A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 172.688.

Im Jahre zweitausendzwoölf, am neunten November,

vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Kaufhaus Immobilien Holding A S.à r.l., eine luxemburgische société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), mit Sitz in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, deren Eintragung im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg („Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg“) derzeit anhängig ist,

hier vertreten durch Frau Solange Wolter, geschäftsansässig in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche am 9. November 2012 ausgestellt wurde.

Die besagte Vollmacht, die von dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei und vom Notar „ne varietur“ abgezeichnet wurden, bleiben der vorliegenden Urkunde als Anlage beigelegt, um den Registerbehörden eingereicht zu werden.

Die erscheinende Partei, wie oben erklärt vertreten, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") wie folgt zu erstellen:

**SATZUNG**

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

**Art. 1. Form - Name.** Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „Berlin, Kurfürstendamm 231 Holding A S.à r.l.“ gegründet, die dem luxemburgischen Recht untersteht, das für eine solche juristische Person gilt (nachstehend die "Gesellschaft") insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geltenden Fassung (nachstehend das "Gesetz") und der vorliegenden Satzung (nachstehend die "Satzung").

**Art. 2. Sitz.**

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



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

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

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

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

### **Art. 3. Zweck.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Kapitel II. - Kapital, Anteile**

### **Art. 5. Anteilskapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00) festgesetzt, eingeteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die „Anteile“).

5.2 Zur weiteren Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft (und deren Tochtergesellschaften) werden die Gesellschafter die Gesellschaft mit weiteren Mitteln ausstatten, und zwar in Form von Gesellschaftskapital, Agio, Zuschüssen oder anderen Einlagen, Gesellschafterdarlehen und/oder in anderer Form (insgesamt die „Finanzierungsbeiträge“), die die Gesellschaft ggf. wiederum (ganz oder teilweise und wiederum gleich in welcher Form) an ihre Tochtergesellschaften weitergeben/ausreichen wird. Das Verhältnis der der Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zugeführten Finanzierungsbeiträge/nominal zueinander wird als „Finanzierungsquote“ bezeichnet.

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

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

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

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

#### **Art. 7. Übertragung von Anteilen.**

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

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

### **Kapitel III. - Geschäftsführung**

#### **Art. 8. Geschäftsführung.**

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

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

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

#### **Art. 9. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers oder des Vorstands.**

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

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

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

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

#### **Art. 11. Delegation und Beauftragter des alleinigen Geschäftsführers oder des Vorstands.**

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

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

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

12.1 Bei Existenz mehrerer Geschäftsführer gelten folgende Regeln:

Die Sitzungen des Vorstands werden durch jedweden Geschäftsführer einberufen. Der Vorstand kann einen Vorsitzenden ernennen. Die Sitzungen des Vorstands finden in Luxemburg statt.

12.2 Der Vorstand kann ohne vorherige Benachrichtigung wirksam beraten und beschließen, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und auf die Voraussetzungen und Formvorschriften für die Einberufung verzichtet haben.

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

12.4 Der Vorstand kann nur dann wirksam beraten und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit angenommen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.6 Existieren mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter, so müssen die Beschlüsse der Gesellschafter in Versammlungen verabschiedet werden, die im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften einberufen werden müssen.

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

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

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

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

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

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

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

##### **Art. 14. Geschäftsjahr.**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Art. 16. Gewinnverteilung, Ausschüttung, Erlösrückführung.**

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

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

16.3 Die Gesellschafter sind am Gewinn und Verlust der Gesellschaft -in Abweichung zu ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital der Gesellschaft (Nennbetrag der auf ihre Anteile einzuzahlenden Beträge) - im Verhältnis der Finanzierungsquote beteiligt, wobei klarstellend festgehalten wird, dass etwaige Rückführungen von Finanzierungsbeiträge an die Gesellschafter (z.B. Rückzahlung/Gesellschafterdarlehen und/oder Auflösung und Rückführung/Rücklage) für die Ermittlung der Finanzierungsquote unerheblich sind, d.h. eingezahlte Finanzierungsbeiträge/nominal sind auch nach ihrer Rückführung/nominal weiterhin in die Finanzierungsquote einzurechnen. Des Weiteren gehen Finanzierungsbeiträge eines ausscheidenden Gesellschafters auf den betreffenden neuen Gesellschafter über (sofern der veräußernde Gesellschafter nicht sämtliche seiner Anteile veräußert, anteilig), sofern im Übertragungsvertrag nicht der Untergang dieser Finanzierungsbeiträge geregelt ist.

16.4 Die Entscheidung zur Ausschüttung und seine Höhe wird von den Gesellschaftern gemäß den Bestimmungen von Artikel 13 getroffen.

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

### **Kapitel VI. - Liquidation**

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

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

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

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

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

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

## Art. 19. Schlussbestimmungen.

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

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

### Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gesellschaftsgründung und wird am 31. Dezember 2013 enden.

### Zeichnung - Zahlung

Der Komparent erklärt hiermit, die 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,00) wie folgt zu zeichnen:

Zeichner	Anteile
Kaufhaus Immobilien Holding A S.à r.l. ....	12.500 Anteile

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

Die Existenz der Bareinlage wurde dem unterzeichneten Notar nachgewiesen.

### Schätzung der Kosten

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

### Gesellschafterversammlung

Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Person, die das gesamte gezeichnete Kapital vertritt und die an die Versammlung delegierten Befugnisse ausübt, folgende Beschlüsse verabschiedet:

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

- Herr Daniel Kranz, geboren am 10. März 1972 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig unter der Adresse 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg;

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

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

Nach Vorlesung des Dokuments an die Komparenten haben diese mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. WOLTER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 novembre 2012. Relation: LAC/2012/53073. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 15. November 2012.

Référence de publication: 2012148787/290.

(120196529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.

### IPK Verwaltungs S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6680 Merttert, 2, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 87.787.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012148353/9.

(120195736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

**Berlin, Kurfürstendamm 231 Holding B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 172.695.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwoölf, am neunten November,

vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Kaufhaus Immobilien Holding B S.à r.l., eine luxemburgische société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), mit Sitz in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, deren Eintragung im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg („Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg“) derzeit anhängig ist,

hier vertreten durch Frau Solange Wolter, geschäftsansässig in 101, rue Cents, L-1319 Luxemburg aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche am 9. November 2012 ausgestellt wurde.

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

Die erscheinende Partei, wie oben erklärt vertreten, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") wie folgt zu erstellen:

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

**Art. 1. Form - Name.** Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „Berlin, Kurfürstendamm 231 Holding B S.à r.l.“ gegründet, die dem luxemburgischen Recht untersteht, das für eine solche juristische Person gilt (nachstehend die "Gesellschaft") insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geltenden Fassung (nachstehend das "Gesetz") und der vorliegenden Satzung (nachstehend die "Satzung").

**Art. 2. Sitz.**

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

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

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

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

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

**Art. 3. Zweck.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Kapitel II. - Kapital, Anteile

### Art. 5. Anteilskapital.

5.1 Das Gesellschaftskapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00) festgesetzt, eingeteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die „Anteile“).

5.2 Zur weiteren Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft (und deren Tochtergesellschaften) werden die Gesellschafter die Gesellschaft mit weiteren Mitteln ausstatten, und zwar in Form von Gesellschaftskapital, Agio, Zuschüssen oder anderen Einlagen, Gesellschafterdarlehen und/oder in anderer Form (insgesamt die „Finanzierungsbeiträge“), die die Gesellschaft ggf. wiederum (ganz oder teilweise und wiederum gleich in welcher Form) an ihre Tochtergesellschaften weitergeben/ausreichen wird. Das Verhältnis der der Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zugeführten Finanzierungsbeiträge/nominal zueinander wird als „Finanzierungsquote“ bezeichnet.

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

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

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

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

### Art. 7. Übertragung von Anteilen.

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

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

## Kapitel III. - Geschäftsführung

### Art. 8. Geschäftsführung.

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

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

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

### Art. 9. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers oder des Vorstandes.

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

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

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

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

**Art. 11. Delegation und Beauftragter des alleinigen Geschäftsführers oder des Vorstandes.**

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

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

**Art. 12. Sitzung des Vorstandes.**

12.1 Bei Existenz mehrerer Geschäftsführer gelten folgende Regeln: Die Sitzungen des Vorstandes werden durch jedweden Geschäftsführer

einberufen. Der Vorstand kann einen Vorsitzenden ernennen. Die Sitzungen des Vorstandes finden in Luxemburg statt.

12.2 Der Vorstand kann ohne vorherige Benachrichtigung wirksam beraten und beschließen, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und auf die Voraussetzungen und Formvorschriften für die Einberufung verzichtet haben.

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

12.4 Der Vorstand kann nur dann wirksam beraten und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit angenommen.

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

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

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

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

## Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung

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

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

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

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

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

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



13.6 Existieren mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter, so müssen die Beschlüsse der Gesellschafter in Versammlungen verabschiedet werden, die im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften einberufen werden müssen.

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

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

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

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

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

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

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

### **Art. 14. Geschäftsjahr.**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Art. 16. Gewinnverteilung, -ausschüttung, Erlösrückführung.**

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

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

16.3 Die Gesellschafter sind am Gewinn und Verlust der Gesellschaft in Abweichung zu ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital der Gesellschaft (Nennbetrag der auf ihre Anteile einzuzahlenden Beträge) - im Verhältnis der Finanzierungsquote beteiligt, wobei klarstellend festgehalten wird, dass etwaige Rückführungen von Finanzierungsbeiträge an die Gesellschafter (z.B. Rückzahlung/Gesellschafterdarlehen und/oder Auflösung und Rückführung/Rücklage) für die Ermittlung der Finanzierungsquote unerheblich sind, d.h. eingezahlte Finanzierungsbeiträge/nominal sind auch nach ihrer Rückführung/nominal weiterhin in die Finanzierungsquote einzurechnen. Des Weiteren gehen Finanzierungsbeiträge eines ausscheidenden Gesellschafter auf den betreffenden neuen Gesellschafter über (sofern der veräußernde Gesellschafter

nicht sämtliche seiner Anteile veräußert, anteilig), sofern im Übertragungsvertrag nicht der Untergang dieser Finanzierungsbeiträge geregelt ist.

16.4 Die Entscheidung zur Ausschüttung und seine Höhe wird von den Gesellschaftern gemäß den Bestimmungen von Artikel 13 getroffen.

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

## Kapitel VI. - Liquidation

### Art. 17. Auflösung und Liquidation.

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

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

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

## Kapitel VII. - Anwendbares Recht; Schlussbestimmungen

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

### Art. 19. Schlussbestimmungen.

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

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

### Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gesellschaftsgründung und wird am 31. Dezember 2013 enden.

### Zeichnung - Zahlung

Der Komparent erklärt hiermit, die 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,00) wie folgt zu zeichnen:

Zeichner	Anteile
Kaufhaus Immobilien Holding B S.à r.l. ....	12.500 Anteile

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

Die Existenz der Bareinlage wurde dem unterzeichneten Notar nachgewiesen.

### Schätzung der Kosten

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

### Gesellschafterversammlung

Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Person, die das gesamte gezeichnete Kapital vertritt und die an die Versammlung delegierten Befugnisse ausübt, folgende Beschlüsse verabschiedet:

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

- Herr Dr. Thomas Goergen, geboren am 8. März 1969 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig unter der Adresse 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg;

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

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

Nach Vorlesung des Dokuments an die Komparenten haben diese mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. WOLTER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 novembre 2012. Relation: LAC/2012/53075. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxemburg, den 15. November 2012.

Référence de publication: 2012148788/290.

(120196806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.

### **Elwing Europe, Société Anonyme.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 172.689.

#### — STATUTS

L'an deux mille douze, le neuf novembre.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

A comparu:

ELWING HOLDINGS LLC, une société régie par les lois du Delaware, Etats-Unis d'Amérique dont le siège social est situé à 108 West 13<sup>th</sup> Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique,

ici représentée par Monsieur Frédéric DEFLORENNE, expert-comptable, né le 4 octobre 1973 à Charleroi (Belgique) demeurant professionnellement 3-11, rue du Fort Bourbon à L-1249 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 1<sup>er</sup> octobre 2012, laquelle restera annexée aux présentes.

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

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de ELWING EUROPE.

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

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

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

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

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

**Art. 4.** L'objet de la Société est le développement, la production et la commercialisation, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, de système de propulsion pour satellite.

La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

## Titre II. Capital, Actions

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

La Société pourra, dans les limites et sous les conditions de la loi, racheter ses propres actions.

**Art. 6.** Chaque action donne droit à une voix lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Les Actions de la Société seront nominatives.

Un registre des actionnaires sera tenu au siège social, où il sera à la libre disposition de chaque actionnaire pour consultation. La propriété des actions est établie par inscription dans ce registre.

La Société ne reconnaît qu'une seule personne par action; si une action est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette action aussi longtemps qu'une personne n'a pas été désignée comme en étant le seul propriétaire en relation avec la Société.

## Titre III. Administration

**Art. 7.** En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

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

**Art. 8.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

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

**Art. 9.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

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

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

**Art. 10.** Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

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

**Art. 11.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.

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

**Art. 12.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

**Art. 13.** La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

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

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

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 14.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

#### **Titre V. Assemblée générale**

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le 25 du mois de juin à 10 heures.

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

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

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

**Art. 17.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

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

**Art. 18.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

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

**Art. 19.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

*Dispositions transitoires*

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

*Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, par son mandataire, déclare souscrire l'intégralité des trois cent dix (310) actions.

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 25%, de sorte que la somme de sept mille sept cents cinquante euros (7.750,-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

*Constataion*

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

*Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille euros (EUR 1000)

*Assemblée générale extraordinaire*

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.
2. Est nommé administrateur:

Monsieur Grégory EMSELLEM, né le 31 mai 1977 à Paris (France) demeurant 1, Grand Rue, F-78130 Chapet (France).

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

la société Fiduciaire DEFLORENNE & ASSOCIES S.à r.l., ayant son siège social à L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon (R.C.S. Luxembourg B 111.495),

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2016.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.

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

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

Signé: F. DEFLORENNE, M. SCHAEFFER.

Enregistré à Luxembourg A.C le 12 novembre 2012. Relation: LAC/2012/53082. Reçu Soixante-Quinze Euros (75,-€).

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012148893/181.

(120196522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.

**Bombardier Transportation Financial Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.002,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 159.272.

In the year two thousand and twelve, on the thirteenth day of November.

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

There appeared:

Bombardier Transportation Global Holding SE, a société européenne incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Herengracht 483, 1017 BT Amsterdam, The Netherlands, registered with the Chamber of Commerce for Amsterdam under number 34287610, (the "Sole Shareholder"),

hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

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

I.- The appearing party is the sole shareholder of “Bombardier Transportation Financial Services S.à r.l.”, a Luxembourg “société à responsabilité limitée”, having its registered office at 9, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, incorporated by a deed enacted by the undersigned notary on 21 February 2011, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” (the “Mémorial C”) number 1090 dated 24 May 2011, the articles of association have been lastly amended by a notarial deed enacted by the undersigned notary on 26 May 2011, published in the Mémorial C number 2204 dated 19 September 2011 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 159.272 (the “Company”).

II.- That the 100,001 (two hundred thousand and one) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

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

*“Agenda*

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 1 (one Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 100,001 (one hundred thousand and one Euro) to EUR 100,002 (one hundred thousand and two Euro) by the issue of 1 (one) new share with a nominal value of EUR 1 (one Euro), subject to the payment of a global share premium amounting to EUR 199,999,999 (one hundred ninety nine million nine hundred ninety nine thousand nine hundred ninety nine euro) payable on the share premium account of the Company, the whole to be fully paid up through a contribution in cash;

3. Subscription and payment by Bombardier Transportation Global Holding SE of the new share by way of a contribution in cash;

4. New composition of the shareholding of the Company;

5. Subsequent amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company; and

6. Miscellaneous.”

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

*First resolution:*

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

*Second resolution:*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1 (one Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 100,001 (one hundred thousand and one Euro) to EUR 100,002 (one hundred thousand and two Euro) by the issue of 1 (one) new share with a nominal value of EUR 1 (one Euro) (the “New Share”), subject to the payment of a global share premium amounting to EUR 199,999,999 (one hundred ninety nine million nine hundred ninety nine thousand nine hundred ninety nine euro) payable on the share premium account of the Company (the “Share Premium”), the whole to be fully paid up through a contribution in cash by the Sole Shareholder amounting to EUR 200,000,000 (two hundred million euro) (the “Contribution”).

*Third resolution:*

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Share and the payment of the Share Premium through the Contribution.

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, here represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe the New Share. The New Share and the Share Premium have been fully paid up by the Sole Shareholder through the Contribution, which is at the disposal of the Company.

*Evidence of the Contribution’s existence*

A proof of the Contribution has been given.

*Fourth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed of:

- Bombardier Transportation Global Holding SE: 100,002 (one hundred thousand and two) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.

The notary acts that all the 100,002 (one hundred thousand and two) shares mentioned above, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

*Fifth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association so that to read as follows:

“ **Art. 8.** The Company's share capital is set at one hundred thousand two Euro (EUR 100,002) represented by one hundred thousand two (100,002) ordinary shares with a par value of one Euro (EUR 1) each.”

No other amendment is to be made to this article.

*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 its capital increase, have been estimated at about seven thousand euro (EUR 7,000.-).

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

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

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

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

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

L'an deux mille douze, le treizième jour du mois de novembre.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire public résidant à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, soussigné.

*A comparu:*

Bombardier Transportation Global Holding SE, une société européenne constituée selon le droit des Pays-Bas, ayant son siège social sis à Herengracht 483, 1017 BT Amsterdam, Pays-Bas, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Amsterdam sous le numéro 34287610 (l'«Associé Unique»),

par la présente représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

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

I.- Que la partie comparante est l'associé unique de «Bombardier Transportation Luxembourg Holding S.à r.l.», une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duché de Luxembourg, constituée par acte notarié reçu par le notaire soussigné le 21 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») numéro 1090 daté du 24 mai 2011, les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte reçu par le notaire soussigné le 26 mai 2011, publié au Mémorial C, numéro 2204 daté du 19 septembre et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.272 (la «Société»).

II.- Que les 100.001 (cent mille une) parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour sur lesquels l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

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

*«Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation;



2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 1 EUR (un Euro) afin de le porter de son montant actuel de 100.001 EUR (cent mille un Euro) à 100.002 EUR (cent mille deux Euro) par l'émission de 1 (une) nouvelle part sociale d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro), moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de 199,999,999 EUR (cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf-cent quatre-vingt-dix-neuf Euro) payable sur le compte de la prime d'émission de la Société, le tout devant être entièrement libéré par voie d'apport en numéraire;

3.- Souscription et paiement par Bombardier Transportation Global Holding SE de la nouvelle part sociale par voie d'apport en numéraire;

4.- Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;

5.- Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société; et

6.- Divers.»

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

*Première résolution:*

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée; l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

*Seconde résolution:*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 1 EUR (un Euro), afin de le porter de son montant actuel de 100.001 EUR (cent mille un Euro) à un montant de 100.002 EUR (cent mille deux Euro) par l'émission de 1 (une) nouvelle part sociale d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) (la «Nouvelle Part Sociale») moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 199,999,999 EUR (cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf-cent quatre-vingt-dix-neuf Euro) payable sur le compte de la prime d'émission de la Société (la «Prime d'Emission»), le tout devant être entièrement libéré par voie d'apport en numéraire par l'Associé Unique s'élève à 200,000,000 EUR (deux cents millions d'Euro) (l'«Apport»).

*Troisième résolution:*

Il est décidé d'accepter la souscription, et le paiement par l'Associé Unique de la Nouvelle Part Sociale et le paiement de la Prime d'Emission par voie de l'Apport.

*Intervention - Souscription - Paiement*

A la présente intervient l'Associé Unique, ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé qui déclare souscrire à la Nouvelle Part Sociale. La Nouvelle Part Sociale et la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par l'Associé Unique au moyen de l'Apport, qui est ainsi à la disposition de la Société.

*Preuve de l'existence de l'Apport*

Une preuve de l'existence de l'Apport a été donnée.

*Quatrième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes la participation au capital social de la Société est désormais composée:

- Bombardier Transportation Global Holding SE: 100.002 (cent mille deux) parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro).

Le notaire établit que les 100.002 (cent mille deux) parts sociales mentionnées ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que la présente assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

*Cinquième résolution:*

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

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à cent mille deux Euro (100.002 EUR), représenté par cent mille deux (100.002) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (1 EUR) chacune.»

Aucune autre modification n'a été faite à cet article.

*Estimation des coûts*

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à sept mille euros (EUR 7.000,-).

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

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

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

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

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 novembre 2012. Relation: EAC/2012/14986. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012148789/184.

(120196218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.

---

**Edreos S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5-11, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 167.761.

---

L'an deux mille douze, le douze novembre.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée EDREOS S.A., ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 5-11, avenue Gaston Diderich, R.C.S. Luxembourg B n°167761,

constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 27 mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1155 du 05 mai 2012.

L'assemblée est présidée par Me Pierre THIELEN, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le Président désigne comme secrétaire Me Peggy GOOSSENS, demeurant professionnellement à Luxembourg,

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Madame Diane BINTZ, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les éventuelles procurations émanant des actionnaires représentés le cas échéant à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite, le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que l'actionnaire unique se reconnaît valablement convoqué et déclare avoir une parfaite connaissance des points figurants à l'ordre du jour;

II. Que les 1.000 (mille) actions représentatives du capital social de EUR 31.000 (trente et un mille Euros), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Modification de la valeur nominale des actions pour la porter à EUR 1.000 (mille Euros) et réduction du nombre d'actions existantes à 31 (trente et un);

2. Augmentation du capital par apport en nature;

Augmentation de capital à concurrence de EUR 1.600.000 (un million six cent mille Euros) en vue de le porter de son montant actuel de EUR 31.000 (trente et un mille Euros) à EUR 1.631.000 (un million six cent trente et un mille Euros), par la création et l'émission de 1.600 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille Euros) chacune, moyennant les apports en nature de:

- 500 parts sociales sur un total de 500 de la société privée à responsabilité limitée de droit belge «DYNALOC SPRL», établie et ayant son siège social à B-1080 Bruxelles;

- 99 parts sociales sur un total de 100 de la société civile de droit français «Société Civile Immobilière GREEN», établie et ayant son siège social à F-91830 Le Coudray Montceaux.

3. Libération intégrale et souscription;
4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts;
5. Divers.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes.

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la valeur nominale des actions pour la porter à EUR 1.000 (mille Euros) et de réduire le nombre d'actions à 31 (trente et un).

#### *Seconde résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital à concurrence de EUR 1.600.000 ( un million six cent mille Euros), en vue de porter le capital social de son montant actuel de EUR 31.000 (trente et un mille Euros) à EUR 1.631.000 (un million six cent trente et un mille Euros),

par l'émission de 1.600 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille Euros) par action, donnant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes,

à souscrire et à libérer entièrement par un apport autre qu'en numéraire, s'agissant d'un apport en nature, le tout sur le vu d'un rapport d'un réviseur d'entreprises:

a) d'une part l'intégralité (500/500) des parts sociales représentatives du capital social de la société à responsabilité limitée de droit belge Dynaloc SPRL, société au capital de EUR 1.000.000 (un million d'Euros), établie et ayant son siège social à B-1080 Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles), rue Le Lorrain, 110, inscrite à la banque carrefour des entreprises belges sous le n°0890 041 415; et

b) d'autre part de 99% (99/100) des parts sociales représentatives du capital social de la société civile immobilière de droit français SCI Green, établie et ayant son siège social à F-91830 LE COUDRAY MONTCEAUX, 17 rue de l'Eglise, laquelle est propriétaire d'une maison d'habitation sis à F-91830 LE COUDRAY MONTCEAUX (Essonne), 17, 19, rue de l'Eglise, formant le lot 202 de la résidence «le Golf du Coudray» pour l'avoir acquise suivant acte reçu au rapport de Me MONTECERISIER notaire à PARIS du 10 octobre 2003, s'agissant d'une maison individuelle comprenant au rez-de-chaussée, un patio, une entrée, une cuisine, une salle de séjour avec coin repas, deux chambres avec cabinet de toilette, une salle d'eau, un WC, un dégagement avec placards, une salle de bain, un WC et une chambre, au sous-sol, un garage, chambre, buanderie, chaufferie et cave ainsi que les 2.090/101.041<sup>e</sup> des parties communes générales.

L'immeuble appartenant à la société apporteuse fait l'objet d'un rapport d'évaluation par la société à responsabilité limitée de droit français «Cabinet d'expertises immobilières POTIRON SARL», expert près la Cour d'appel de Paris, établis à F-91260 JUVISY/ORGE, 24 rue Pasteur, RCS EVRY B 414 546 698, ce rapport établi en date du 27 juillet 2012;

Les deux actifs apportés ont fait l'objet d'un rapport d'évaluation par la compagnie européenne de révision, en date du 09 (neuf) novembre 2012.

#### *Souscription*

Est alors intervenu Monsieur Pierre THIELEN, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaitement connaissance des statuts de la société et de la situation financière de la société

et a déclaré vouloir souscrire, en son nom aux 1.600 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille Euros) chacune.

#### *Libération*

L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des 1.600 actions nouvelles par la susdite personne préqualifié,

laquelle a libérée intégralement la souscription des 1.600 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille Euros) chacune, moyennant l'apport en nature ci-dessous défini:

- d'une part moyennant l'apport en nature de l'intégralité (500/500) des parts sociales représentatives du capital social de la société à responsabilité limitée de droit belge Dynaloc SPRL, établie et ayant son siège social à B-1080 Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles)- rue Le Lorrain, 110, inscrite à la banque carrefour des entreprises belges sous le n°0890 041 415; et

- d'autre part, moyennant l'apport en nature de 99% (99/100) des parts sociales représentatives du capital social de la société civile immobilière de droit français SCI Green, établie et ayant son siège social à F-91830 LE COUDRAY MONTCEAUX, 17 rue de l'Eglise, laquelle est propriétaire d'une maison d'habitation sis à F-91830 LE COUDRAY MONTCEAUX (Essonne), 17, 19, rue de l'Eglise, formant le lot 202 de la résidence «le Golf du Coudray»;

143276

*Evaluation*

Les actifs apportées ont fait l'objet d'un rapport établi préalablement aux présentes par le réviseur d'entreprises, la Compagnie Européenne de Révision, avec siège social au 5 avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, lequel rapport daté du 09 (neuf) novembre 2012, établi conformément à l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, conclut que:

«sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contre partie tel que stipulé dans le projet d'acte d'augmentation de capital».

Lequel rapport du réviseur demeurera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

*Troisième résolution*

L'assemblée des actionnaires décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 1.631.000 ( un million six cent trente et un mille Euros), représenté par 1.631 actions nominatives d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille Euros) chacune».

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à chaque administrateur de la société afin d'accomplir tous actes et signer tous documents nécessaires en vue de mettre les parts sociales apportées à la libre disposition de la société EDREOS S.A. et de rendre le transfert effectif partout et vis-à-vis de toute tierce partie.

*Déclaration - Evaluation des frais*

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'article 26, ont été remplies.

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge, suite à l'augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à EUR 2.500.- .

*Clôture*

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

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

Le présent acte ayant été lu aux comparants en langue française, connue des comparants, ces derniers, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. THIELEN, P. GOOSSENS, D. BINTZ, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 13 novembre 2012. Relation: RED/2012/1498. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): T. KIRSCH.*

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

Redange-sur-Attert, le 15 novembre 2012.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012148890/131.

(120196901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.

**Halliburton Luxembourg Intermediate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 2.537.743,00.**

Siège social: L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 167.154.

In the year two thousand and twelve, on the eighth day of November.

Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at Navas Business Center, 2B Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 167.151, here represented by Ms. Peggy Simon, private employee, with professional address at 9 Rabatt, L-6402 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on November 8, 2012.

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

Such appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing entity is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") established in Luxembourg under the name of "Halliburton Luxembourg Intermediate S.à r.l.", registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 167.154, having its registered office at Navas Business Center, 2B Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Beck, notary public residing in Echternach, dated February 27<sup>th</sup>, 2012, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations number 970, on April 14<sup>th</sup>, 2012 (the "Company").

II. The Company's share capital is set at two million, five hundred and thirty-seven thousand, seven hundred and forty-two U.S. Dollars (USD 2,537,742.-) represented by two million, five hundred and thirty-seven thousand, seven hundred and forty-two (2,537,742) shares, with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each.

III. The appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

#### *First resolution*

The sole shareholder resolved to increase the share capital of the Company by one U.S. Dollar (USD 1.-) in order to raise it from its present amount of two million, five hundred and thirty-seven thousand, seven hundred and forty-two U.S. Dollars (USD 2,537,742.-) to two million, five hundred and thirty-seven thousand, seven hundred and forty-three U.S. Dollars (USD 2,537,743.-) by the creation and issue of one (1) new share.

#### *Subscription - Payment*

Thereupon, Halliburton Luxembourg Holdings S.a r.l., prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to the new share and to have it fully paid up in the amount of one U.S. Dollar (USD 1.-), along with the payment of a share premium in the amount of one billion, one hundred and nine million, six hundred and eighty thousand, two hundred and twenty-eight U.S. Dollars (USD 1,109,680,228.-), by a contribution in kind consisting of one thousand and ten (1,010) shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, representing one hundred percent (100%) of the share capital of Halliburton Energy Cayman Islands Limited, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Caledonian House, 69 Dr. Roy's Drive, P.O. Box 1043, Grand Cayman KY1-1102, the Cayman Islands, which are hereby transferred to and accepted by the Company at the fair market value of one billion, one hundred and nine million, six hundred and eighty thousand, two hundred and twenty-nine U.S. Dollars (USD 1,109,680,229.-) (the "Contribution in Kind").

Proof of the Contribution in Kind's existence and value has been given to the undersigned notary by an ad hoc declaration signed by Halliburton Luxembourg Holdings S.a r.l., dated November 8, 2012, and an ad hoc declaration signed by Halliburton Energy Cayman Islands Limited, dated November 8, 2012.

Halliburton Luxembourg Holdings S.a r.l., prenamed, declared that:

- it is the sole full owner of the Contribution in Kind and possesses the power to dispose of it, it being legally and conventionally freely transferable; and
- all further formalities are in course in the country of residence of the entity whose shares are contributed, in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

#### *Second resolution*

As a consequence of the capital increase, the sole shareholder resolved to amend and fully restate article 6 of the Company's articles of association as follows:

" **Art. 6. Subscribed Capital.** The share capital is set at two million, five hundred and thirty-seven thousand, seven hundred and forty-three U.S. Dollars (USD 2,537,743.-) represented by two million, five hundred and thirty-seven thousand, seven hundred and forty-three (2,537,743) shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its nominal value 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".

#### *Third resolution*

The sole shareholder resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowered and authorized any Manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued share in the share register of the Company.

#### *Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever will be borne by the Company.

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 entity, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing entity and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the entity appearing, who is known to the notary by her Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille douze, le huit novembre.

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

A comparu:

Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au Navas Business Center, 2B Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167.151,

ici représentée par Mme Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle au 9 Rabatt, L-6402, Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 8 novembre 2012.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de Halliburton Luxembourg Intermediate S.à r.l., enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167.154, ayant son siège social au Navas Business Center, 2B Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, en date du 27 février 2012, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations numéro 970, le 14 avril 2012 (la «Société»).

II. Le capital social de la Société est fixé à deux millions, cinq cent trente-sept mille, sept cent quarante-deux dollars U.S. (USD 2.537.742,-) divisé en deux millions, cinq cent trente-sept mille, sept cent quarante-deux (2.537.742) parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune.

III. La comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associée unique a décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un dollar U.S. (USD 1,-) pour le porter de son montant actuel de deux millions, cinq cent trente-sept mille, sept cent quarante-deux dollars U.S. (USD 2.537.742,-) à deux millions, cinq cent trente-sept mille, sept cent quarante-trois dollars U.S. (USD 2.537.743,-) par la création et l'émission d'une (1) nouvelle part sociale.

#### *Souscription - Paiement*

Sur ce, Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l., prénommée, par son mandataire, a déclaré souscrire à la nouvelle part sociale et la libérer intégralement pour un montant d'un dollar U.S. (USD 1,-), avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant d'un milliard, cent neuf millions, six cent quatre-vingt mille, deux cent vingt-huit dollars U.S. (USD 1.109.680.228,-), par un apport en nature consistant en mille dix (1.010) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune, représentant cent pourcent (100%) du capital social d'Halliburton Energy Cayman Islands Limited, une société constituée selon les lois des Iles Caïman, ayant son siège social à Caledonian House, 69 Dr. Roy's Drive, P.O. Box 1043, Grand Cayman KY1-1102, Iles Caïman, qui sont transférées et acceptées par la Société à une valeur de marché d'un milliard, cent neuf millions, six cent quatre-vingt mille, deux cent vingt-neuf dollars U.S. (USD 1.109.680.229,-) (l'«Apport en Nature»).

Preuve de l'existence et de la valeur de l'Apport en Nature a été donnée au notaire soussigné par la production d'une déclaration ad hoc signée par Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l., en date du 8 novembre 2012, et par une déclaration ad hoc signée par Halliburton Energy Cayman Islands Limited, en date du 8 novembre 2012.

Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l., prénommée, a déclaré que:

- elle est l'unique propriétaire de l'Apport en Nature contribué et possède les pouvoirs d'en disposer, celui-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissible; et

- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans le pays de résidence de l'Apport en Nature, aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de l'augmentation de capital de la Société, l'associée unique a décidé de modifier et reformuler l'article 6 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 6. Capital souscrit.** Le capital social est fixé à deux millions, cinq cent trente-sept mille, sept cent quarante-trois dollars U.S. (USD 2.537.743,-) représenté par deux millions, cinq cent trente-sept mille, sept cent quarante-trois (2.537.743) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale».

#### Troisième résolution

L'associée unique a décidé de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications qui précédent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription de la part sociale nouvellement émise dans le registre des parts sociales de la Société.

#### Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit à raison des présentes seront mis à la charge de la Société.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK

Enregistré à Echternach, le 9 novembre 2012. Relation: ECH/2012/1869. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): D. SPELLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 14 novembre 2012.

Référence de publication: 2012148999/153.

(120196028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.

### **Primus Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 50.012.500,00.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 169.699.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des associés de la Société du 18 octobre 2012 que:

(A) Ancap II LLC, une société constituée selon les lois du Delaware, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, associé de la Société, a transféré la totalité de ses 18.053.507 parts de Catégorie A suivant la répartition suivante:

- 15.102.507 parts de Catégorie A à Gerhard R. Andlinger Trust u/a/d 07/11/07, ayant son siège social au 5070 Highway A1A, Suite #221, Vero Beach, FL 32963, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Stephen A. Magida, ayant son adresse professionnelle au 5070 Highway A1A, Suite #221, Vero Beach, FL 32963, Etats-Unis d'Amérique;

- 200.000 parts de Catégorie A à Tristan Fisher Andlinger Trust u/a/d 7/14/99, ayant son siège social au 5070 Highway A1A, Suite #221, Vero Beach, FL 32963, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Stephen A. Magida, ayant son adresse professionnelle au 5070 Highway A1A, Suite #221, Vero Beach, FL 32963, Etats-Unis d'Amérique;

- 1.456.000 parts de Catégorie A à Tristan Fisher Andlinger Family Trust u/a/d 1/25/08, ayant son siège social au 5090 St. Joseph's Island Lane, Vero Beach, FL 32967, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Ivar W. Mitchell, ayant son adresse professionnelle au 5090 St. Joseph's Island Lane, Vero Beach, FL 32967, Etats-Unis d'Amérique;

- 40.000 parts de Catégorie A à Nicholas G. Andlinger Trust u/a/d 11/30/88, ayant son siège social au 5070 Highway A1A, Suite #221, Vero Beach, FL 32963, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Stephen A. Magida, ayant son adresse professionnelle au 5070 Highway A1A, Suite #221, Vero Beach, FL 32963, Etats-Unis d'Amérique;

- 40.000 parts de Catégorie A à Vail Maria Linn Trust u/a/d 12/02/98, ayant son siège social au 5070 Highway A1A, Suite #221, Vero Beach, FL 32963, Etats-Unis d'Amérique, représentée par Stephen A. Magida, ayant son adresse professionnelle au 5070 Highway A1A, Suite #221, Vero Beach, FL 32963, Etats-Unis d'Amérique;

- 40.000 parts de Catégorie A à Chantelle Maas Trust u/a/d 7/13/94, ayant son siège social au 5070 Highway A1A, Suite #221, Vero Beach, FL 32963, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Stephen A. Magida, ayant son adresse professionnelle au 5070 Highway A1A, Suite #221, Vero Beach, FL 32963, Etats-Unis d'Amérique;

- 40.000 parts de Catégorie A à Estelle Maas Trust u/a/d 7/13/94, ayant son siège social au 5070 Highway A1A, Suite #221, Vero Beach, FL 32963, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Stephen A. Magida, ayant son adresse professionnelle au 5070 Highway A1A, Suite #221, Vero Beach, FL 32963, Etats-Unis d'Amérique;

- 40.000 parts de Catégorie A à Margaret Maas Family Trust u/a/d 1/25/08, ayant son siège social au 5090 St. Joseph's Island Lane, Vero Beach, FL 32967, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Ivar W. Mitchell, ayant son adresse professionnelle au 5090 St. Joseph's Island Lane, Vero Beach, FL 32967, Etats-Unis d'Amérique;

- 40.000 parts de Catégorie A à Taylor Donner Trust u/a/d 8/08/95, ayant son siège social au 5070 Highway A1A, Suite #221, Vero Beach, FL 32963, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Stephen A. Magida, ayant son adresse professionnelle au 5070 Highway A1A, Suite #221, Vero Beach, FL 32963, Etats-Unis d'Amérique;

- 40.000 parts de Catégorie A à Nicholas J. Pisciotta Trust u/a/d 12/17/03, ayant son siège social au 5070 Highway A1A, Suite #221, Vero Beach, FL 32963, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Stephen A. Magida, ayant son adresse professionnelle au 5070 Highway A1A, Suite #221, Vero Beach, FL 32963, Etats-Unis d'Amérique;

- 40.000 parts de Catégorie A à Sallie Dailey Donner u/a/d 12/17/03, ayant son siège social au 5070 Highway A1A, Suite #221, Vero Beach, FL 32963, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Stephen A. Magida, ayant son adresse professionnelle au 5070 Highway A1A, Suite #221, Vero Beach, FL 32963, Etats-Unis d'Amérique;

- 40.000 parts de Catégorie A à Suzanna Fisher Dailey Trust u/a/d 12/17/03, ayant son siège social au 5070 Highway A1A, Suite #221, Vero Beach, FL 32963, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Stephen A. Magida, ayant son adresse professionnelle au 5070 Highway A1A, Suite #221, Vero Beach, FL 32963, Etats-Unis d'Amérique;

- 500.000 parts de Catégorie A à Monsieur Merrick G. Andlinger, né le 27 juillet 1958 à Greenwich, Connecticut, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 190 Cooper Ave., Upper Montclair, NJ 07043, Etats-Unis d'Amérique;

- 20.000 parts de Catégorie A à Monsieur Victor Sanhueza, né le 27 mars 1950 à Vina del Mar, Chili, ayant son adresse professionnelle au 270 West 17<sup>th</sup> Street, Apt. 17H, New York, NY 10011, Etats-Unis d'Amérique;

- 60.000 parts de Catégorie A à Tracy Oliver Ball Gift Trust u/a/d 1/26/99, ayant son siège social au 1766 Bay Oak Circle, Vero Beach, FL 32963, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Jim Tilghman, ayant son adresse professionnelle au 1766 Bay Oak Circle, Vero Beach, FL 32963, Etats-Unis d'Amérique;

- 60.000 parts de Catégorie A à Monsieur Joshua Edward Ball, né le 21 février 1981 à Atlanta, Géorgie, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 1062 Club Place, Atlanta, GA 30319, Etats-Unis d'Amérique;

- 50.000 parts de Catégorie A à Monsieur Stephen A. Magida, né le 7 novembre 1943 à New York, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 5070 Highway A1A, Suite #221, Vero Beach, FL 32963, Etats-Unis d'Amérique;

- 12.500 parts de Catégorie A à Monsieur Daniel J. Magida, né le 25 février 1976 à New York, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 105 W. 73<sup>rd</sup> St. - Apt. 9B, New York, NY 10023, Etats-Unis d'Amérique;

- 12.500 parts de Catégorie A à Madame Jennifer B. Magida, née le 13 juillet 1977 dans le Connecticut, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 120 Pierrepont St. - Apt. 4F, Brooklyn, NY 11201, Etats-Unis d'Amérique;

- 200.000 parts de Catégorie A à Ivar W. Mitchell Trust u/a/d 03/11/10, ayant son siège social au 5090 St. Joseph's Island Lane, Vero Beach, FL 32967, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Ivar W. Mitchell, ayant son adresse professionnelle au 5090 St. Joseph's Island Lane, Vero Beach, FL 32967, Etats-Unis d'Amérique; et

- 20.000 parts de Catégorie A à Monsieur George C. Doomany, né le 21 mars 1955 à Montclair, New Jersey, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 263 9<sup>th</sup> Ave., Apt. 4B, New York, NY 10001, Etats-Unis d'Amérique.

(B) Stichting Administratiekantoor Hatfield, une société de droit néerlandais ayant son siège social à Johan Van Oldenbarneveltlaan 9D, 2582 NE Den Haag, Pays-Bas, associé de la Société, a transféré la totalité de ses 536.493 parts de Catégorie A à Brunelcap S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 1, Rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

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

Primus Holding S.à r.l.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2012148494/79.

(120194893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.