

# 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° 30

5 janvier 2013

### SOMMAIRE

Aconcagua Investments S.à r.l., SPF .....	1426	Maussane S.A. ....	1424
Africa Queen S.A. ....	1408	M.G.W.I. Holding S.A. ....	1424
arsago Affordable Housing III S.C.A. ....	1432	Morgan Stanley Luxembourg Equity Holdings S.à r.l. ....	1424
ARYZTA Technology II Limited .....	1408	ONEX HBI Holdings II Limited .....	1416
BDO Tyburn Lane Management S.A. ....	1439	Opulent Luxembourg S.A. ....	1398
Carena Invest S.à r.l. ....	1440	Orient-Grill-2BK S.à r.l. ....	1395
CEODEUX SERVIttec S.A. ....	1397	Prima Fiducie S.A. ....	1417
Citadelle Trust & Management Services S.C. ....	1429	Rotarex S.A. ....	1428
Damballah .....	1414	SBT Immobilien Luxembourg Zweite Objektgesellschaft S.A. ....	1408
Dome Capital S.à r.l. ....	1398	Shee Jee SL. ....	1421
Dome Finance S.à r.l. ....	1425	Snack Anatolia Sàrl .....	1395
Eko-Mysl Luxembourg S.A. ....	1425	Stebens S.à r.l. ....	1398
Euro Crea .....	1426	Strapar Sàrl .....	1422
European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A. ....	1425	Takara S.à r.l. ....	1413
European Training & Certification Services S.A. ....	1432	TEMTEX S. A. & Cie. Dr. K. Bangard Invest S.e.c.s. ....	1422
Excellence Technologies Distribution Global Africa SA .....	1431	Triton Luxembourg Nanna II GP .....	1394
Farinella s.à.r.l. ....	1428	Trucks and Trailer Company S.A. ....	1429
Haxo S.A., société de gestion de patrimoine familial .....	1416	Une Vie de Chien S.à r.l. ....	1394
Hortulux-Plantes .....	1440	Uni Partners .....	1422
Immobilière Angelsberg S.A. ....	1430	United Artists Growing Holding S.A. ....	1421
INNCONA S.à r.l. & Cie. Cent quatre-vingt-seizième (196.) S.e.c.s. ....	1423	Usine S.A. ....	1422
JCF III Europe S. à r.l. ....	1420	UT Luxembourg Holding II S.à r.l. ....	1421
JKV European Investments S.A. ....	1430	Vague Finance S.A. ....	1417
Jörg Bormann GmbH .....	1429	Vangeli Sàrl .....	1413
KoSa Luxembourg Capital S.à r.l. ....	1431	Ventara S.à r.l. ....	1395
KTS Kensington Square Trust S.à r.l. ....	1431	Venture & Capital Management S.A. ....	1440
Longchamp s.à r.l. ....	1394	Vespucci S.à r.l. ....	1439
Luxembourg Investissement & Patrimoine S.A. ....	1416	Vokovice BCP Holding SA .....	1439
Magi Investissements S.A. ....	1423	Voltaire Group S.A. ....	1413
Manitowoc Foodservice (Luxembourg) S.à r.l. ....	1417	Weather Capital Special Purpose 1 S.A. ....	1396
		Yorkimmo S.A. ....	1397

**Triton Luxembourg Nanna II GP, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 159.797.

—  
EXTRAIT

Les associés de la Société ont décidé d'accepter, en date du 20 novembre 2012 et avec effet immédiat, la démission de Susana Paula Fernandes Gonçalves en tant que gérant de catégorie B de la Société.

Les associés de la Société ont également décidé de nommer la personne suivante, avec effet immédiat, en tant que gérant de catégorie B de la Société, pour une durée illimitée:

- Antonis Tzanetis, né le 15 juin 1978 à Athènes (Grèce) et demeurant professionnellement au 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé de la manière suivante:

- Lars Frankfelt, Gérant de catégorie A

- Andras Kulifai, Gérant de catégorie B

- Antonis Tzanetis, Gérant de catégorie B

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

*Pour Triton Luxembourg Nanna II GP*

Référence de publication: 2012153322/21.

(120201567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.

---

**Une Vie de Chien S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1912 Luxembourg, 102, rue du Grünewald.

R.C.S. Luxembourg B 143.260.

—  
Il résulte de la résolution de l'associée unique en date du 18 novembre 2012, que Monsieur Feltus Georges, né le 28.09.1934 à Niederwiltz et demeurant à L-9530 Wiltz, Grand'Rue 22 a été nommé gérant de la société avec effet immédiat et ceci à durée indéterminée.

La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un des gérants.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2012.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2012153342/15.

(120201871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.

---

**Longchamp s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 46.725.

—  
Les soussignés:

- Monsieur Nico Arend, demeurant à Luxembourg, 72, boulevard Prince Felix; agissant en sa qualité de gérant de la société, et

- Monsieur Gilbert Thibo, demeurant à Eischen, 24 Cité Aischdall; agissant en sa qualité de gérant de la société, avec pouvoir d'engager la société Longchamp S.à r.l. par leurs signatures conjointes,

constatent que suite à la fusion entre Immobilière Nico Arend et Cie S.A. et Inter maritime S.A. en date du 1<sup>er</sup> août 2012, l'associé Immobilière Nico Arend et Cie S.A. (propriétaire de 250 parts sociales de Longchamp S.à r.l.) a été absorbée par la société Inter maritime S.A. avec siège social à L- 7535 Mersch, 12, rue de la Gare. En plus, la dénomination de la société Inter maritime S.A a été changée en immobilière N. Arend S.A.

Nico Arend / Gilbert Thibo

*Gérant / Gérant*

Référence de publication: 2012153838/18.

(120202969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

---

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

**Capital social: EUR 1.208.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.110.

—  
EXTRAIT

Suite à un contrat de cession de parts sociales signé sous seing privé en date du 19 novembre 2012, entre:

EUROFINLEADING FIDUCIARIA Spa, avec adresse au 8, Via Porlezza, I-20123 Milan, Italie;

et

BLU ACQUARIO PRIMA Spa, avec adresse au 19, Via Ettore De Sonnaz, I-10121 Turin, Italie, inscrite au registre delle Imprese de Turin sous le numéro 10342110011;

Il en résulte ce qui suit:

EUROFINLEADING FIDUCIARIA Spa, dont le siège social est situé au 8, Via Porlezza, I-20123 Milan, Italie, propriétaire de 48.320 parts sociales de la société Ventara Sàrl, déclare céder à la société BLU ACQUARIO PRIMA Spa, avec adresse au 19, Via Ettore De Sonnaz, I-10121 Turin, Italie, inscrite au registre delle Imprese de Turin sous le numéro 10342110011, 8.698 parts sociales d'une valeur nominale de 25,00 Eur chacune de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Ventara S.à.r.l. établie et ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.110,

Pou mention aux fins de la publication au Mémorial, recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2012.

Xavier Mangiullo / Francesca Docchio

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2012153355/25.

(120202161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.

**Snack Anatolia Sàrl, Société à responsabilité limitée,**

**(anc. Orient-Grill-2BK S.à r.l.).**

Siège social: L-1461 Luxembourg, 103, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 166.587.

L'an deux mille douze.

Le quinze novembre.

Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

Ont comparu:

1) Monsieur Mahmut BEKIRGIL, restaurateur, demeurant à F-57100 Thionville, 4, Chaussée d'Océanie;

2) Monsieur Cemal KORKMAZ, restaurateur, demeurant à L-4213 Esch/Alzette, 12, rue de Liège.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée ORIENT-GRILL-2BK S.à r.l., avec siège social à L-1461 Luxembourg, 103, rue d'Eich,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 166.587,

constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Aloyse BIEL, alors notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 09 janvier 2012, publié Mémorial C numéro 665 du 13 mars 2012

dont le capital social de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CENT (100) PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune est réparti comme suit:

1) Monsieur Mahmut BEKIRGIL, prénommé cinquante parts sociales . . . . .	50
2) Monsieur Cemal KORKMAZ, prénommé, cinquante parts sociales . . . . .	50
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . .	100

Lesquels comparants prient le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

Monsieur Cemal KORKMAZ, prénommé, déclare céder ses CINQUANTE (50) parts sociales, à Madame Selda SA-RIKAYA, vendeuse, née à Metz (France), le 26 septembre 1982, demeurant à F-57270 UCKANGE, 44, Pont de Pierre, ici présente, ce acceptant au prix de leur valeur nominale.

Le paiement du prix de vente de cette cession est fait entre les parties et en dehors de la présence du notaire.

Monsieur Cemal KORKMAZ, prénommé, et Monsieur Mahmut BEKIRGIL, prénommé, gérants techniques de la société, déclarent accepter cette cession de parts au nom de la société, de sorte qu'une notification à la société, conformément à l'article 1690 du Code Civil n'est plus nécessaire.

Suite à la cession de parts sociales qui précède les parts sociales sont détenues comme suit:

1) Monsieur Mahmut BEKIRGIL, prénommé cinquante parts sociales . . . . .	50
2) Madame Selda SARIKAYA, prénommée, cinquante parts sociales . . . . .	50
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . .	100

Ensuite les associés se considérant comme réunis en assemblée générale extraordinaire prient le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

1.- La dénomination de la société est modifiée en SNACK ANATOLIA SARL, de sorte que l'article 1<sup>er</sup> des statuts a dorénavant la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SNACK ANATOLIA SARL

2.- L'objet social de la société est modifiée, de sorte que l'article trois (3) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'un commerce de restauration rapide avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec l'achat et la vente des articles de la branche.

La société a encore pour objet l'exploitation d'un boulangerie artisanale ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en favoriser son développement.

3.- Les alinéas deux et suivants de l'article cinq (5) des statuts sont supprimés.

4.- La démission de Monsieur Cemal KORKMAZ, prénommé, en tant que gérant technique de société est acceptée. Décharge pleine et entière lui est accordée pour l'exercice de son mandat.

5.- Madame Selda SARIKAYA, prénommée, est nommée gérante technique de la société.

6.- Le mandat de Monsieur Mahmut BEKIRGIL, prénommé, en tant que gérant technique de la société est confirmé.

7.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature conjointe des gérants.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Bekirgil, Korkmaz, Sarikaya, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 novembre 2012. Relation: EAC/2012/15410. Reçu soixante-quinze euros 75,00€

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012155341/59.

(120204950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2012.

### **Weather Capital Special Purpose 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1538 Luxembourg, 2, Place de France.

R.C.S. Luxembourg B 125.495.

Il résulte des résolutions adoptées le 22 novembre 2012 par l'associé unique de la Société que les personnes suivantes ont démissionné de leurs postes d'administrateurs avec effet au 22 novembre 2012:

- Mr. François Bourgon;
- Mr. Jeff Mc Ghie;
- Mr David Dobbie;

Il résulte des mêmes résolutions adoptées le 22 novembre 2012 que les personnes suivantes ont été nommées avec effet au 22 novembre 2012 et ce pour une durée indéterminée:

- Mr. Albert Hollema, ayant sa résidence professionnelle au 88, Claude Debussylaan, 1082 Amsterdam, Pays-Bas et né le 22 juin 1963 à Velsen, Pays-Bas; au poste d'administrateur de catégorie B.
- Mr. Riccardo Marsili, ayant sa résidence professionnelle au 2, Place de France, L-1538 Luxembourg, Luxembourg et né le 27 octobre 1970 à Rome, Italie; au poste d'administrateur de catégorie B.
- Mr. David Catala, ayant sa résidence professionnelle au 65, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg et né le 19 janvier 1979 à Gand, Belgique; au poste d'administrateur de catégorie A.
- Mr. Douwe Terpstra, ayant sa résidence professionnelle au 65, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg et né le 31 octobre 1958 à Leeuwarden, Pays-Bas; au poste d'administrateur de catégorie A.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2012.

Référence de publication: 2012153366/24.

(120201637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.

**Yorkimmo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 83.539.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 19 novembre 2012 que:

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes étant arrivés à échéance, il a été décidé de réélire aux fonctions d'Administrateur pour un mandat d'une durée de six ans:

\* Laurent MULLER, Docteur en économie, né le 22 mars 1980 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; et

\* Frédéric MULLER, Expert-comptable, né le 26 novembre 1977 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; et

\* Tom FABER, employé privé, né le 5 novembre 1979 à Munich (Allemagne), demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

et aux fonctions de Commissaire aux Comptes pour un mandat d'une durée de six ans:

\* Marc Muller Conseils S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 80 574.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2017.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2012.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012154095/28.

(120203074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

---

**CEODEUX SERVIttec S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.  
R.C.S. Luxembourg B 43.595.

—  
*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de Ceodeux Servittec S.A., tenue au siège social le 26 Septembre 2012 à 11 heures*

*Résolutions*

1. L'Assemblée décide la nomination d'un Administrateur:

- Mme Isabelle SCHMITZ, Administrateur, demeurant professionnellement à 24, rue de Diekirch L-7440 Lintgen.

2. L'Assemblée décide la nomination des Administrateurs Délégués:

- Mr Jean-Claude SCHMITZ, Administrateur Délégué, demeurant professionnellement à 24, rue de Diekirch L-7440 Lintgen.

- Mr Philippe SCHMITZ, Administrateur Délégué, demeurant professionnellement à 24, rue de Diekirch L-7440 Lintgen.

- Mme Isabelle SCHMITZ, Administrateur Délégué, demeurant professionnellement à 24, rue de Diekirch L-7440 Lintgen.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels du 31 Décembre 2012.

Toutes les résolutions sont prises à l'unanimité des voix.

Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 12 heures après signature du présent procès-verbal par les membres du bureau.

Philippe SCHMITZ / Marc SCHAUS / Jean-Claude SCHMITZ

*Secrétaire / Scrutateur / Président*

Référence de publication: 2012153602/26.

(120202851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

---

**Dome Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 34.242,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 124.842.

—  
*Extrait des décisions prises par les associés en date du 21 novembre 2012*

1. Monsieur Bradley Altberger, demeurant à Apartment 51, Academy Gardens, Duchesse of Bedfords, Walk, London, W8 7QQ a démissionné de sa fonction de gérant de classe A de la Société.

2. Monsieur Stéphane Hadet, demeurant professionnellement au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg a démissionné de sa fonction de gérant de classe B de la Société.

3. Le nombre de gérants de la Société a été diminué de cinq (5) à trois (3). Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- Monsieur Nic Bernard, gérant de classe A;
- Monsieur François Pfister, gérant de classe B;
- Monsieur Russell Perchard, gérant de classe B.

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

Fait et signé à Luxembourg, le 23 novembre 2012.

*Pour la Société*

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2012153629/23.

(120202529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

---

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

Siège social: L-5773 Weiler-la-Tour, Schlammesté.

R.C.S. Luxembourg B 140.521.

—  
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 23 novembre 2012.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2012154029/14.

(120202911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 173.079.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand and twelve, on the twenty-first of November.

Before US Maître Henri BECK, notary public, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

LTA Investments Inc., with registered office at Arango/Orillac Building, East 54<sup>th</sup> Street, Panama, Republic of Panama, registered with the Panamanian Trade and Corporation Register under number 521268,

here represented by Ms. Peggy Simon, private employee with professional address at 9 Rabatt, L-6475, Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on November 21, 2012.

Said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing company and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing company, represented as said before, has requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a "société anonyme":

## Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration

**Art. 1. Form.** There is formed by the subscriber and all those who become owners of shares issued hereafter (hereafter the «Shareholder» and collectively the "Shareholders"), a public limited liability company "Société anonyme" (hereafter the "Corporation"), which will be governed by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of association (hereafter the "Articles").

**Art. 2. Object.** The purpose of the Corporation is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Corporation may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Corporation may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt which may be convertible and/or equity securities. The Corporation may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Corporation may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

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

The Corporation may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

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

**Art. 4. Name.** The Corporation will have the name of "Opulent Luxembourg S.A.".

**Art. 5. Registered office.** The registered office of the Corporation is established in the municipality of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a decision of an extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Board of Directors.

The Corporation may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

## Chapter II. Capital, shares.

### Art. 6. Corporate capital.

6.1. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (€ 31,000.-) represented by thirty-one thousand (31,000) shares with a nominal value of one Euro (€ 1) each.

The shares may be created as registered or bearer shares at the option of the Shareholders.

6.2. 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 Corporation 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.

**Art. 7. Increase and reduction of capital.** The capital may be changed at any time by a decision of the Shareholders' meeting voting with the quorum and majority rules set out by article 20 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Articles.

**Art. 8. Repurchase of own shares.** The Corporation may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with the Law.

## Chapter III. Management

**Art. 9. Directors, Board of directors.** The Corporation is managed by a board of directors composed of at least three directors. The members of the board might be split into several categories.

If the Corporation is composed of one single shareholder, it may be managed either by one sole director or by several directors, constituting a board of directors. The sole director will in this case exercise the powers granted by Law to the board of directors.

The directors are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

**Art. 10. Meetings of the board of directors.**

10.1 All meetings of the board of directors shall be held within the municipality of Luxembourg. Any meetings of the board of directors of the Corporation held outside the municipality of Luxembourg are not valid.

10.2. The board of directors elects from among its members a chairman.

10.3. The board of directors, if any, convenes upon call by the chairman or upon request of any two directors, as often as the interest of the Corporation so requires.

10.4. Written notice of any meeting of the board of directors of the Corporation shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the board of directors of the Corporation. Written notice may be given by postal mail, telefax or e-mail. No such written notice is required if all the members of the board of directors of the Corporation are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, of each member of the board of directors of the Corporation. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by decision of the board of directors of the Corporation.

10.5. Any member of the board of directors of the Corporation may be represented at any meeting of the board of directors of the Corporation by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, another director as his or her proxy.

10.6. Any director may participate in a meeting of the board of directors of the Corporation by conference call initiated from Luxembourg or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

10.7. Notwithstanding the foregoing, a decision of the board of directors of the Corporation may also be passed in writing. Such decision shall consist of one or several documents containing the decisions and signed by each and every director. The date of such decision shall be the date of the last signature.

**Art. 11. Decisions of the board of directors.** The board of directors may validly deliberate if a quorum of directors is present or represented at such board meeting. A quorum shall be deemed to be present or represented if the majority of the Corporation's directors is present or represented and with at least the presence or representation of one director of each category as the case may be. Decisions taken by the board of directors shall require the vote of the majority of the directors present or represented, with at least the favorable vote of one director of each category as the case may be.

In the event that at any meeting the number of votes for and against a decision is equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

In case of a conflict of interest as defined in article 16 below, the quorum and the voting requirements shall apply without taking into account the affected director(s).

**Art. 12. Powers of the board of directors.** The sole director or the board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of management in compliance with the corporate object. All powers not expressly reserved by the Law or by the present Articles (especially article 17) to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the board of directors.

Any litigation involving the Corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

**Art. 13. Binding signatures.** The Corporation will be bound by the signature of its sole director. In case the Corporation is administrated by a board of directors, the Corporation shall be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole signature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 15 of the present Articles.

In case the Corporation is administrated by several categories of directors, the Corporation will obligatorily be committed by the joint signature of one director of each Category. Such requirement is not applicable in case one category is prevented from voting as per Article 16 below.

**Art. 14. Day-to-day management.** The sole Director or the board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Corporation to one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the Corporation or of a special branch to one or more directors, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

**Art. 15. Liability- Indemnification.** The sole director or the board of directors assumes, by reason of its position, no personal liability in relation to any commitment validly made by it in the name of the Corporation.

The Corporation shall indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having been a director or officer of the Corporation, or, at the request of the Corporation, of any other Corporation of which the Corporation is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Corporation is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such Director or officer may be entitled.

**Art. 16. Conflict of interests.** No contract or other transaction between the Corporation and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the director or any officer of the Corporation has a personal interest in, or is a director, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any director or officer of the Corporation who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any director of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the Corporation conflicting with the interest of the Corporation, he shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next general meeting of Shareholders.

#### Chapter IV. Shareholder(s)

**Art. 17. Powers of the general meeting of the shareholders.** If the Corporation is composed of one single shareholder, the latter exercises the power granted by Law to the general meeting of shareholders.

Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Corporation.

(i) Any decision in relation to material transactions, including but not limited to, the acquisition or the disposition of any type of assets belonging to the Corporation, the financing or the refinancing, the granting of any type of guarantees or securities and the distribution of interim dividends, and (ii) any decision in relation to a transaction whose value exceeds one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-), shall require the prior consent of the sole shareholder or of the general meeting of shareholders.

**Art. 18. Annual general meeting of the shareholders.** The annual general meeting of the shareholders of the Corporation shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Corporation or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the second Tuesday of April of each year at 10 a.m. at the registered office of the Corporation. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

The annual general meeting of the shareholders of the Corporation may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors of the Corporation, exceptional circumstances so require.

**Art. 19. Other meetings of the shareholders.** Other meetings of the Shareholders of the Corporation may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

#### **Art. 20. Procedure, Vote.**

20.1. Each Share is entitled to one vote.

20.2. Except as otherwise required by the Law or by these Articles, decisions at a meeting of the shareholders of the Corporation duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

20.3. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Luxembourg official gazette, the Memorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, decisions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.

20.4. However, the nationality of the Corporation may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders, if any.

20.5. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Corporation by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.

20.6. Any shareholder may participate in a meeting of the shareholders of the Corporation by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

20.7. If all the shareholders of the Corporation are present or represented at a meeting of the shareholders of the Corporation, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

### Chapter V. Supervision

**Art. 21. Statutory auditors.** The operations of the Corporation shall be supervised by one or several statutory auditor(s) ("commissaire(s) aux comptes"). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Corporation which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the general meeting of shareholders of the Corporation with or without cause.

### Chapter VI. Accounting Year, Allocation of Profits

**Art. 22. Financial year.** The accounting year of the Corporation shall begin on January 1<sup>st</sup> and shall terminate on the December 31<sup>st</sup> of each year.

**Art. 23. Appropriation of profits.** After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance represents the net profit of the Corporation.

On the net profit, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The board of directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the Law.

The balance is at the disposal of the general meeting.

### Chapter VII. Dissolution, Liquidation

**Art. 24. Dissolution, Liquidation.** The Corporation may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of Shareholders, which will specify their powers and fix their remuneration.

### Chapter VIII. Applicable Law

**Art. 25. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles are to be construed in accordance with the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

#### *Transitory provisions*

1. The first accounting year shall begin on the date of formation of the Corporation and shall terminate on the December 31, 2013.

2. The first annual meeting of the shareholders shall be held in 2013.

#### *Subscription*

All the thirty-one thousand (31,000) shares with a nominal value of one Euro (€ 1.-) each, have been subscribed by LTA Investments Inc., prenamed.

All the shares have been fully paid up by payment in cash.

#### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 of the law of August 10<sup>th</sup> 1915 on commercial companies have been observed.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remuneration or expenses, in any form whatsoever, which the Corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately at one thousand four hundred Euro (€1.400.-).

#### *Extraordinary General Meeting*

The abovenamed entity, representing the entire subscribed capital, considering itself as duly convened, has adopted the following decisions:

1. The Corporation is administrated by one (1) director.
  2. The following person is appointed as director:
    - Mr. Marcel Stephany, born in Luxembourg, on September 4<sup>th</sup>, 1951, residing at 23, Cite Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange;
  3. DMS Management Services (Luxembourg) S.a r.l. with registered office at 43, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, is appointed as statutory auditor.
  4. The terms of office of the directors and statutory auditor will expire after the annual meeting of Shareholders to be held for the approval of the annual accounts 2013.
  5. The registered office of the Corporation is established at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
- The undersigned notary who knows English states that on request of the entity appearing, the present deed is worded in English followed by a French version; in case of discrepancies between the English and the French text, only the English version will prevail.

Whereof the present notarized deed was drawn up in Echternach.

The document having been read to the proxyholder of the entity appearing, the same signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille douze, le vingt-et-un novembre.

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

#### **A COMPARU:**

LTA Investments Inc., ayant son siège social à Arango/Orillac Building, East 54<sup>th</sup> Street, Panama, République du Panama, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Panama sous le numéro 521268,

ici représentée par Madame Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle au 9 Rabatt, L-6475, Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 21 novembre 2012.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente pour être soumise avec elle aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme et d'arrêter les statuts comme suit:

#### **Chapitre I<sup>er</sup> . Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme.** Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions émises (ci-après l'«Actionnaire» ou les «Actionnaires»), une société anonyme qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

**Art. 2. Objet.** La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts, convertibles ou non, et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

**Art. 3. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4. Dénomination.** La Société a comme dénomination «Opulent Luxembourg S.A.».

**Art. 5. Siège social.** Le siège de la Société est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par décision du conseil d'administration.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

## Chapitre II. Capital, Actions

### Art. 6. Capital social.

6.1 Le capital social est fixé à trente-et-un mille Euros (€ 31.000,-) représenté par trente-et-un mille (31.000) actions d'une valeur nominale d'un Euro (€ 1,-) chacune.

Les actions peuvent être soit enregistrées soit au porteur au choix de l'actionnaire.

6.2. En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une action 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 actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

**Art. 7. Augmentation et Réduction du capital social.** Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une décision de l'assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.

**Art. 8. Rachat d'actions propres.** La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

## Chapitre III. Administration

**Art. 9. Conseil d'administration.** La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les membres du conseil peuvent être scindés en plusieurs catégories.

Si la Société comporte un seul actionnaire, elle peut être dirigée par un administrateur unique ou par plusieurs administrateurs composant un conseil d'administration. L'administrateur unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus au conseil d'administration.

Les administrateurs sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et sont toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la Société.

### Art. 10. Réunions du conseil d'administration.

10.1. La tenue du conseil d'administration doit se faire dans la municipalité de Luxembourg. Tout conseil d'administration tenu en dehors de la municipalité de Luxembourg ne sera pas valide.

10.2. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

10.3. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur convocation de deux administrateurs, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

10.4. Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration de la Société sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du conseil d'administration de la Société et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme, télex ou courrier électronique. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration de la Société se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

10.5. Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration de la Société en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme ou télex un autre administrateur comme son mandataire.

10.6. Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration de la Société par conférence téléphonique initiée depuis Luxembourg ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

10.7. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration de la Société peut également être prise par voie circulaire. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration de la Société. La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

**Art. 11. Décisions du conseil d'administration.** Le conseil d'administration peut délibérer valablement si un quorum d'administrateurs est présent ou représenté à ce conseil. Ce quorum est réputé présent ou représenté si la majorité des administrateurs de la Société est présente ou représentée, un administrateur de chaque catégorie devant au moins être présent ou représenté le cas échéant. Les décisions prises par le conseil d'administration nécessitent le vote de la majorité des administrateurs présents ou représentés, parmi lequel le vote affirmatif d'au moins un administrateur de chaque catégorie, si le conseil d'administration est divisé en catégories.

En cas de ballottage lors d'une réunion, le président du conseil d'administration aura voix prépondérante.

En cas de conflit d'intérêt tel que défini à l'article 16 ci-dessous, les exigences de quorum s'appliqueront sans prendre en compte le ou les administrateurs concernés.

**Art. 12. Pouvoirs du conseil d'administration de la Société.** L'Administrateur unique ou le conseil d'administration sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes les actes d'administration qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la Loi ou les Statuts (spécialement l'article 17) à l'assemblée générale.

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. Signatures autorisées.** La Société est engagée en toutes circonstances par la signature de son administrateur Unique. Si la Société est administrée par un conseil d'administration, elle est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la seule signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 15 des Statuts.

Si la Société est administrée par plusieurs catégories d'administrateurs, la Société sera obligatoirement liée par la signature conjointe d'un administrateur de chaque catégorie. Ces exigences ne sont pas applicables lorsqu'une catégorie d'administrateur est empêchée de voter conformément à l'article 16 ci-dessous.

**Art. 14. Gestion journalière.** L'administrateur unique ou le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

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

**Art. 15. Responsabilité, Indemnisation.** Les administrateurs ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout administrateur ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dommages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité d'administrateur ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la Société, de toute autre société où la Société est un actionnaire ou un créancier et par quoi il/elle n'a pas droit à être indemnisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et pour lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel Administrateur ou mandataire pourrait prétendre.

**Art. 16. Conflit d'intérêt.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, actionnaire, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, actionnaire, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société entrant en conflit avec les intérêts de la Société, il en avisera le conseil d'administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel de l'administrateur ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l'actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

#### Chapitre IV. Actionnaires

**Art. 17. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.** Si la Société est composé d'un actionnaire unique, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l'assemblée générale des actionnaires.

Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

(i) Toute décision concernant des opérations importantes, incluant mais non limité à, l'acquisition et la disposition de tout type de biens appartenant à la Société, le financement ou le refinancement, l'octroi de tout type de garanties ou de suretés, la distribution de dividendes intérimaires, ainsi que (ii) toute décision concernant une transaction dont la valeur excède cent mille Euros (EUR 100.000,-), requiert le consentement préalable de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 18. Assemblée générale annuelle des actionnaires.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le deuxième mardi d'avril de chaque année à 10h, de chaque année au siège social de la Société. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg. L'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration de la Société constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

**Art. 19. Autres assemblée générale des actionnaires.** Les autres assemblées générales des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieux et heure spécifiés dans les avis de convocation.

#### **Art. 20. Procédure, Vote.**

20.1. Chaque action donne droit à une voix.

20.2. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

20.3. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des Actionnaires délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions pour être valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

20.4. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et des obligataires, s'il y en a.

20.5. Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par télécopie, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.

20.6. Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales des actionnaires de la Société par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou actionnaires concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

20.7. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale des actionnaires de la Société, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

### **Chapitre V. Surveillance**

**Art. 21. Surveillance** Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le commissaire aux comptes sera élu pour une période n'excédant pas six ans et il sera rééligible.

Le commissaire aux comptes sera nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

### **Chapitre VI. Année Sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 22. Exercice social.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 23. Répartition des bénéfices.** 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 pourcent (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 conseil d'administration peut décider d'attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions légales.

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

### Chapitre VII. Dissolution, Liquidation

**Art. 24. Dissolution, liquidation.** 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.

### Chapitre VIII. Loi applicable

**Art. 25. Loi applicable.** 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 termine le 31 décembre 2013.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.

#### *Souscription*

Toutes les trente-et-un mille (31.000) actions d'une valeur d'un Euro (€ 1,-) chacune ont été souscrites par LTA Investments Inc., précitée.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par paiement en espèces.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 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 à raison de sa constitution, à environ mille quatre cents Euros (€ 1.400.-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquée a pris les résolutions suivantes:

1. La Société est administrée par un (1) administrateur:
  2. La personne suivante est nommée administrateur de la Société:
    - Monsieur Marcel Stephany, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant son domicile au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, et
  3. DMS Management Services (Luxembourg) S.à r.l., ayant son siège social au 43, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes.
  4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire approuvant les comptes annuels de l'année 2012.
  5. Le siège social de la Société est établi au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché of Luxembourg;
- Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise seule fera foi.

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

Et après lecture, le mandataire de la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.  
Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 23 novembre 2012. Relation: ECH/2012/1982. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 30 novembre 2012.

Référence de publication: 2012156557/503.

(120206725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2012.

**Africa Queen S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R.C.S. Luxembourg B 118.455.

Le bilan au 31.12.2009 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 5 décembre 2012.  
FIDUCIAIRE FERNAND FABER  
Signature

Référence de publication: 2012158689/12.

(120209711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2012.

**ARYZTA Technology II Limited, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège de direction effectif: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 142.543.

En date du 23 novembre 2012 l'Associé Unique de la Société a pris la décision suivante:

- Nomination de PriceWaterhouseCoopers S.à r.l., enregistré au RCS Luxembourg sous le numéro B 65477 et ayant pour adresse le 400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Luxembourg, au poste de Réviseur d'Entreprises Agréé jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle approuvant les comptes annuels se terminant au 31 juillet 2012 et qui se tiendra en 2013.

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

ARYZTA Technology II Limited  
Robert van't Hoeft  
Gérant

Référence de publication: 2012158707/16.

(120210066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2012.

**SBT Immobilien Luxembourg Zweite Objektgesellschaft S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.  
R.C.S. Luxembourg B 173.067.

**STATUTEN**

Im Jahre zweitausend und zwölf, den vierundzwanzigsten Oktober,

Vor dem unterzeichneten Notar Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in LUXEMBOURG, Großherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen:

SBT IMMOBILIEN LUXEMBOURG S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (société anonyme), mit Gesellschaftssitz in L-1220 LUXEMBOURG, 196, rue de Beggen, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister (registre de commerce et des sociétés) Luxembourg unter der Nummer B 111.666,

gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Jean SECKLER, mit Amtssitz in JUNGLINSTER, Großherzogtum Luxemburg, am 26. Oktober 2005, veröffentlicht im luxemburgischen Amtsblatt 'Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 362 vom 18. Februar 2006, gegründet. Die Satzung wurde letztmals geändert, gemäß einer Urkunde, ausgefertigt durch den unterzeichneten Notar am 4. Juli 2012, veröffentlicht im luxemburgischen Amtsblatt 'Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 2398 vom 26. September 2012,

hier rechtsgültig vertreten durch zwei ihrer Verwaltungsratsmitglieder,

Herr Volker LEERS, Geschäftsführer, beruflich ansässig D-66117 SAARBRÜCKEN, Wilhelm-Heinrich-Str. 11, und Herr Mario DI STEFANO, Avocat à la Cour, beruflich ansässig in L-1840 LUXEMBOURG, 2a, boulevard Joseph II.

Die erschienene Partei, handelnd wie erwähnt, ersucht den amtierenden Notar, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft -wie folgt zu beurkunden:

**Kapitel I. Form und Bezeichnung der Gesellschaft - Sitz der Gesellschaft - Dauer der Gesellschaft - Gesellschaftszweck - Gesellschaftskapital**

**Art. 1. Form und Bezeichnung der Gesellschaft.** Es wird hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung „SBT Immobilien Luxembourg Zweite Objektgesellschaft S.A.“ (die „Gesellschaft“) gegründet, die dieser Sa-

tzung sowie den anwendbaren Gesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz von 1915“) unterliegt.

Die Gesellschaft kann einen einzigen oder mehrere Aktionäre haben.

**Art. 2. Sitz der Gesellschaft.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollten der Verwaltungsrat oder der einzige Verwalter feststellen, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse auftreten oder unmittelbar bevorstehen, die die gewöhnlichen Tätigkeiten am Gesellschaftssitz oder die Kommunikation zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Gesellschaftssitz bis zur vollständigen Beendigung jener außergewöhnlichen Ereignisse vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Solche vorübergehenden Maßnahmen ändern nichts an der Nationalität der Gesellschaft, welche trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen sollen von dem Verwaltungsrat oder dem einzigen Verwalter beschlossen und betroffenen Dritten bekanntgegeben werden.

**Art. 3. Dauer der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.

**Art. 4. Gesellschaftszweck.** Der Zweck der Gesellschaft besteht in dem Erwerb, der Trägerschaft, der Erschließung, der Entwicklung, Ausführung, Verwaltung, Bewirtschaftung, Vermarktung und Verwertung von Immobilienprojekten oder Teilen davon, sowie der Nutzung, dem Tausch, dem Erwerb oder der Veräußerung auf welche Art auch immer, von Immobilien und Immobiliarrchten jeder Art, im Großherzogtum Luxemburg wie in jedem anderen Land; Gegenstand der Gesellschaft ist weiter die Durchführung von jedweden geschäftlichen, gewerblichen sowie finanziellen Operationen, im Hinblick auf den Erwerb und die Veräußerung, die Nutzung und die Verwertung von beweglichen Gütern, sowie immateriellen Rechten.

Zweck der Gesellschaft ist weiter die Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art und die Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle von Unternehmen und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann ihre Beteiligungen durch Zeichnung, Erbringung von Einlagen, Ausübung von Kaufoptionen oder in sonstiger Art und Weise erwerben und durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Art und Weise verwerten.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios verwenden, welches sich aus Wertpapieren und Patenten jedweder Art und Herkunft zusammensetzen kann. Sie kann dabei alle Arten von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder in sonstiger Art und Weise erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung oder Tausch oder in sonstiger Weise veräußern.

Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder ein wirtschaftliches Interesse hat, sowie Unternehmen, die zu der gleichen Gruppe von Unternehmen gehören, unter Vorbehalt und Beachtung der diesbezüglich zur Anwendung gelangenden gesetzlichen Bestimmungen, und ohne insoweit Geschäfte zu tätigen, die Bankgeschäfte oder Geschäfte des Finanzsektors sind, Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren und diese in jedweder Art und Weise unterstützen. Sie kann darüber hinaus Darlehen mit oder ohne Garantie aufnehmen und Hypotheken, Pfandrechte und sonstige Sicherheiten aller Art zugunsten ihrer eigenen Gläubiger oder zugunsten von Gläubigern von Unternehmen der vorbezeichneten Art bestellen.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die direkt oder indirekt mit dem vorgenannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder die dessen Verwirklichung fördern oder erleichtern können, tätigen.

Die Gesellschaft kann Dienstleistungen in Form einer administrativen, technischen, finanziellen, betriebswirtschaftlichen oder managementbezogenen Unterstützung anderer Gesellschaften, Personen oder Unternehmen erbringen, die zu der gleichen Gruppe gehören oder direkt oder indirekt der Aufsicht der Aktionäre der Gesellschaft unterstehen.

**Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt 31.000,- € (einunddreißigtausend Euro) eingeteilt in 310 (dreihundertzehn) Aktien mit einem Nominalwert von 100,- € (einhundert Euro) pro Aktie.

Die Aktien sind Namensaktien.

Die Gesellschaft kann unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen zum Rückkauf von eigenen Aktien schreiten.

Das Gesellschaftskapital kann unter Vorbehalt der im Gesetz von 1915 vorgesehenen Einschränkungen jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden.

## Kapitel II. Verwaltung - Prozedere - Befugnisse - Überwachung

**Art. 6. Einziger Verwalter / Verwaltungsrat.** Wenn die Gesellschaft durch einen einzigen Aktionär gegründet wurde oder wenn durch Hauptversammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, der „einziger Verwalter“ genannt wird und der kein Ak-

tionär sein muss, bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, welche das Vorhandensein von mehr als einem Aktionär feststellt.

Jeder Verweis auf den Verwaltungsrat in vorliegender Satzung ist ein Verweis auf den einzigen Verwalter, solange die Gesellschaft einen einzigen Verwalter hat.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat oder wenn der einzige Aktionär der Gesellschaft dies beschließt, wird diese durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. In diesem Fall muss die Hauptversammlung zusätzlich zu dem einzigen Verwalter zwei (2) zusätzliche Verwalter ernennen. Der einzige Verwalter beziehungsweise die Verwalter werden für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Hauptversammlung wiedergewählt und jederzeit abberufen werden.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden durch die Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt ebenfalls die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats, ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates.

Wenn eine juristische Person Verwalter oder Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft ist, muss diese einen ständigen Vertreter bestimmen, welcher die juristische Person gemäß Artikel 51bis des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vertritt.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Pension oder jeden anderen Grund frei, so können die verbleibenden Mitglieder durch einfache Stimmenmehrheit das frei gewordene Amt bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre besetzen (Kooptation). Falls kein Mitglied des Verwaltungsrats verfügbar ist, ist durch den Kontenkommissar eine Hauptversammlung einzuberufen, um ein neues Mitglied des Verwaltungsrats zu ernennen.

**Art. 7. Vorsitzender des Verwaltungsrates, Versammlungen, Einberufung, Quorum, Mehrheitserfordernisse, Schriftliche Beschlussfassung.** Der Verwaltungsrat wählt, soweit er aus mehreren Mitgliedern besteht, unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der Hauptversammlung bestimmt.

Sollte es dem Vorsitzenden unmöglich sein, an der Sitzung des Verwaltungsrates teilzunehmen, wird er von einem der anwesenden Verwaltungsratsmitglieder, das zu diesem Zwecke von den anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern gewählt wird, vertreten.

Eine Sitzung des Verwaltungsrates kann vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern gemeinsam einberufen werden. Die Einberufung einer Sitzung des Verwaltungsrates muss mindestens zwei (2) Tage vor der Sitzung schriftlich oder mündlich und durch jedes geeignete Kommunikationsmittel an die Mitgliedern ergehen, mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen, wobei die Umstände eines solchen im Sitzungsprotokoll festzuhalten sind. Sind alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten, können sie ihren Verzicht auf sämtliche Einberufungsformalitäten erklären.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei die Vertretung zwischen Mitgliedern - auch die von mehreren Mitgliedern durch ein anderes Mitglied - möglich ist. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Vollmacht schriftlich durch jedes geeignete Kommunikationsmittel erteilen. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere geeignete Kommunikationsmittel teilnehmen, das es den Verwaltungsratsmitgliedern erlaubt, persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen sowie zu hören und gehört zu werden. Ein Verwaltungsratsmitglied, das an einer Sitzung des Verwaltungsrats im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, geeignete Kommunikationsmittel teilnimmt, gilt als persönlich erschienen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden durch einfache Stimmenmehrheit gefasst. Im Falle von Gleichstand ist die Stimme des Vorsitzenden der Versammlung entscheidend. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in einem Sitzungsprotokoll festgehalten, das von den bei der Sitzung Anwesenden unterzeichnet wird. Kopien eines solchen Sitzungsprotokolls oder Auszüge aus diesem sind von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder von einem oder mehreren zu diesem Zweck Beauftragten zu beglaubigen.

Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen, können Beschlüsse des Verwaltungsrates auch auf schriftlichem Wege durch jedes geeignete Kommunikationsmittel gefasst werden. Eine schriftlich getroffene Entscheidung, welche durch sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates gebilligt und unterzeichnet worden ist, erzeugt die gleiche Wirkung wie eine im Rahmen einer Sitzung des Verwaltungsrates getroffene Entscheidung. Solche schriftlichen Beschlussfassungen können aus einem oder mehreren Dokumenten des gleichen Inhalts bestehen (Beschlussfassung im Umlaufverfahren). Als Datum der Beschlussfassung gilt das Datum der letzten Unterschrift.

Soweit gemäß Artikel 6 Satz 1 dieser Satzung nur ein einziger Verwalter im Amt ist, haben die Beschlüsse, die durch den einzigen Verwalter gefasst werden, die gleiche Wirkung wie diejenigen, die durch den Verwaltungsrat gefasst werden. Die förmlichen Entscheidungen des einzigen Verwalters werden in einem Protokoll festgehalten, welches von dem einzigen Verwalter unterschrieben wird.

**Art. 8. Befugnisse.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen durchzuführen, die im Interesse der Gesellschaft sind.

Alle Handlungen, die nicht ausdrücklich durch gegenwärtige Satzungen und das Gesetz der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen der Kompetenz des Verwaltungsrates zu.

**Art. 9. Delegierung von Befugnissen.** Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung sowie der Vertretung der Gesellschaft in der Verwaltung dieser Geschäfte übertragen.

Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter kann außerdem jedweder anderen Person, die nicht Verwalter sein muss, jedwede Spezialvollmacht erteilen sowie Vertreter und Beauftragte ernennen und abberufen und deren Vergütung festsetzen.

**Art. 10. Zeichnungsberechtigung, Vertretung der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch (i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, (ii) soweit gemäß Artikel 6 Satz 1 dieser Satzung nur ein einziger Verwalter bestimmt ist, durch die Unterschrift des einzigen Verwalters oder (iii) durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Bevollmächtigten des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwalters.

**Art. 11. Überwachung.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Hauptversammlung ernannte Kontenkommissare überwacht.

Die Anzahl der Kontenkommissare und ihre Vergütung sowie die Dauer Ihrer Amtszeit wird von der Hauptversammlung festgelegt. Die Dauer der Amtszeit darf jedoch sechs Jahre nicht überschreiten. Die Kontenkommissare können von der Hauptversammlung wiedergewählt und jederzeit abberufen werden.

### Kapitel III. Geschäftsjahr - Hauptversammlung - Gewinnverwendung und - Verteilung

**Art. 12.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 13.** Für den Fall, dass die Gesellschaft einen einzigen Aktionär hat, übt dieser im Laufe der ordnungsgemäß abgehaltenen Hauptversammlungen sämtliche Befugnisse aus, welche laut dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften der Hauptversammlung obliegen.

Für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Aktionäre hat, repräsentiert die Hauptversammlung die Gesamtheit aller Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, hinsichtlich der Tätigkeit der Gesellschaft Handlungen anzuordnen, durchzuführen oder zu bestätigen.

Die Hauptversammlungen werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einberufen. Diese sind verzichtbar, wenn alle Aktionäre bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären, vorab von der Tagesordnung Kenntnis genommen zu haben und auf die gesetzlichen Einberufungsformalitäten zu verzichten.

Der Verwaltungsrat kann festlegen, dass nur die Aktionäre zur Hauptversammlung zugelassen werden, die fünf Kalendertage vor dem festgelegten Datum ihre Aktien hinterlegt haben.

Die Hauptversammlung berät und fasst ihre Beschlüsse gemäß den zum Zeitpunkt ihres Zusammentretens geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Jeder Aktionär kann persönlich oder mittels eines Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, abstimmen.

Jeder Aktionär ist befugt, mittels einer Konferenzschaltung, einer Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln an einer Hauptversammlung teilzunehmen, mittels derer (i) die an der Hauptversammlung teilnehmenden Aktionäre als solche identifiziert werden können, (ii) sich alle teilnehmenden Personen miteinander verständigen können, (iii) die durchgehende Übertragung und Teilnahme an der Versammlung gewährleistet ist und (iv) die Aktionäre angemessen miteinander beraten können. Die Teilnahme an einer solcherart durchgeführten Hauptversammlung steht der Anwesenheit in der Hauptversammlung gleich.

**Art. 14.** Jede ordentliche oder außerordentliche Hauptversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung befinden, wenn die Aktionäre in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.

Die Hauptversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen im Interesse der Gesellschaft zu tätigen oder zu ratifizieren.

**Art. 15.** Die Hauptversammlung bestimmt über Verwendung und Zuteilung der Gewinne.

Mindestens 5% des Netto-Gewinns der Gesellschaft sind jeweils jährlich einer gesetzlichen Rücklage zuzuführen. Diese Verpflichtung entfällt, sobald die gesetzliche Rücklage die Höhe von 10% des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht hat; sie muss aber wieder aufgenommen werden, wenn der Reserve, unerheblich aus welchem Grund, wieder Beträge entnommen worden sind. Über die Verwendung des verbleibenden Netto-Gewinns entscheidet die Hauptversammlung.

Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter ist ermächtigt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Zwischendividenden auszuschütten.

**Art. 16.** Die jährliche Hauptversammlung tritt an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am 2. Donnerstag des Monats April um 15:00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag im Großherzogtum Luxemburg ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

### Kapitel IV. - Auflösung, Abwicklung

**Art. 17.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss des einzigen Aktionärs beziehungsweise der Hauptversammlung aufgelöst werden, wobei in letzterem Falle hierzu dieselbe Mehrheit der Stimmen notwendig ist, wie sie für eine Abänderung dieser Gesellschaftssatzung erforderlich ist.

Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Gesellschafterversammlung unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.

### **Kapitel V. - Allgemeine Bestimmungen, Übergangsbestimmungen**

**Art. 18.** Für alle Umstände, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Form.

**Art. 19.** Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2012.

Die erste jährliche Gesellschafterversammlung Hauptversammlung findet im Jahre 2013 statt.

#### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr EUR 1500..

#### *Zeichnung des Kapitals*

Die gesamten 310 (dreihundertzehn) Aktien wurden durch SBT IMMOBILIEN LUXEMBOURG S.A., vorbezeichnet, gezeichnet und in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von 31.000,- € (einunddreißigtausend Euro), zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

#### *Beschlussfassung der Alleinigen Aktionärin*

Sodann hat die Erschienene, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, als einzige Aktionärin folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf fünf (5), diejenige der Kontenkommissare wird festgelegt auf einen.

2.- Die Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Delegierten des Verwaltungsrates und des Kontenkommissars enden mit der ordentlichen Jahreshauptversammlung des Jahres 2018.

3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

- und zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Herr Volker LEERS, geboren am 03.08.1967 in AMBERG (Deutschland), mit beruflicher Anschrift in D-66117 Saarbrücken, Wilhelm-Heinrich-Str. 11;

- Mario DI STEFANO, geboren am 26.09.1960 in STUTTGART (Deutschland), mit beruflicher Anschrift in L-1840 LUXEMBOURG, 2a, boulevard Joseph II;

- Herr Christian HIELSCHER, Diplom-Immobilienwirt (DIA), geboren am 31.07.1978 in DINSLAKEN (Deutschland), mit beruflicher Anschrift in D-66117 SAARBRÜCKEN, Wilhelm-Heinrich-Str. 11;

- Herr Alhard von KETELHODT, geboren am 27.05.1961 in BOCHUM (Deutschland), mit beruflicher Anschrift in L-1220 LUXEMBOURG, 196, rue de Beggen;

- Frau Carla DOS SANTOS, geboren am 13.08.1978 in LAVOS DA FIGUEIRA DA FOZ (Portugal), mit beruflicher Anschrift in L-1220 LUXEMBOURG, 196, rue de Beggen.

4. Die Hauptversammlung beschließt, das Verwaltungsratsmitglied Frau Carla DOS SANTOS, vorbezeichnet, zur Delegierten des Verwaltungsrates zur täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft zu ernennen.

5. Folgende nicht-statutarische Zeichnungsberechtigung für die Gesellschaft wird festgelegt:

„Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, von denen die eine zwingend die des Verwaltungsratsmitglieds Volker LEERS sein muss, oder durch die alleinige Unterschrift eines im Rahmen seiner Vollmacht handelnden Bevollmächtigten.

6.- Zum Kontenkommissar wird ernannt:

EUROPEAN AUDIT GmbH

L-7390 BLASCHETTE, 11, rue HIEHL

RCSL N° B 50.956

7.- Der Gesellschaftssitz befindet sich unter folgender Adresse:

L-1220 LUXEMBOURG, 196, rue de Beggen

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxembourg, am Datum wie eingangs erwähnt,

Und nach Verlesen an all Anwesenden, hat die vorbezeichnete Erschienene, handelnd wie eingangs erwähnt, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, die gegenwärtige Urkunde gemeinsam mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: V. Leers, M. Di Stefano et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 octobre 2012. Relation: LAC/2012/50202. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société.

Luxembourg, le 30 novembre 2012.

Référence de publication: 2012156653/257.

(120206520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2012.

**Vangeli Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-5720 Aspelt, 1, rue Klaeppchen.

R.C.S. Luxembourg B 106.953.

Suite à une cession de parts sous seing privée et acceptée par la société, les parts sociales sont détenues comme suit:  
JS FINANCE S.à r.l.

1, rue Klaeppchen, L-5720 ASPELT . . . . . 100 parts sociales

Total: . . . . . 100 parts sociales

Aspelt, le 16 novembre 2012.

La société

Référence de publication: 2012154070/13.

(120202999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

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

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

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 111.281.

*Extrait des résolutions de l'associé unique prises au siège social lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 21 novembre 2012 à 10h00*

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- L'associé unique décide de renouveler le mandat de Commissaire aux comptes de la société CLERC, ayant son siège social au 1 rue Pletzer, L-8080 Bertrange, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111831.

Le mandat du Réviseur prendra fin lors de la prochaine assemblée générale annuelle devant approuver les comptes de la société au 31 décembre 2012.

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

Luxembourg, le 21 novembre 2012.

*Pour Takara S.à r.l.*

Signature

*Mandataire*

Référence de publication: 2012154048/21.

(120202924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

**Voltaire Group S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.557.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue exceptionnellement le 08 novembre 2012.*

*Résolutions:*

*Première résolution:*

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des membres du Conseil d'Administration ci-dessous:

- Monsieur Pascal NODE-LANGLOIS, résidant à 11, route de Florissant, CH-1206 Genève,
- Monsieur Jean-François CASANOVA, résidant à 52, rue de Ponthieu, F-75008 Paris,
- Monsieur Malik YOUYOU, résidant à 69, Sadovnicheskaya nab, RUS-115035 Moscou,

- Monsieur Dimitrios ZOIS, résidant à 29, rue Alphonse München, L-2172 Luxembourg
- Monsieur Olivier DE LA MORINIERE, résidant à 10, rue du Parc de Clagny, F-78000 Versailles

Le mandat de ces derniers prend effet à partir du 27 juin 2012 jusqu'à l'Assemblée Générale qui aura lieu en 2018.

*Deuxième résolution:*

L'Assemblée Générale décide de renouveler la Compagnie Européenne de Révision S.à.r.l. se situant à 15, rue des Carrefours, L-8124 Bridel, comme Commissaire aux comptes de la société susmentionnée et de prolonger le mandat de ce dernier à partir du 27 juin 2012 jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2018.

*Troisième résolution:*

L'Assemblée Générale confirme que la société sera valablement engagée par la signature individuelle de Monsieur Pascal NODE-LANGLOIS, Président du Conseil d'Administration, ou par la signature conjointe de deux membres du conseil d'Administration.

Extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2012154069/27.

(120202916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

---

**Damballah, Société Civile.**

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

R.C.S. Luxembourg E 4.530.

L'an deux mille douze,

Le quinze novembre,

Pardevant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Grevenmacher,

Ont comparu:

- Monsieur Pierre BASTID, ingénieur, né le 20 décembre 1954 à Touissit (Maroc), demeurant au 9, rue de la Vallée, B-1050 Ixelles (Belgique),
  - Monsieur Tristan BASTID, étudiant, né le 18 décembre 1985 à Echirolles (France), demeurant au 35, rue du Docteur Siffre, F-77930 Perthes (France),
  - Mademoiselle Margaux BASTID, étudiante, née le 12 décembre 1988 à Chêne-Bougeries (Suisse), demeurant au 16 avenue de l'Opéra, F-75001 Paris (France), et
  - Mademoiselle Andréa BASTID, née le 26 janvier 1991 à Tokyo (Japon), demeurant au 16 avenue de l'Opéra, F-75001 Paris (France),
- ici représentés par Maître Cédric JEANCOLAS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de quatre (4) procurations données sous seing privé les 6 et 8 novembre 2012,

lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par la mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les comparants, représentés par leur mandataire, ont déclaré et requis le notaire d'acter:

I. qu'ils sont les associés de la société civile établie au Grand Duché de Luxembourg sous la dénomination Damballah (ci-après, la Société), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro E 4.530, constituée par acte du notaire Francis Kessler, notaire de résidence à Esch/Alzette, reçu en date du 22 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2146 du 14 septembre 2011, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Francis Kessler, notaire de résidence à Esch/Alzette, reçu en date du 2 septembre 2011 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2716 du 8 novembre 2011.

II. que les comparants détiennent les trois cent mille deux (300.002) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société fixé à trente millions deux cents Euros (EUR 30.000.200,00), de telle sorte que l'assemblée peut valablement délibérer de tous les points figurant à l'ordre du jour ci-dessous;

III. que l'ordre du jour est le suivant:

1. Modification de l'article 3 des statuts de la Société relatif à l'objet social de la Société pour que ce dernier ait désormais la teneur suivante:

**Art. 3.** La Société a pour objet, dans la limite d'opérations à caractère strictement civil, et à l'exclusion de toutes opérations à caractère commercial, la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements ainsi que la gestion, le contrôle et la mise à valeur de ces participations.

Elle aura également pour objet la gestion et la mise en valeur de son patrimoine et pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille de valeurs mobilières de toutes natures.

D'une manière générale, la Société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation ou le développement, notamment en accordant par voie de prêts non porteur d'intérêts, d'avances, cautionnements ou sûretés tout concours aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou en effectuant, à titre accessoire et exceptionnel, tout acte ayant pour but ou pour effet de favoriser l'intérêt social, dans la mesure où ces opérations ne sont pas susceptibles de porter atteinte durablement au caractère exclusivement civil de l'activité sociale.

## 2. Nomination d'un nouveau gérant unique en remplacement du gérant actuel de la Société.

A la suite de quoi, les comparants ont pris les résolutions suivantes:

### *Première résolution.*

Les associés ont décidé de modifier l'objet social de la Société et ont par conséquent décidé de modifier le troisième article des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 3.** La Société a pour objet, dans la limite d'opérations à caractère strictement civil, et à l'exclusion de toutes opérations à caractère commercial, la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements ainsi que la gestion, le contrôle et la mise à valeur de ces participations.

Elle aura également pour objet la gestion et la mise en valeur de son patrimoine et pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille de valeurs mobilières de toutes natures.

D'une manière générale, la Société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation ou le développement, notamment en accordant par voie de prêts non porteur d'intérêts, d'avances, cautionnements ou sûretés tout concours aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou en effectuant, à titre accessoire et exceptionnel, tout acte ayant pour but ou pour effet de favoriser l'intérêt social, dans la mesure où ces opérations ne sont pas susceptibles de porter atteinte durablement au caractère exclusivement civil de l'activité sociale.»

### *Deuxième résolution.*

Les associés ont décidé d'accepter la démission du gérant actuel, à savoir Monsieur Pierre Bastide, et a décidé de lui donner décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

Les associés ont décidé de nommer en tant que gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur Olivier Revol, administrateur de sociétés, né à Saint-Foy-lès-Lyon le 21 avril 1972, demeurant professionnellement au 6, Square Emmanuel Chabrier, 75017 Paris, France.

### *Evaluation des 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 approximativement à mille deux cents (1.200.-€) euros.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. JEANCOLAS, C. GOEDERT.

Enregistré à Grevenmacher, le 16 novembre 2012. Relation: GRE/2012/4278. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €

Le Receveur (signé): SCHLINK.

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

Grevenmacher, le 28 novembre 2012.

C. GOEDERT.

Référence de publication: 2012156342/86.

(120206504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2012.

**ONEX HBI Holdings II Limited, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 299.279.448,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.507.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'Associé Unique de la Société en date du 18 août 2012 que:

- l'Associé Unique examine et approuve le rapport du liquidateur;
- l'Associé Unique accorde décharge complète et entière au liquidateur de la Société;
- l'Associé Unique décide du transfert de tous les actifs et passifs connus ou inconnus de la Société à l'Associé Unique de la Société;
- l'Associé Unique décide que la liquidation de la Société est clôturée et que les documents sociaux de la Société seront conservés durant les cinq années suivant la clôture de la liquidation au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Le 26 novembre 2012.

Pour extrait conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012153924/20.

(120203039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

---

**Luxembourg Investissement & Patrimoine S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 88.408.

—  
*Extrait de l'assemblée générale du 31 octobre 2012*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale de la société, tenue à Luxembourg le 31 Octobre 2012, que les résolutions suivantes ont été adoptées:

- L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Milkyway Group Inc et de Camino Securities Inc.
- L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Madame Monika Kuchtakova, résidant au 269/26 Stefanikova 02901 Namestovo (Slovaquie), au poste d'administrateur de la société, et ce, jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2018.
- L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Fidus Gestion.
- L'assemblée générale décide de nommer comme commissaire aux comptes Audiex S.A., domiciliée 9 rue du Laboratoire L-1911 Luxembourg B65469 et ce, jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2018.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2012.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012153849/22.

(120202947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 137.932.

—  
L'adresse de Monsieur Claude ZIMMER, administrateur, est désormais la suivante:

3-7, rue Schiller, L-2519 Luxembourg

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

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012153748/12.

(120202767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

---

**Vague Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1343 Luxembourg, 3, Montée de Clausen.  
R.C.S. Luxembourg B 30.108.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la liquidation de la société anonyme VAGUE FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1343 Luxembourg, 3 montée du Clausen.

Pour extrait conforme  
Maître Karima HAMMOUCHE  
*Le liquidateur*  
2 avenue du X septembre  
L-2550 Luxembourg

Référence de publication: 2012160103/16.

(120211412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

---

**Prima Fiducie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R.C.S. Luxembourg B 68.349.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement du 29 novembre 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la liquidation de la société anonyme PRIMA FIDUCIE SA, ayant eu son siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Pour extrait conforme  
Maître Karima HAMMOUCHE  
*Le liquidateur*  
2 avenue du X septembre  
L-2550 Luxembourg

Référence de publication: 2012160096/16.

(120211406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

---

**Manitowoc Foodservice (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.226,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 171.855.

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

Before US Maître Henri BECK, notary public residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Manitowoc FSG Operations, LLC, a corporation having its office at 2400 South 44<sup>th</sup> Street, Manitowoc, Wisconsin, 54220, United States of America, with Federal ID number 39-1987754, here represented by Ms. Peggy Simon, private employee with professional address at 9 Rabatt, L-6475 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on November 30, 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.

The entity appearing, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The entity appearing is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") established in Luxembourg under the name of "Manitowoc Foodservice (Luxembourg) S. à r. l.", having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 171.855, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Beck, notary public residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, dated October 4<sup>th</sup>, 2012, published in the "Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations", number 2686, on November 2<sup>nd</sup>, 2012 (the "Company").

II. The Company's share capital is set at nineteen thousand US Dollars (USD 19,000.-) represented by nineteen thousand (19,000) shares with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) each, all of which are fully paid up.

III. The appearing sole shareholder, 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 thousand, two hundred and twenty-six US Dollar (USD 1,226.-), in order to raise it from its present amount of nineteen thousand US Dollars (USD 19,000.-) to twenty thousand, two hundred and twenty-six US Dollars (USD 20,226.-) by the creation and issue of one thousand, two hundred and twenty-six (1,226) new shares with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-), vested with the same rights and obligations as the existing shares.

*Subscription - Payment*

Thereupon, Manitowoc FSG Operations, LLC, prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to one thousand, two hundred and twenty-six (1,226) new shares and to have them fully paid up in the amount of one thousand, two hundred and twenty-six US Dollar (USD 1,226.-) by two contributions in kind consisting of:

(i) one (1) equity quota representing one percent (1%) of the issued capital of Manitowoc FSG Manufactura Mexico, S. de R.L. de C.V., a company existing and incorporated under the laws of Mexico, with the Tax Payer Registration number MFM111223B18, having its address at Miguel Aleman Kilometro 14.5 3C Business Park Monterrey Apodaca Nuevo León 66633, Mexico, which is hereby transferred to the Company at the value of one US Dollar (USD 1.-) (the "Contribution in Kind 1"). Proof of the existence and value of the Contribution in Kind 1 has been given to the undersigned notary by the following documents:

- a declaration from Manitowoc FSG Operations, LLC, prenamed, dated November 30, 2012; and
- a declaration from Manitowoc FSG Manufactura Mexico, S. de R.L. de C.V., prenamed, dated November 30, 2012.

(ii) one (1) membership interest representing one hundred percent (100%) of the issued share capital of Manitowoc FSG Holding, LLC, a limited liability company existing and incorporated under the laws of the state of Delaware, having its registered address at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19808, United States of America, which is hereby transferred to the Company at the value of one thousand, two hundred and twenty-five US Dollars (USD 1,225.-) (the "Contribution in Kind 2" and together with the Contribution in Kind 1, the "Contributions in Kind"). Proof of the existence and value of the Contribution in Kind 2 has been given to the undersigned notary by the following documents:

- a declaration from Manitowoc FSG Operations, LLC, prenamed, dated 30, November, 2012; and
- a declaration from Manitowoc FSG Holding, LLC., prenamed, dated 30, November, 2012.

Manitowoc FSG Operations, LLC, prenamed, declared that:

- it is the sole full owner of the equity quota and membership interest and possesses the power to dispose of them, they being legally and conventionally freely transferable; and
- all further formalities are in course in the country of residence of the company whose equity quota and membership interest 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*

Pursuant to the above resolutions, the sole shareholder resolved to amend the article 6 of the articles of association of the Company, to give it henceforth the following wording:

" **Art. 6. Subscribed capital.** The share capital is set at twenty thousand, two hundred and twenty-six US Dollars (USD 20,226.-) represented by twenty thousand, two hundred and twenty-six (20,226) shares with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) each.

In addition to the share 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 shares in the share register of 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, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to 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 trente novembre.

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

A comparu:

Manitowoc FSG Operations, LLC, société ayant son adresse au 2400 South 44<sup>th</sup> Street, Manitowoc, Wisconsin, 54220, Etats-Unis d'Amérique, ayant le numéro Fédéral d'identification 39-1987754, ici représentées par Madame Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle au 9 Rabatt, L-6475, Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 30 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.

La 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 «Manitowoc Foodservice (Luxembourg) S. à r. l.», ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171.855, constituée suivant un acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 4 octobre 2012, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2686, le 2 novembre 2012 (la «Société»).

II. Le capital social de la Société est fixé à dix-neuf mille US Dollars (USD 19.000,-) représenté par dix-neuf mille (19.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1,-) chacune, chaque part étant entièrement libérée.

III. L'associée 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 de la Société d'un montant de mille deux cent vingt-six US Dollar (USD 1.226,-), pour le porter de son montant actuel de dix-neuf mille US Dollars (USD 19.000,-) à vingt mille deux cent vingt-six US Dollars (USD 20.226,-), par la création et l'émission de mille deux cent vingt-six (1.226) parts sociales nouvelle d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1,-), ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### *Souscription - Libération*

Sur ce, Manitowoc FSG Operations, LLC, prénommée, par son mandataire, a déclaré souscrire aux mille deux cent vingt-six (1.226) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement pour le montant de mille deux cent vingt-six US Dollars (USD 1.226,-) par deux apports en nature de:

(i) une (1) part sociale représentant un pourcent (1%) du capital social de Manitowoc FSG Manufactura Mexico, S. de R.L. de C.V., une société constituée suivant les lois de Mexique, avec le numéro d'immatriculation fiscale MFM111223B18, ayant son adresse à Miguel Aleman Kilometro 14.5 3C Business Park Monterrey Apodaca Nuevo Leon 66633 Mexique, qui sont transférées et acceptées par la Société à leur valeur d'un US Dollar (USD 1,-) (l'«Apport en Nature 1»). Preuve de l'existence et de la valeur de l'Apport en Nature 1 a été donnée au notaire soussigné par la production des documents suivants:

- une déclaration de Manitowoc FSG Operations, LLC, prénommée, en date du 30 novembre, 2012; et
- une déclaration de Manitowoc FSG Manufactura Mexico, S. de R.L. de C.V., prénommée, en date du 30 novembre, 2012.

(ii) une (1) part sociale représentant cent pourcent (100%) du capital social de Manitowoc FSG Holding, LLC, une société constituée suivant les lois de l'Etat de Delaware, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19808, Etats-Unis d'Amérique, qui sont transférées et acceptées par la Société à leur valeur de mille deux cent vingt-cinq US Dollars (USD 1.225,-) (l'«Apport en Nature 2» et avec l'Apport en Nature 1, les «Apports en Nature»). Preuve de l'existence et de la valeur de l'Apport en Nature 2 a été donnée au notaire soussigné par la production des documents suivants:

- une déclaration de Manitowoc FSG Operations, LLC, prénommée, en date du 30 novembre 2012; et
- une déclaration de Manitowoc FSG Holding, LLC., prénommée, en date du 30 novembre 2012.

Manitowoc FSG Operations, LLC, prénommée, a déclaré que:

- elle est l'unique propriétaire des parts contribuées et possède les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles; et

- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans le pays de résidence de la société dont les parts sont apportées, aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

#### Deuxième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'associée unique a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour désormais lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6. Capital souscrit.** Le capital social est fixé à vingt mille deux cent vingt-six US Dollars (USD 20.226,-) représenté par vingt mille deux cent vingt-six (20.226) parts sociales d'une valeur nominale d'un US Dollar (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 sa 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 précèdent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société afin de procéder, pour le compte de la Société, à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales 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, Grand-Duché de Luxembourg, le 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 4 décembre 2012. Relation: ECH/2012/2051. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 10 décembre 2012.

Référence de publication: 2012160483/164.

(120212254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2012.

### JCF III Europe S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

**Capital social: EUR 5.286.530,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 161.027.

M. Robert Quinn a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie B de la Société en date du 31 octobre 2012.

Le nombre de gérant a été réduit de 6 à 5.

Le conseil de gérance se compose dorénavant comme suit:

- M. Simon Barnes, gérant catégorie B
- M. Jens Hoellermann, gérant catégorie B
- M. Ian Kent, gérant catégorie B
- M. Todd Freebern, gérant catégorie A
- Mm. Sally Ann Rocker, gérant catégorie A

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

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2012160084/20.

(120211295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

**Shee Jee SL., Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-8059 Bertrange, rue Ferme de Alluerenzscheierhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 173.262.

—  
**OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE**

Après décisions de l'assemblée générale le 2 nov. 12, la société SHEE JEE SL.

Siège a: FERME DE ALLUERENZSCHEIERHAFF L 8059 BERTRANGE

A établies pour activité suivant:

- 1: L'exploitation d'entreprises dans le secteur de l'hôtellerie de Cafétérias, Snack-bars, Restaurants et Traiteur.
- 2: La vente en gros et au détail de produits Alimentaires et Boissons.
- 3: La vente en gros et au détail d'articles-Cadeau, de Textiles, d'articles de sport, De Bijoux de fantaisie et de Vêtements.
- 4: La fourniture de services de Transport.
- 5: La fourniture de services Immobiliers.
- 6: La fourniture de services de Nettoyage de Véhicules.
- 7: La fourniture de services de Garderie d'enfants.
- 8: La fourniture de services de Spectacles et Animations.

- Le numéro d'immatriculations est, B65584088 et Le numéro du registre,  
R.M. BARCELONA - Espagne sous la dénomination: SHEE JEE SL.

Sous forme juridique, SARL.

- Les personnes ayant le pouvoir d'engager la société son:

Personne physique; BEN SAID Hamed 21/4/1983 BRUXELLES Belgique siégé

Rue FERME DE ALLUERENZSCHEIERHAFF L 8059 BERTRANGE Luxembourg comme fonction Gérant.

- les représentants permanent pour l'activité de la succursales: BEN SAID Hamed 21/4/1983 BRUXELLES Belgique

Adresse; rue FERME DE ALLUERENZSCHEIERHAFF L-8059 BERTRANGE Luxembourg

La dure de la fonction est indéterminée en tant que gérant et la date de nomination 02/11/2012.

Fait à Luxembourg, le 28 nov. 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012160768/29.

(120211080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

**United Artists Growing Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 76.845.

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: 2012159975/9.

(120211016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

**UT Luxembourg Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 103.594.

Il résulte que l'associé unique de la Société a pris la décision suivante en date du 23 novembre 2012:

1. Renouvellement du mandat pour une durée indéterminée de l'Administrateur de catégorie A suivant à partir du 23 novembre 2012:

Mr Christopher Witzky, ayant son adresse professionnelle à One Financial Plaza, Hartford, Connecticut 06101, USA.

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

UT Luxembourg Holding II S.à r.l.

Johannes L. de Zwart

Administrateur B

Référence de publication: 2012159980/16.

(120210379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

**Usine S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4084 Esch-sur-Alzette, 15, rue François Donven.  
R.C.S. Luxembourg B 132.361.

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: 2012159979/9.

(120210910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

**Uni Partners, Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 153.832.

La convention de domiciliation du siège social de la société à responsabilité limitée UNI PARTNERS, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-153.832 sis à L-8308 Capellen, 75, Parc d'activités, conclue en date du 14 avril 2010, a été dénoncée ce jour avec effet immédiat.

Le 3 décembre 2012.

Pour FIDOMES S.A.

Référence de publication: 2012159977/11.

(120211084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

**Strapar Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2433 Luxembourg, 2, rue Nicolas Rollinger.  
R.C.S. Luxembourg B 25.189.

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: 2012159934/10.

(120210990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

**TEMTEX S. A. & Cie. Dr. K. Bangard Invest S.e.c.s., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.  
R.C.S. Luxembourg B 146.311.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Gesellschafterbeschluss im Umlaufverfahren*

Die Gesellschafter der Temtex S.A. & Cie. Dr. K. Bangard Invest S.e.c.s. mit dem Sitz in 05 rue Bachergaass, L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister unter B146311 sind

1. INNCONA Management S.ar.l., mit dem Sitz in L-5444 Schengen, 05 rue Baachergaass eingetragen im Handelsregister B 128812,

2. TEMTEX Management S. A. mit dem Sitz in L-5444 Schengen, rue Baachergaass, eingetragen im Handelsregister B 129851, die beiden vorgenannten Gesellschaften als persönlich haftende Gesellschafter und die TEMTEX Management S. A. als alleinige geschäftsführende Gesellschafterin sowie

3. TEMTEX Management S. A. mit dem Sitz in L-5444 Schengen, rue Baachergaass, eingetragen im Handelsregister B 129851, als alleinige Kommanditistin.

Dies vorausgeschickt, beschließen die Gesellschafter Folgendes:

A. Die Liquidation der Gesellschaft zum 30.09.2010 ist beendet.

Die Liquidation der Gesellschaft ist beendet. Die Gesellschaft wurde aufgelöst.

B. Hinterlegung der Geschäftsbücher

Die Geschäftsbücher der Gesellschaft werden beim Steuerbüro BSP Steuerberatung UG, Roonstraße 20, D-56068 Koblenz hinterlegt.

Sämtliche Beschlüsse wurden mit den Stimmen der Gesellschafterin TEMTEX Management S. A. und damit mit einer Mehrheit von 100% minus einer Stimme gefasst.

Schengen, am 05.12.2012.

*Für die TEMTEX Management S.A.*

Dipl. Volkswirt J. Grote

*Kommanditist TEMTEX Management S.A.*

Référence de publication: 2012160063/30.

(120210479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2012.

**INNCONA S.à.r.l. & Cie. Cent quatre-vingt-seizième (196.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 164.390.

*Gesellschafterbeschluss im Umlaufverfahren*

Die Gesellschafter der INNCONA S.à.r.l. & Cie. Cent quatre-vingt-seizième (196.) S.e.c.s. mit dem Sitz in 05 rue Baachergaass, L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister unter B164390 sind

1. INNCONA Management S.à.r.l., mit dem Sitz in L-5444 Schengen, 05 rue Baachergaass eingetragen im Handelsregister B 128812,

2. TEMTEX Management S. A. mit dem Sitz in L-5444 Schengen, rue Baachergaass, eingetragen im Handelsregister B 129851, die beiden vorgenannten Gesellschaften als persönlich haftende Gesellschafter und die TEMTEX Management S. A. als alleinige geschäftsführende Gesellschafterin sowie

3. TEMTEX Management S. A. mit dem Sitz in L-5444 Schengen, rue Baachergaass, eingetragen im Handelsregister B 129851, als alleinige Kommanditistin.

Dies vorausgeschickt, beschließen die Gesellschafter Folgendes:

A. Die Gesellschaft hat ein Stammkapital von 76.500 €.

B. Die Gesellschaft wird rückwirkend zum 30.09.2010 aufgelöst.

Die alleinige Kommanditistin, die TEMTEX Management S. A., kündigt hiermit die Gesellschaft zum 30.09.2010. Die Gesellschaft wird rückwirkend auf den 30.09.2010 liquidiert.

C. Zum Liquidator wird die TEMTEX Management S. A., vertreten durch den Geschäftsführer Dipl. Volkswirt Joachim Grote, bestellt.

Sämtliche Beschlüsse wurden mit den Stimmen der Gesellschafterin TEMTEX Management S. A. und damit mit einer Mehrheit von 100% minus einer Stimme gefasst.

Schengen, am 05.12.2012.

*Für die TEMTEX Management S.A.*

Dipl. Volkswirt J. Grote

*Kommanditist TEMTEX Management S.A.*

Référence de publication: 2012160059/30.

(120210465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2012.

**Magi Investissements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 113.339.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 3 décembre 2012*

Monsieur DONATI Régis, Monsieur REGGIORI Robert et Monsieur DE BERNARDI Alexis sont renommés administrateurs. Monsieur MARIANI Daniele ne se représente pas.

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

Monsieur HEITZ Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes.

Les nouveaux mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.

Pour extrait sincère et conforme

MAGI INVESTISSEMENTS S.A.

Robert REGGIORI

*Administrateur*

Référence de publication: 2012159720/18.

(120211373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

**Morgan Stanley Luxembourg Equity Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 132.117.400,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.918.

Suite aux résolutions signées en date du 6 décembre 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

Révocation de Madame Laurence Magloire, avec adresse au 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, de son mandat de gérant de la société avec effet immédiat.

Nomination de Monsieur Jonathan Tye Lebow, avec adresse au 2, Woods Lane, Scarsdale, NY-10583 Etats-Unis, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une période de six ans qui prendra fin le 5 décembre 2018.

Veillez noter qu'en date du 19 avril 2011, l'associé unique a nommé Monsieur Ian McMahon, avec adresse au 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, avec effet immédiat et pour une période de six ans qui prendra fin le 18 avril 2017.

Veillez noter qu'en date du 15 mars 2010, l'associé unique a nommé Monsieur Roland Rosinus, avec adresse au 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, avec effet immédiat et pour une période de six ans qui prendra fin le 14 mars 2016.

Luxembourg, le 6 décembre 2012.

*Pour la société*

TMF Luxembourg S.A.

*Domiciliataire*

Référence de publication: 2012159717/23.

(120210755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

---

**Maussane S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 143.724.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société MAUSSANE S.A. (en liquidation), tenue à Luxembourg en date du 23 novembre 2012 que les actionnaires, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- 1) La liquidation de la société a été clôturée;
- 2) Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers et aux actionnaires qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation sont déposés au même siège social au profit de qui il appartiendra.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2012.

COASTVILLE INC.

*Le liquidateur*

Laurent MÜLLER

*Mandataire Spécial*

Référence de publication: 2012159725/22.

(120210725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

---

**M.G.W.I. Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 55.876.

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: 2012159707/9.

(120211006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

---

**Eko-Mysl Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 131.393.

Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration de la société en date du 16 novembre 2012 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2012;
- L'adresse professionnelle de Monsieur Alberto Morandini et Monsieur Geoffrey Henry a été transférée du 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2012;
- Monsieur Alberto Morandini est nommé président du conseil d'administration avec effet immédiat et ce pour une durée de six ans.

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

Fait à Luxembourg, le 26 novembre 2012.

Référence de publication: 2012153641/16.

(120202625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

**European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 144.650.

**EXTRAIT**

Monsieur Jean-Noël LEQUEUE a démissionné de son mandat d'Administrateur à compter du 19 octobre 2012.

Madame Anne-Marie Louise LATSIS a démissionnée de son mandat d'Administrateur à compter du 19 octobre 2012.

Madame Marguerite LATSIS a démissionnée de son mandat d'Administrateur à compter du 19 octobre 2012.

Monsieur David DAVIES a démissionné de son mandat d'Administrateur à compter du 14 novembre 2012.

Monsieur Hugh MATTHEWS a démissionné de son mandat d'Administrateur à compter du 19 octobre 2012.

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

European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012153650/15.

(120203046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

**Dome Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 1.305.764,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 124.843.

*Extrait des décisions prises par l'associé en date du 21 novembre 2012*

1. Monsieur Bradley Altberger, demeurant à Apartment 51, Academy Gardens, Duchesse of Bedfords, Walk, London, W8 7QQ a démissionné de sa fonction de gérant de classe A de la Société.

2. Monsieur Stéphane Hadet, demeurant professionnellement au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg a démissionné de sa fonction de gérant de classe B de la Société.

3. Le nombre de gérants de la Société a été diminué de cinq (5) à trois (3).

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- Monsieur Nic Bernard, gérant de classe A;
- Monsieur François Pfister, gérant de classe B;
- Monsieur Russell Perchard, gérant de classe B.

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

Fait et signé à Luxembourg, le 23 novembre 2012.

*Pour la Société*

*Signature*

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2012153630/23.

(120202528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

**Euro Crea, Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 63.123.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2012*

L'Assemblée a nommé un nouveau commissaire aux comptes en remplacement d'Arend & Partners Sarl démissionnaire.

L'Assemblée a nommé:

La société Fidugec Sarl, ayant son adresse professionnelle au 31, Grand-Rue L-1661 Luxembourg, aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de cinq ans.

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

AGIF S.A.

Signature

Référence de publication: 2012158835/16.

(120209859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2012.

---

**Aconcagua Investments S.à r.l., SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R.C.S. Luxembourg B 173.066.

—  
STATUTS

L'an deux mille douze.

Le vingt-trois novembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

Monsieur Philippe WASILA, dirigeant de société, demeurant professionnellement à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy,

ici représenté par Monsieur Stéphane ALLART, expert comptable, demeurant professionnellement à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du novembre 2012,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il entend constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois relatives à une telle entité, et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée et de la loi du 11 mai 2007 sur la «société de gestion de patrimoine familial» (ainsi que par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou plusieurs co-associés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

**Art. 2.** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs, constitués:

- d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière,
- d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, et
- accorder des prêts et émettre des garanties dans les limites de la loi du 11 mai 2007.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale et ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une autre société.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»)

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de ACONCAGUA INVESTMENTS S.à r.l., SPF.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision de l'associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d'eux.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune, qui ont été entièrement souscrites par Monsieur Philippe WASILA, dirigeant de société, demeurant professionnellement à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9.** Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

**Art. 10.** Le décès de l'associé unique ou de l'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne met pas fin à la société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou d'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 12.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé unique ou par l'assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa (leur) fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.** L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

Les décisions de l'associé unique visées à l'alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 15.** En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 18.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

**Art. 20.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Libération du capital social*

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice commence le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2013.

*Evaluation*

Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ mille Euros (€ 1.000.-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social, a pris en outre les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur Philippe WASILA, dirigeant de société, né à Luxembourg, le 15 février 1967, demeurant professionnellement à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.

2.- La société est engagée en toutes circonstances par les signatures du gérant unique.

3.- L'adresse de la société est fixée à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant d'après ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. ALLART, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 27 novembre 2012. Relation: ECH/2012/2016. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 30 novembre 2012.

Référence de publication: 2012156249/111.

(120206501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2012.

**Rotarex S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, rue de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 30.984.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de ROTAREX S.A., tenue au siège social le 26 Septembre 2012 à 17 heures*

*Résolutions*

1. L'Assemblée approuve le renouvellement de l'Administrateur Délégué:

- Monsieur SCHMITZ Jean-Claude, Administrateur-Délégué, demeurant professionnellement à 24, rue de Diekirch L-7440 Lintgen.

2. L'Assemblée approuve la nomination des Administrateurs Délégués:

- Monsieur Philippe SCHMITZ, Administrateur Délégué, demeurant professionnellement à 24, rue de Diekirch L-7440 Lintgen.

- Madame Isabelle SCHMITZ, Administrateur Délégué, demeurant professionnellement à 24, rue de Diekirch L-7440 Lintgen.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 Décembre 2012.

Toutes les résolutions sont prises à l'unanimité des voix.

Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 18 heures après signature du présent procès-verbal par les membres du bureau.

Philippe SCHMITZ / Gérard LUSATTI / Jean-Claude SCHMITZ

Secrétaire / Scrutateur / Président

Référence de publication: 2012153974/25.

(120203023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

**Farinella s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 127.134.

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: 2012158851/10.

(120210224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2012.

**Jörg Bormann GmbH, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-5445 Schengen, 97, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 143.211.

—  
AUSZUG

Es geht aus dem Gesellschafterbeschuß vom 01.09.2012 hervor, daß der Sitz der Gesellschaft von L-5444 Schengen, 5, Rue Baachergaass nach L-5445 Schengen, 97, route du Vin verlegt wurde.

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

Luxemburg, den 23.11.2012.

G.T. Experts Comptables sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2012153794/14.

(120202977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

**Trucks and Trailer Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9809 Hosingen, 11A, Op der Hei.

R.C.S. Luxembourg B 106.114.

—  
*Extrait des résolutions*

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28/10/2012 de la société que:

1° Renouvellement des mandats d'Administrateurs et d'Administrateur-Délégué.

L'Assemblée décide de renouveler les mandats d'Administrateur de Messieurs François de Radzitzky d'Ostrowick, Taoufyq El Ahrache et Ahmed Mounir. Monsieur François de Radzitzky d'Ostrowick exercera le mandat d'Administrateur-Délégué.

2° Radiation et nomination du Commissaire aux Comptes.

L'Assemblée décide de la radiation du mandat de Commissaire aux Comptes de la société à responsabilité limitée "Fiscalité, comptabilité, gestion s.à r.l, en abrégé Fiscoges s.à r.l." et de la nomination au mandat de Commissaire aux Comptes de Madame Jonius Béatrice domiciliée Montleban, 46 à 6674 GOUVY (Belgique).

Les Mandats des Administrateurs, Administrateurs-Délégué et Commissaire aux Comptes prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire de 2018.

POUR EXTRAIT CONFORME

Référence de publication: 2012154046/20.

(120203020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

**Citadelle Trust & Management Services S.C., Société Civile.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg E 4.642.

—  
La soussignée atteste par la présente que suivant la décision de l'Assemblée des Associés de la société tenue le 22 Octobre 2012, le siège social de la société est transférée, avec effet le 1<sup>er</sup> Septembre 2012, de 2 rue Pletzer, L – 8080 Bertrange à l'adresse suivante:

6, rue Henri. M. Schnadt, 2<sup>ème</sup> étage, L – 2530 Luxembourg

L'article 4 des statuts est modifié comme suit:

**Art. 4.** The registered address of the company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other address within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the owners of the parts of the capital in a general meeting.

**Version française:**

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg ou de l'étranger par simple décision des associés réunis en assemblée générale.

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

Richard Turner  
Réviseur d'entreprises / Gérant

Référence de publication: 2012153608/20.

(120202803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

---

**Immobilière Angelsberg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8308 Capellen, Parc d'Activités de Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 135.117.

Les adresses des administrateurs sont modifiées comme suit:

- Henri HILGERT, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à 69, Parc d'Activités L-8308 Capellen, Administrateur
- Marc HILGERT, employé privé, demeurant professionnellement à 69, Parc d'Activités L-8308 Capellen, Administrateur
- Marie-Josée HILGERT-KNEPPER, employée privée, demeurant professionnellement à 69, Parc d'Activités L-8308 Capellen, Administrateur
- Mireille HILGERT, employée privée, demeurant professionnellement à 69, Parc d'Activités L-8308 Capellen, Administrateur
- Maria Fernanda LEITE GERALDO, demeurant professionnellement à 69, Parc d'Activités L-8308 Capellen, Administrateur-Délégué

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2012158927/20.

(120210216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2012.

---

**JKV European Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 25, rue Tony Neumann.

R.C.S. Luxembourg B 83.500.

*Extrait des décisions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 24 juillet 2012*

1. Veuillez prendre note du changement de l'adresse d'administrateur Jürgen KELLERHALS à Gustav-Mahler Promenade 3, A-5020 Salzburg (Autriche).
2. Le mandat d'administrateur de Monsieur Martin STEINFORT, né le 20 août 1956 à Soest (Allemagne), demeurant à 25, Rue Tony Neumann, L-2141 Luxembourg (Luxembourg) a été renouvelé jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en l'année 2017.
3. Le mandat d'administrateur de Monsieur Roland HORNER, né le 14 mars 1965 à Ingolstadt (Allemagne), demeurant à Am Mossgraben 7, D-85049 Ingolstadt (Allemagne) a été renouvelé jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en l'année 2017.
4. Le mandat d'administrateur de Monsieur Jürgen KELLERHALS, né le 4 septembre 1964 à Ingolstadt (Allemagne), demeurant à Gustav-Mahler Promenade 3, A-5020 Salzburg (Autriche) a été renouvelé jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en l'année 2017.
5. Le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Martin STEINFORT, né le 20 août 1956 à Soest (Allemagne), demeurant à 25, Rue Tony Neumann, L-2141 Luxembourg (Luxembourg) a été renouvelé jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en l'année 2017.
6. Le mandat de commissaire aux comptes de la société INTERAUDIT, R.C.S. Luxembourg B 29 501, avec son siège à 119, Avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg (Luxembourg) a été renouvelé jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en l'année 2017.

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

Luxembourg, le 06.12.2012.

Pour JKV European Investments S.A.

United International Management S.A.

Référence de publication: 2012158953/28.

(120210113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2012.

---

**KoSa Luxembourg Capital S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.002,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 147.162.

—  
EXTRAIT

Monsieur Christopher Chessmore, né le 23 septembre 1961 à Dallas, Texas, Etats-Unis d'Amérique, administrateur de la Société, a changé d'adresse, il a à présent son adresse professionnelle au 4123 E 37<sup>th</sup> St. North, Wichita, KS 67230, Etats-Unis d'Amérique.

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

Senningerberg, le 5 décembre 2012.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2012158961/20.

(120209951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2012.

---

**KTS Kensington Square Trust S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.  
R.C.S. Luxembourg B 143.427.

—  
*Extrait de la convention de cession de parts sociales datée du 2 novembre 2012*

En vertu de la convention de cession de parts sociales datée du 2 novembre 2012, la société Trust Gravit, un trust de droit portugais, ayant son siège social à Rua da Carreira 115-117, São Pedro, 9000 Funchal, Madère, Portugal, immatriculé auprès du Registre de Commerce du Portugal sous le numéro 901873012, a transféré la totalité de ses parts détenues dans la société KTS Kensington Square Trust S.à r.l. de la manière suivante:

- 308 parts sociales ordinaires de Catégorie A, à la société Kensington Square Holding S A-Société de Titrisation, société anonyme de titrisation ayant son siège social au 1, rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173.110;

- 1 part sociale ordinaire de Catégorie B, à la société Kensington Square Holding SA-Société de Titrisation, prénommée;

- 1 part sociale ordinaire de Catégorie C, à la société Kensington Square Holding SA-Société de Titrisation, prénommée.

Par ailleurs, le changement d'adresse suivant est notifié au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg:

- Monsieur Vittorio Pignatti-Morano Campori, ayant sa nouvelle adresse au 45 Kensington Square, Londres W8 5HP, Royaume-Uni, gérant.

Luxembourg, le 5 décembre 2012.

*Pour KTS KENSINGTON SQUARE TRUST S.à r.l.*

Signatures

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2012158970/25.

(120209837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2012.

---

**ETDGA SA, Excellence Technologies Distribution Global Africa SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.  
R.C.S. Luxembourg B 168.835.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 22 novembre 2012 à 13 heures*

*Résolution unique*

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité des voix de nommer comme Administrateur-délégué Monsieur Luk DE TANDT, né le 5 juin 1951 à Ninove (Belgique), ayant son adresse Oudenaardestraat, 238, B-9500 Geraardsbergen.

L'Administrateur-délégué peut engager la société par sa seule signature.  
Le mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2018.

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

EXCELLENCE TECHNOLOGIES DISTRIBUTION GLOBAL AFRICA SA en abrégé ETDGA SA

Référence de publication: 2012153676/15.

(120202474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

**European Training & Certification Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 160.427.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 avril 2011, publié au Mémorial C numéro 1453 du 02 juillet 2011

Les comptes annuels de la société 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: 2012158839/12.

(120209968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2012.

**arsago Affordable Housing III S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.421.

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

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The shareholders of arsago Affordable Housing III S.C.A., a partnership limited by shares (société en commandite par actions), having its registered office at 46A, Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (R.C.S.L.) under the number B 162.421 (the "Company"), incorporated by a deed of the undersigned notary, on July 21<sup>st</sup>, 2011, published in the Official Gazette Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1736 on August 1<sup>st</sup>, 2011,

were brought together to form an extraordinary general meeting (the "Meeting").

The Meeting was presided by Mr Matteo LORITO, residing professionally in Luxembourg (the "Chairman").

The Chairman then designated as secretary Mrs Corinne PETIT, residing professionally in Luxembourg (the "Secretary").

The Meeting then duly designated as scrutineer Mr Gianpiero SADDI, residing professionally in Luxembourg (the "Scrutineer").

The committee thus composed as stated above, then drew up the attendance list, which, after having been signed by any shareholder present and any representative in proxy, as well as by the members of the committee and the undersigned notary, will be attached to the present minutes, together with any proxy.

The Chairman then declared and requested the notary to state the following:

I. Following the attendance list, all shareholders representing the entire corporate capital of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) were duly present or validly represented at the present Meeting and could as such, effectively deliberate and decide upon all the items of the agenda.

II. The agenda of the present Meeting is as follows:

- 1) Introduction of a nominal value of shares;
- 2) Transformation of the existing ordinary Participating Shares into redeemable Participating Shares;
- 3) Introduction of the possibility to issue additional categories of redeemable Participating Shares;
- 4) Increase of the authorised capital in order to bring it from its present amount of one million euro (EUR 1,000,000) divided into one million (1,000,000) Participating Shares to an amount of ten million euro (EUR 10,000,000) divided into ten million (10,000,000) new redeemable Participating Shares having a par value of one euro (EUR 1) each;
- 5) Amendment and restatement of article 4 of the articles of association to read as follows:

" **Art. 4.** The corporate share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000) consisting of thirty-one thousand (31,000) shares with a par value of one euro (EUR 1) each.

The corporate capital is represented by one (1) ordinary share of the category A (the "Management Share"), and thirty thousand nine hundred ninety-nine (30,999) redeemable shares of the category B (the "Category B Shares" and together with the redeemable shares of any category to be issued in the future the "Participating Shares").

The Management Share and the redeemable Participating Shares are hereinafter referred to collectively with any redeemable Participating Shares of any category of redeemable Participating Shares which will be issued in the future as the "Shares".

The authorised capital excluding the issued corporate capital is set at ten million euro (EUR 10,000,000) divided into ten million (10,000,000) new redeemable Participating Shares of any category with a par value of one euro (EUR 1) each, to be issued with or without share premium. The Manager shall be authorised to issue up to ten (10) new categories of redeemable Participating Shares having all the same rights and obligations.

The Management Share will be subscribed exclusively and entirely by the unlimited shareholder ("associé commandité") arsago S.à r.l. (the "Manager").

The redeemable Participating Shares will be subscribed by the limited shareholders ("associés commanditaires").

Within the scope of the authorised capital, the Manager is fully authorized and appointed:

- to render effective any increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new redeemable Participating Shares of any category of redeemable Participating Shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholder claims, or by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of the additional redeemable Participating Shares;
- to issue future redeemable Participating Shares of any category of redeemable Participating Shares with or without share premium;
- to suppress or limit the preferential subscription right of the existing shareholders with respect to the above issue of supplementary redeemable Participating Shares against payment in cash or by contribution in kind.

The authorization to the Manager to increase the corporate capital is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present amendment deed dated July 3<sup>rd</sup>, 2012 and may be renewed by a general meeting of shareholders subject to the approval of the unlimited shareholder.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented, the first and second paragraph of the present article will be amended in order to reflect the capital increase so rendered effective; such modification will be documented in notarial form by the persons appointed by the Manager for such purposes.

The share capital of the Company may furthermore be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, subject however to the approval of the unlimited shareholder.

The Manager may redeem all of the redeemable Participating Shares of a certain category of redeemable Participating Shares held by any shareholders from time to time without offering a proportional redemption of redeemable Participating Shares to the other shareholders.

If the Manager determines to redeem any redeemable Participating Shares of a certain category of redeemable Participating Shares, it shall give the holders of such redeemable Participating Shares notice of the redemption with a reasonable notice period as determined by the Manager.

Each holder of redeemable Participating Shares shall execute and deliver such documents or instruments or otherwise take such actions as may be required by the Manager to give effect to these redemption provisions. Each holder of redeemable Participating Shares hereby grants a power of attorney to the Manager to execute and deliver any such documents or instruments or take any such actions in the name of and on behalf of such holder of redeemable Participating Shares to the extent that such holder of redeemable Participating Shares fails to do so.

Once a redeemable Participating Share is redeemed, the holder of the redeemable Participating Share shall cease to be entitled to any rights in respect of it (except the right to receive a dividend which has been declared prior to such redemption).

The Manager shall either redeem the redeemable Participating Shares out of the distributable reserves of the Company or re-issue such redeemable Participating Shares immediately to new shareholders.

Redeemed shares paid out of distributable reserves of the Company may (i) be cancelled at the discretion of the Manager followed by a corresponding capital reduction, or (ii) be held by the Company for re-issue. The Manager is hereby authorised to decide on any capital decrease of the Company following a redemption of redeemable Participating Shares. Whenever the Manager effects a cancellation of redeemable Participating Shares, it is authorized to take the necessary steps to record the modification of the articles of incorporation of the Company and to publish the modification in accordance with applicable Luxembourg laws.;"

##### 5. Miscellaneous.

Thereupon, the Meeting, considering itself duly convened and constituted, and having acknowledged the statements made by the Chairman, took by unanimous and separate votes the following resolutions:

##### *First resolution*

The meeting resolved to introduce a nominal value of one euro (EUR 1) per share and consequently the share capital of the Company shall be represented by thirty-one thousand (31,000) shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

*Second resolution*

The meeting resolved to introduce the possibility for the Company to issue redeemable shares and to transform the thirty thousand nine hundred ninety-nine (30,999) ordinary Participating Shares of the Company which have been subscribed by the limited partners (associés commanditaires) into thirty thousand nine hundred ninety-nine (30,999) redeemable Participating Shares which can be redeemed in accordance with the amended and restated article 4 of the articles of association of the Company.

*Third resolution*

The meeting resolved that the Company shall be authorized to issue up to ten (10) additional categories of redeemable Participating Shares within the scope of the authorized capital.

*Fourth resolution*

The meeting resolved to increase the authorised capital in order to bring it from its present amount of one million euro (EUR 1,000,000) divided into one million (1,000,000) Participating Shares to an amount of ten million euro (EUR 10,000,000) divided into ten million (10,000,000) new redeemable Participating Shares having a par value of one euro (EUR 1) each.

In particular, authority is given to the managing general partner to suppress the preferential redemption right of the existing shareholders in the scope of the authorised capital, based on a report established by the managing general partner in accordance with article 32-3 (5) of the law dated August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended.

Which report, after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to and registered with the present deed.

*Fifth resolution*

The meeting resolved to amend and restate article 4 of the articles of association of the Company to read as follows:

**" Art. 4.** The corporate share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000) consisting of thirty-one thousand (31,000) shares with a par value of one euro (EUR 1) each.

The corporate capital is represented by one (1) ordinary share of the category A (the "Management Share"), and thirty thousand nine hundred ninety-nine (30,999) redeemable shares of the category B (the "Category B Shares" and together with the redeemable shares of any category to be issued in the future the "Participating Shares").

The Management Share and the redeemable Participating Shares are hereinafter referred to collectively with any redeemable Participating Shares of any category of redeemable Participating Shares which will be issued in the future as the "Shares".

The authorised capital excluding the issued corporate capital is set at ten million euro (EUR 10,000,000) divided into ten million (10,000,000) new redeemable Participating Shares of any category with a par value of one euro (EUR 1) each, to be issued with or without share premium. The Manager shall be authorised to issue up to ten (10) new categories of redeemable Participating Shares having all the same rights and obligations.

The Management Share will be subscribed exclusively and entirely by the unlimited shareholder ("associé commandité") arsgo S.à r.l. (the "Manager");

The redeemable Participating Shares will be subscribed by the limited shareholders ("associés commanditaires").

Within the scope of the authorised capital, the Manager is fully authorized and appointed:

- to render effective any increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new redeemable Participating Shares of any category of redeemable Participating Shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholder claims, or by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of the additional redeemable Participating Shares;

- to issue future redeemable Participating Shares of any category of redeemable Participating Shares with or without share premium;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the existing shareholders with respect to the above issue of supplementary redeemable Participating Shares against payment in cash or by contribution in kind.

The authorization to the Manager to increase the corporate capital is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present amendment deed dated July 3<sup>rd</sup>, 2012 and may be renewed by a general meeting of shareholders subject to the approval of the unlimited shareholder.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented, the first and second paragraph of the present article will be amended in order to reflect the capital increase so rendered effective; such modification will be documented in notarial form by the persons appointed by the Manager for such purposes.

The share capital of the Company may furthermore be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, subject however to the approval of the unlimited shareholder.

The Manager may redeem all of the redeemable Participating Shares of a certain category of redeemable Participating Shares held by any shareholders from time to time without offering a proportional redemption of redeemable Participating Shares to the other shareholders.

If the Manager determines to redeem any redeemable Participating Shares of a certain category of redeemable Participating Shares, it shall give the holders of such redeemable Participating Shares notice of the redemption with a reasonable notice period as determined by the Manager.

Each holder of redeemable Participating Shares shall execute and deliver such documents or instruments or otherwise take such actions as may be required by the Manager to give effect to these redemption provisions. Each holder of redeemable Participating Shares hereby grants a power of attorney to the Manager to execute and deliver any such documents or instruments or take any such actions in the name of and on behalf of such holder of redeemable Participating Shares to the extent that such holder of redeemable Participating Shares fails to do so.

Once a redeemable Participating Share is redeemed, the holder of the redeemable Participating Share shall cease to be entitled to any rights in respect of it (except the right to receive a dividend which has been declared prior to such redemption).

The Manager shall either redeem the redeemable Participating Shares out of the distributable reserves of the Company or re-issue such redeemable Participating Shares immediately to new shareholders.

Redeemed shares paid out of distributable reserves of the Company may (i) be cancelled at the discretion of the Manager followed by a corresponding capital reduction, or (ii) be held by the Company for re-issue. The Manager is hereby authorised to decide on any capital decrease of the Company following a redemption of redeemable Participating Shares. Whenever the Manager effects a cancellation of parts, it is authorized to take the necessary steps to record the modification of the articles of incorporation of the Company and to publish the modification in accordance with applicable Luxembourg laws."

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

#### *Statement*

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

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

The document having been read to the members of the committee, the said person signed together with the notary the present deed.

#### **Folgt die deutsche Fassung des Vorangehenden:**

Im Jahre zwei tausend zwölf am dritten Juli.

Vor der unterzeichneten Notarin Maître Martine SCHAEFFER, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Sind die Aktionäre der arsago Affordable Housing III S.C.A., einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions), mit Sitz in 46A, Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 162.421 (die "Gesellschaft"), gegründet durch Urkunde der unterzeichneten Notarin, am 21. Juli 2011 und am 1. August 2011 im Amtsblatt Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 1736 veröffentlicht,

zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengetreten (die "Versammlung").

Die Versammlung beginnt unter dem Vorsitz von Herrn Matteo LORITO, geschäftsansässig in Luxemburg (der "Vorsitzende").

Der Vorsitzende benennt sodann Frau Corinne PETIT, geschäftsansässig in Luxemburg, zum Sekretär (der "Sekretär").

Die Versammlung ernennt dann Herrn Gianpiero SADDI, geschäftsansässig in Luxemburg, zum Stimmzähler (der "Stimmzähler").

Der Versammlungsvorstand, so wie oben zusammengesetzt, setzt dann die Anwesenheitsliste, welche, nach Unterzeichnung durch die anwesenden und durch Vollmacht wirksam vertretenen Aktionäre sowie die Mitglieder des Versammlungsvorstandes und den Notar, anliegend zusammen mit den Vollmachten an diesem Protokoll verbleibt, auf.

Der Vorsitzende erklärt sodann und bittet den Notar folgendes aufzunehmen:

I. Gemäß der Anwesenheitsliste, sind alle Aktionäre, welche das gesamte Aktienkapital von ein und dreißig tausend Euro (31.000.- EUR) vertreten anwesend oder auf dieser Versammlung wirksam vertreten und können dementsprechend über alle Punkte auf der Tagesordnung wirksam beraten und beschließen.

II. Die Versammlung hat folgende Tagesordnung:

1. Einführung eines Nennwertes der Aktien;
2. Umwandlung der existierenden Beteiligungsaktien in rückkaufbare Beteiligungsaktien;
3. Einführung der Möglichkeit zusätzliche Kategorien von rückkaufbaren Beteiligungsaktien auszugeben;
4. Erhöhung des genehmigten Kapitals von einem Betrag von einer Millionen Euro (1.000.000.- EUR) eingeteilt in eine Millionen (1.000.000) Beteiligungsaktien auf einen Betrag von zehn Millionen Euro (10.000.000.- EUR) eingeteilt in zehn Millionen (10.000.000) rückkaufbare Beteiligungsaktien mit einem Nennwert von je einem Euro (1.- EUR);
5. Nachfolgende Änderung und Neufestsetzung von Artikel 4 der Satzung mit folgendem Wortlaut:

**Art. 4.** Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt ein und dreißig tausend Euro (31.000.- EUR) eingeteilt in ein und dreißig tausend (31.000) Aktien mit einem Nennwert von je einem Euro (1.- EUR).

Das Gesellschaftskapital ist eingeteilt in eine (1) Aktie der Kategorie A (die "Geschäftsführeraktie") und dreißig tausend neun hundert neun und neunzig (30.999) rückkaufbare Aktien der Kategorie B (die "Kategorie B Aktien" und zusammen mit allen rückkaufbaren Aktien jeder Kategorie die in der Zukunft ausgegeben werden die "Beteiligungsaktien").

Die Geschäftsführeraktie und die Beteiligungsaktien werden nachfolgend gemeinsam mit allen rückkaufbaren Beteiligungsaktien jeder Kategorie von Beteiligungsaktien, die in der Zukunft ausgegeben werden, als die "Aktien" bezeichnet.

Das genehmigte Kapital ausschließlich des gezeichneten Kapitals beträgt zehn Millionen Euro (10.000.000.- EUR) eingeteilt in zehn Millionen (10.000.000) neue rückkaufbare Beteiligungsaktien mit einem Nennwert von je einem Euro (1.- EUR) jeder Kategorie, welche mit oder ohne Agio ausgegeben werden können.

Der Geschäftsführer ist ermächtigt bis zu zehn (10) neue Kategorien von rückkaufbaren Beteiligungsaktien auszugeben, welche alle dieselben Rechte und Pflichten haben.

Die Geschäftsführeraktie wird ausschließlich und vollständig vom unbegrenzt haftenden Gesellschafter arsago S. à r.l. gezeichnet (der "Geschäftsführer").

Die rückkaufbaren Beteiligungsaktien werden durch die begrenzt haftenden Gesellschafter ("associés commanditaires") gezeichnet.

Der Geschäftsführer ist im Rahmen des genehmigten Kapitals ermächtigt:

- eine solche Kapitalerhöhung mit oder ohne Agio einmalig zum vollen Betrag, durch aufeinander folgende Teilbeträge oder kontinuierliche Ausgabe von neuen rückkaufbaren Beteiligungsaktien, einzuzahlen in bar, als Sacheinlage, durch Umwandlung von Aktionärsdarlehen oder, durch Einbringung von Gewinnen oder Rücklagen in das Kapital, vorzunehmen;
- den Ort und das Datum der Ausgabe oder der aufeinander folgenden Ausgaben, die Bedingungen der Zeichnung und Einzahlung von zusätzlichen rückkaufbarer Beteiligungsaktien festzulegen;
- weitere rückkaufbare Beteiligungsaktien jeder Kategorie von rückkaufbaren Beteiligungsaktien mit oder ohne Agio auszugeben;
- das Vorzugszeichnungsrecht der Aktionäre mit Blick auf die oben genannte Ausgabe zusätzlicher rückkaufbarer Beteiligungsaktien gegen Bareinlage oder Sacheinlage aufzuheben oder zu beschränken.

Diese Genehmigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren beginnend mit dem Datum der Veröffentlichung der vorliegenden Urkunde vom 3. Juli 2012 und kann auf einer Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden, bezüglich der Aktien welche bis zu diesem Zeitpunkt nicht vom Verwaltungsrat ausgegeben wurden.

Als Folge einer Kapitalerhöhung, welche auf diese Art und Weise wirksam geworden und notariell festgestellt wurde, wird der erste und zweite Abschnitt dieses Artikels geändert, um der Kapitalerhöhung Rechnung zu tragen. Diese Änderung wird in notarieller Form durch den Geschäftsführer oder jede Person, die für diese Zwecke bevollmächtigt wurde, vorgenommen.

Das Aktienkapital der Gesellschaft kann auch durch eine Beschlussfassung der Aktionäre, welche in der, in der Satzung vorgesehenen Art und Weise erfolgt ist, erhöht oder herabgesetzt werden vorausgesetzt, dass der unbeschränkt haftende Geschäftsführer zustimmt.

Der Geschäftsführer kann sämtliche rückkaufbare Beteiligungsaktien einer Kategorie von rückkaufbaren Beteiligungsaktien, welche von Aktionären von Zeit zu Zeit gehalten werden, zurückkaufen, ohne den anderen Aktionären ein proportionales Rückkaufrecht an rückkaufbaren Beteiligungsaktien zu gewähren.

Wenn der Geschäftsführer beschließt rückkaufbare Beteiligungsaktien einer Kategorie von rückkaufbaren Beteiligungsaktien zurückzukaufen, wird er den Eigentümern dieser rückkaufbaren Beteiligungsaktien rechtzeitig vorab, wie durch den Geschäftsführer bestimmt, eine Rückkaufanzeige zukommen lassen.

Jeder Eigentümer von rückkaufbaren Beteiligungsaktien wird alle Dokumente oder Unterlagen zur Verfügung stellen und unterzeichnen oder Handlungen vornehmen, die erforderlich sind um diese Rückkaufbestimmungen wirksam werden zu lassen. Jeder Eigentümer von rückkaufbaren Beteiligungsaktien erteilt hiermit Vollmacht an den Geschäftsführer, alle Dokumente oder Unterlagen zur Verfügung stellen und unterzeichnen oder Handlungen in seinem Namen vornehmen, in dem Masse, wie dies nicht selbst durch den Eigentümer erfolgt.

Sobald eine rückkaufbare Beteiligungsaktie zurückgekauft wurde, ist der Eigentümer der rückkaufbaren Beteiligungsaktie nicht mehr zur Wahrnehmung der diesbezüglichen Rechte befugt (mit Ausnahme des Bezugsrechtes für Dividenden, welche vor dem Rückkauf erklärt wurden).

Der Geschäftsführer wird die rückkaufbaren Beteiligungsaktien entweder aus den ausschüttbaren Rücklagen zurückkaufen oder diese rückkaufbaren Beteiligungsaktien sofort wieder an Aktionäre neu ausgeben.

Mittels ausschüttbarer Rücklagen zurückgekaufte Aktien der Gesellschaft können (i) im Ermessen des Geschäftsführers annulliert werden, gefolgt von einer Kapitalreduzierung oder (ii) durch die Gesellschaft zum Zweck der Neuausgabe gehalten werden. Der Geschäftsführer ist berechtigt über jede Kapitalreduzierung als Folge der Rücknahme von rückkaufbaren Beteiligungsaktien zu entscheiden. Wenn der Geschäftsführer die Annullierung von rückkaufbaren Beteiligungsaktien beschließt, ist er berechtigt, die notwendigen Schritte zur Feststellung der Änderung der Satzung der Gesellschaft einzuleiten und die Änderungen entsprechend anwendbarem Luxemburger Recht zu veröffentlichen."

#### 6. Verschiedenes.

Die Versammlung, nachdem sie sich als wirksam einberufen und zusammengesetzt angesehen hat und unter Kenntnisnahme der Erklärungen des Vorsitzenden, fasst einstimmig und getrennt die folgenden Beschlussfassungen:

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung beschließt, einen Nennwert von einem Euro (1.-EUR) pro Aktie einzuführen und folglich ist das Aktienkapital der Gesellschaft in ein und dreißig tausend (31.000) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro (1.- EUR) pro Aktie eingeteilt.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Einführung der Möglichkeit für die Gesellschaft rückkaufbare Beteiligungsaktien auszugeben und die dreißig tausend neun hundert neun und neunzig (30.999) Beteiligungsaktien, welche durch die beschränkt haftenden Aktionäre gezeichnet wurden, in dreißig tausend neun hundert neun und neunzig (30.999) rückkaufbare Beteiligungsaktien mit einem Nennwert von einem Euro (1.- EUR) umzuwandeln.

#### *Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschließt, dass die Gesellschaft berechtigt ist, bis zu zehn (10) neue Kategorien von rückkaufbaren Beteiligungsaktien im Rahmen des genehmigten Kapitals auszugeben.

#### *Vierter Beschluss*

Die Versammlung beschließt, das genehmigte Kapital von einem Betrag von einer Millionen Euro (1.000.000.- EUR) eingeteilt in eine Million (1.000.000) Beteiligungsaktien auf einen Betrag von zehn Millionen Euro (10.000.000.- EUR) eingeteilt in zehn Millionen (10.000.000) rückkaufbare Beteiligungsaktien mit einem Nennwert von je einem Euro (1.- EUR) zu erhöhen.

Insbesondere ist der Geschäftsführer berechtigt, im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Vorzugszeichnungsrecht der existierenden Aktionäre zu unterdrücken auf der Basis eines vom Geschäftsführer erstellten Berichtes, gemäß Artikel 32-3 (5) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, wie geändert.

Welcher Bericht, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die erschienenen Parteien und den unterzeichneten Notar, anliegend and dieser Urkunde verbleibt und mit dieser registriert wird.

#### *Fünfter Beschluss*

Die Versammlung beschließt, Artikel 4 der Satzung zu ändern und mit folgendem Wortlaut neu zu fassen:

„ **Art. 4.** Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000.- EUR) eingeteilt in einunddreißigtausend (31.000) Aktien mit einem Nennwert von je einem Euro (1.- EUR).

Das Gesellschaftskapital ist eingeteilt in eine (1) Aktie der Kategorie A (die "Geschäftsführeraktie") und dreißigtausendneunhundertneunundneunzig (30.999) rückkaufbare Aktien der Kategorie B (die "Kategorie B Aktien" und zusammen mit allen rückkaufbaren Aktien jeder Kategorie die in der Zukunft ausgegeben werden die "Beteiligungsaktien").

Die Geschäftsführeraktie und die Beteiligungsaktien werden nachfolgend gemeinsam mit allen rückkaufbaren Beteiligungsaktien jeder Kategorie von Beteiligungsaktien, die in der Zukunft ausgegeben werden, als die "Aktien" bezeichnet.

Das genehmigte Kapital ausschließlich des gezeichneten Kapitals beträgt zehn Millionen Euro (10.000.000.- EUR) eingeteilt in zehn Millionen (10.000.000) neue rückkaufbare Beteiligungsaktien mit einem Nennwert von je einem Euro (1.- EUR) jeder Kategorie, welche mit oder ohne Agio ausgegeben werden können.

Der Geschäftsführer ist ermächtigt bis zu zehn (10) neue Kategorien von rückkaufbaren Beteiligungsaktien auszugeben, welche alle dieselben Rechte und Pflichten haben.

Die Geschäftsführeraktie wird ausschließlich und vollständig vom unbegrenzt haftenden Gesellschafter *arsago S. à r.l.* gezeichnet (der "Geschäftsführer").

Die rückkaufbaren Beteiligungsaktien werden durch die begrenzt haftenden Gesellschafter ("associés commanditaires") gezeichnet.

Der Geschäftsführer ist im Rahmen des genehmigten Kapitals ermächtigt:

- eine solche Kapitalerhöhung mit oder ohne Agio einmalig zum vollen Betrag, durch aufeinander folgende Teilbeträge oder kontinuierliche Ausgabe von neuen rückkaufbaren Beteiligungsaktien, einzuzahlen in bar, als Sacheinlage, durch Umwandlung von Aktionärsdarlehen oder, durch Einbringung von Gewinnen oder Rücklagen in das Kapital, vorzunehmen;
- den Ort und das Datum der Ausgabe oder der aufeinander folgenden Ausgaben, die Bedingungen der Zeichnung und Einzahlung von zusätzlichen rückkaufbarer Beteiligungsaktien festzulegen;
- weitere rückkaufbare Beteiligungsaktien jeder Kategorie von rückkaufbaren Beteiligungsaktien mit oder ohne Agio auszugeben;
- das Vorzugszeichnungsrecht der Aktionäre mit Blick auf die oben genannte Ausgabe zusätzlicher rückkaufbarer Beteiligungsaktien gegen Bareinlage oder Sacheinlage aufzuheben oder zu beschränken.

Diese Genehmigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren beginnend mit dem Datum der Veröffentlichung der vorliegenden Urkunde vom 3. Juli 2012 und kann auf einer Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden, bezüglich der Aktien welche bis zu diesem Zeitpunkt nicht vom Verwaltungsrat ausgegeben wurden.

Als Folge einer Kapitalerhöhung, welche auf diese Art und Weise wirksam geworden und notariell festgestellt wurde, wird der erste und zweite Abschnitt dieses Artikels geändert, um der Kapitalerhöhung Rechnung zu tragen. Diese Änderung wird in notarieller Form durch den Geschäftsführer oder jede Person, die für diese Zwecke bevollmächtigt wurde, vorgenommen.

Das Aktienkapital der Gesellschaft kann auch durch eine Beschlussfassung der Aktionäre, welche in der, in der Satzung vorgesehenen Art und Weise erfolgt ist, erhöht oder herabgesetzt werden vorausgesetzt, dass der unbeschränkt haftende Geschäftsführer zustimmt.

Der Geschäftsführer kann sämtliche rückkaufbare Beteiligungsaktien einer Kategorie von rückkaufbaren Beteiligungsaktien, welche von Aktionären von Zeit zu Zeit gehalten werden, zurückkaufen, ohne den anderen Aktionären ein proportionales Rückkaufrecht an rückkaufbaren Beteiligungsaktien zu gewähren.

Wenn der Geschäftsführer beschließt rückkaufbare Beteiligungsaktien einer Kategorie von rückkaufbaren Beteiligungsaktien zurückzukaufen, wird er den Eigentümern dieser rückkaufbaren Beteiligungsaktien rechtzeitig vorab, wie durch den Geschäftsführer bestimmt, eine Rückkaufanzeige zukommen lassen.

Jeder Eigentümer von rückkaufbaren Beteiligungsaktien wird alle Dokumente oder Unterlagen zur Verfügung stellen und unterzeichnen oder Handlungen vornehmen, die erforderlich sind um diese Rückkaufbestimmungen wirksam werden zu lassen. Jeder Eigentümer von rückkaufbaren Beteiligungsaktien erteilt hiermit Vollmacht an den Geschäftsführer, alle Dokumente oder Unterlagen zur Verfügung stellen und unterzeichnen oder Handlungen in seinem Namen vornehmen, in dem Masse, wie dies nicht selbst durch den Eigentümer erfolgt.

Sobald eine rückkaufbare Beteiligungsaktie zurückgekauft wurde, ist der Eigentümer der rückkaufbaren Beteiligungsaktie nicht mehr zur Wahrnehmung der diesbezüglichen Rechte befugt (mit Ausnahme des Bezugsrechtes für Dividenden, welche vor dem Rückkauf erklärt wurden).

Der Geschäftsführer wird die rückkaufbaren Beteiligungsaktien entweder aus den ausschüttbaren Rücklagen zurückkaufen oder diese rückkaufbaren Beteiligungsaktien sofort wieder an Aktionäre neu ausgeben.

Mittels ausschüttbarer Rücklagen zurückgekauft Aktien der Gesellschaft können (i) im Ermessen des Geschäftsführers annulliert werden, gefolgt von einer Kapitalreduzierung oder (ii) durch die Gesellschaft zum Zweck der Neuausgabe gehalten werden. Der Geschäftsführer ist berechtigt über jede Kapitalreduzierung als Folge der Rücknahme von rückkaufbaren Beteiligungsaktien zu entscheiden. Wenn der Geschäftsführer die Annullierung von rückkaufbaren Beteiligungsaktien beschließt, ist er berechtigt, die notwendigen Schritte zur Feststellung der Änderung der Satzung der Gesellschaft einzuleiten und die Änderungen entsprechend anwendbarem Luxemburger Recht zu veröffentlichen."

#### *Kosten*

Der Betrag der Kosten, Gebühren, Honorare und Ausgaben zu Lasten der Gesellschaft infolge der gegenwärtigen Kapitalerhöhung wird geschätzt auf ein tausend fünf hundert (1.500.- EUR).

#### *Erklärungen*

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt, dass auf Antrag der erschienenen Personen, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; gemäß Antrag der gleichen erschienenen Personen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, mit dem Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung der Urkunde an den Vorstand, haben die besagten Personen zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Signé: M. Lorito, C. Petit, G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 juillet 2012. Relation: LAC/2012/31509. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 30 novembre 2012.

Référence de publication: 2012156239/376.

(120206690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2012.

---

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

**Capital social: EUR 960.150,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 112.724.

---

*Extrait des Résolutions des associés de la Société en date du 20 Novembre 2012*

Les associés de la Société ont décidé des modifications suivantes avec effet immédiat:

- D'accepter la démission de Joannes C. L. Van de Sanden en tant que gérant B de la Société;
- De nommer Miroslav Stoev, né le 4 Janvier 1976 à Sofia, Bulgarie, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346, Luxembourg, en tant que gérant B de la Société pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 23 Novembre 2012.

Jan Willem Overheul  
Manager

Référence de publication: 2012153345/16.

(120201816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.

---

**Vokovice BCP Holding SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 95.588.

---

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch/Alzette agissant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette en date du 25 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 25 octobre 2012.

Francis KESSELER  
NOTAIRE

Référence de publication: 2012153350/14.

(120202013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.

---

**BDO Tyburn Lane Management S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 123.466.

---

Il résulte de la réunion du conseil d'administration de la Société tenue en date du 20 novembre 2012, que Mme Philippa Dunkley a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la Société, avec effet au 23 avril 2012.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2012.

Pour la Société  
Signature

Référence de publication: 2012153461/14.

(120202230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.

---

**Venture & Capital Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 8, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 77.592.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2011 tenue à 14.00h le 29 Juin 2012

*Extrait des résolutions*

4- L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, des administrateurs-délégués et du commissaire aux comptes, à savoir:

*Administrateurs:*

- M. Michel Bourkel, 8, rue Dicks L-1417 Luxembourg;
- M. Nicolas Hoffeld, 8, rue Dicks L-1417 Luxembourg;
- M. Jean-Pierre Lecou, 8, rue Dicks L-1417 Luxembourg;

*Administrateurs-délégués:*

- M. Michel Bourkel, 8, rue Dicks L-1417 Luxembourg;
- M. Nicolas Hoffeld, 8, rue Dicks L-1417 Luxembourg;

*Commissaire aux comptes:*

- Fiduciaire Centra Fides S.A., 8, rue Dicks L-1417 Luxembourg, RCS Luxembourg B39.844;
- qui tous acceptent, pour l'exercice social 2012 et jusqu'à l'assemblée à être tenue en 2013.

Référence de publication: 2012153357/21.

(120201613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.

---

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 156.725.

*Extrait de la résolution prise par l'Associé unique en date du 22 novembre 2012*

- Le transfert du siège social de l'adresse 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg au 9a, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg est accepté.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2012158742/12.

(120210070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2012.

---

**Hortulux-Plantes, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7374 Bofferdange, 164, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 14.554.

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.

Luxembourg, le 4 DEC. 2012.

FISEC s.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2012158919/12.

(120209745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2012.

---