

# 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° 372

15 février 2013

### SOMMAIRE

<b>AESF Smashing S.à r.l.</b> .....	<b>17821</b>	<b>Kepler Systems s.à r.l.</b> .....	<b>17820</b>
<b>AG für Investitionen und Beteiligungen</b> ..	<b>17813</b>	<b>Kingdom Investments III (TSF) S.à r.l.</b> ...	<b>17834</b>
<b>Aldebaran Holding S.A., SPF</b> .....	<b>17810</b>	<b>Legg Mason Investments (Luxembourg)</b>	
<b>Alliance des Métiers S.A.</b> .....	<b>17831</b>	<b>S.A.</b> .....	<b>17818</b>
<b>Altaira Funds</b> .....	<b>17820</b>	<b>Life One</b> .....	<b>17811</b>
<b>Artec Europe S.à r.l.</b> .....	<b>17821</b>	<b>Lombard Odier Selection</b> .....	<b>17814</b>
<b>Astrantia S.à r.l.</b> .....	<b>17822</b>	<b>Morgan Real Estate S.A.</b> .....	<b>17825</b>
<b>Avere Asset Management S.A.</b> .....	<b>17815</b>	<b>NaspaFondsStrategie</b> .....	<b>17818</b>
<b>Avere Asset Management S.A.</b> .....	<b>17813</b>	<b>Novera Energy S.à r.l.</b> .....	<b>17825</b>
<b>Bendick Holding S.A.</b> .....	<b>17856</b>	<b>Opti Hedge</b> .....	<b>17812</b>
<b>Blenheim Orange S.à r.l.</b> .....	<b>17819</b>	<b>PEH Sicav</b> .....	<b>17811</b>
<b>CGI - Compagnie Générale d'Investisse-</b>		<b>Pneu Center Roude Leiw SA</b> .....	<b>17823</b>
<b>ments S.A.</b> .....	<b>17821</b>	<b>Sarasin Special Investments FCP (SIF)</b> ...	<b>17817</b>
<b>CMA S.A. (Conception de Menuiseries Alu-</b>		<b>SBT Immobilien Luxembourg Zweite Ob-</b>	
<b>minium S.A.)</b> .....	<b>17822</b>	<b>jektgesellschaft S.A.</b> .....	<b>17822</b>
<b>Codeca S.à r.l.</b> .....	<b>17820</b>	<b>Sea Print S.A.</b> .....	<b>17822</b>
<b>CPC Lux 2</b> .....	<b>17856</b>	<b>Segemil S.A.</b> .....	<b>17823</b>
<b>Crissois S.A.</b> .....	<b>17822</b>	<b>Serrano S.A.</b> .....	<b>17812</b>
<b>Cypres S.A., SPF</b> .....	<b>17810</b>	<b>SFPI S.A.</b> .....	<b>17823</b>
<b>Deka-WorldGarant 2</b> .....	<b>17818</b>	<b>Silver Crescent S.à r.l.</b> .....	<b>17823</b>
<b>Eurizon Opportunità</b> .....	<b>17819</b>	<b>Silverent S.A.</b> .....	<b>17819</b>
<b>Faune Holding S.A.</b> .....	<b>17810</b>	<b>Sinolux S.à r.l.</b> .....	<b>17824</b>
<b>Hilux SV SIF</b> .....	<b>17818</b>	<b>Spleen S.A.</b> .....	<b>17824</b>
<b>Hugo Insurance S.A.</b> .....	<b>17817</b>	<b>Spleen S.A.</b> .....	<b>17824</b>
<b>Hyatt International - Latin America, Ltd.</b>		<b>Star Petroleum S.A.</b> .....	<b>17833</b>
<b>.....</b>	<b>17846</b>	<b>Sterner Research S.A.</b> .....	<b>17824</b>
<b>Inpro Lux S.A.</b> .....	<b>17821</b>	<b>Suma Investment Holding S.A.</b> .....	<b>17832</b>
<b>INTRAPAR S.A., société de gestion de pa-</b>		<b>Suzerain Real Estate Holdings</b> .....	<b>17823</b>
<b>trimoine familial</b> .....	<b>17815</b>	<b>TaDaweb S.A.</b> .....	<b>17824</b>
<b>Invesco Real Estate-European Hotel Real</b>		<b>Transcars S.A.</b> .....	<b>17831</b>
<b>Estate Fund II FCP-SIF</b> .....	<b>17819</b>	<b>W.F.M. Asien Fonds</b> .....	<b>17820</b>
<b>JMD Luxinvest S.à r.l.</b> .....	<b>17819</b>		

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 62.514.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra jeudi, le 7 mars 2013 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2012.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2013022663/29/18.

---

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 46.088.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le jeudi 28 février 2013 à 15.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes,
2. Approbation des comptes annuels au 30 novembre 2012 et affectation des résultats,
3. Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013017150/755/18.

---

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 10.491.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mercredi 27 février 2013 à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013017482/755/18.

---

**PEH Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 61.128.

Die Aktionäre der PEH SICAV werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 5. März 2013 um 10.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Neufassung der Satzung gemäß den Anforderungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010
2. Verschiedenes

Diese außerordentliche Generalversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist. Alle Punkte der Tagesordnung werden durch Beschluss mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Aktien, welche anwesend oder vertreten sind und ihre Stimmen abgeben, angenommen. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der außerordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Aktionäre sind berechtigt, an der außerordentlichen Generalversammlung teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen. Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, werden gebeten, die beiliegende Vollmacht zu ergänzen und diese unterschrieben an die Gesellschaft zu Händen von Fund Domiciliation Services bei der Banque de Luxembourg (14, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBURG, Fax Nr. 00352 49924 2501, E-Mail: ifs.fds@bd.lu) zurückzusenden.

Aktionäre, die an der außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, müssen sich zum o.g. Stichtag vor der außerordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft anmelden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2013022662/25.

**Life One, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 102.356.

Mitteilung darüber, dass eine

**AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG**

der Anteilhaber der Life One (die "Gesellschaft") vom Verwaltungsrat der Gesellschaft in Einklang mit Artikel 27 ihrer Satzung einberufen wurde, die am Sitz der Gesellschaft in 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg am 4. März 2013 um 14:30 Uhr Ortszeit Luxemburg abgehalten wird.

Da auf der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 28. Januar 2013 die Mindestanwesenheitsanforderung zur Verabschiedung von Beschlüssen nicht erfüllt wurde, wird am 4. März 2013 erneut eine Generalversammlung zum Zwecke der Beratung und Abstimmung über die folgenden Tagesordnungspunkte abgehalten:

*Tagesordnung:*

1. Die Gesellschaft wird in Liquidation gesetzt mit dem Ziel, sie zum 30. April 2013 oder einem nächstmöglichen späteren, aus Sicht des Liquidators praktikablem Zeitpunkt ("Auflösungsstichtag") aufzulösen.
2. Der Administrator der Gesellschaft, die Allianz Global Investors Luxembourg S.A., vertreten durch Markus Nilles, wird zum Liquidator der Gesellschaft ernannt.
3. Die Anteilausgabe und Anteilrücknahme werden mit sofortiger Wirkung eingestellt.
4. Die Summe des Vermögens der Gesellschaft ("das Gesellschaftskapital") wird entsprechend der Anteilsverhältnisse zum oder unmittelbar nach dem Auflösungsstichtag an die Anteilhaber ausgezahlt.
5. Die mit der Auflösung verbundenen Kosten sind von der Gesellschaft zu tragen und werden dem Gesellschaftskapital belastet.
6. Sonstiges

*Abstimmung:*

Beschlüsse zur Tagesordnung können mit einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der auf der Hauptversammlung abgegebenen Stimmen gefasst werden.

Die Beschlussfähigkeits- und Mehrheitserfordernisse werden gemäß den am 27. Februar 2013 um Mitternacht Ortszeit Luxemburg (der "Stichtag") ausgegebenen Anteilen bestimmt. Die Stimmrechte der Anteilhaber werden anhand der am Stichtag gehaltenen Anteile ermittelt.

*Modalités der Abstimmung:*

Zur Teilnahme und Stimmabgabe berechtigt sind die Anteilhaber, die eine Bestätigung ihrer Depotbank oder ihres Instituts vorlegen können, aus der die Anzahl der von ihnen am Stichtag gehaltenen Anteile hervorgeht und welche bis 11:00 Uhr Ortszeit Luxemburg am 28. Februar 2013 bei der Transferstelle, der RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg, eingegangen sein muss.

Alle Anteilhaber, die zur Teilnahme und Abstimmung auf der Versammlung berechtigt sind, haben das Recht, einen Vertreter zu bestimmen, der an ihrer Stelle abstimmen darf. Um gültig zu sein, muss die Stimmrechtsvollmacht vollständig ausgefüllt und handschriftlich durch den Auftragserteilenden oder dessen Anwalt oder, falls der Auftragserteilende eine Gesellschaft ist, mit dem Firmensiegel oder handschriftlich durch einen Bevollmächtigten unterzeichnet werden und an die Transferstelle, die RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg, geschickt werden, so dass sie bis 11:00 Uhr Ortszeit Luxemburg in Luxemburg am 28. Februar 2013 dort eingetroffen ist.

Stimmrechtsvollmachten für die Verwendung durch registrierte Anteilhaber sind bei der Transferstelle, der RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg, erhältlich. Die zum Vertreter ernannten Personen müssen nicht Anteilhaber der Gesellschaft sein. Die Ernennung eines Vertreters schließt den Anteilhaber nicht von der Teilnahme an der Versammlung aus.

Senningerberg,

*Der Verwaltungsrat .*

Référence de publication: 2013015450/755/48.

**Serrano S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 43.094.

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 25 février 2012 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2011;
4. Vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. ratification de la cooptation d'un Administrateur et décharge accordée à l'Administrateur démissionnaire;
6. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013012643/10/19.

**Opti Hedge, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 152.753.

—

Notice is hereby given that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

(the "Meeting") of the Company will be held at the registered office of the Company on 26 February 2013 at 11.00 a.m., in order to deliberate and vote on the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the reports of the board of directors and of the auditor report for the accounting year ended October 31, 2012;
2. Approval of the annual accounts for the accounting year ended October 31, 2012;
3. Allocation of the results;
4. Discharge to the directors in respect of the execution of their mandates for the accounting year ended October 31, 2012;
5. Statutory appointments;
6. Miscellaneous.

The resolutions submitted to the Meeting do not require any quorum. They are adopted by the simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

The shareholders who would like to be present or represented at the Meeting are required to deposit their share certificates five clear days before the Meeting at the office of BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, where forms of proxy are available.

The annual report as at 31 October 2012 will be available upon request at the registered office.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2013017210/755/26.

**AG für Investitionen und Beteiligungen, Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 53.465.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

du 25 février 2013 à 10.30 heures au siège de la société, pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Vorlegung des jährlichen Berichts der Verwaltungsratsmitglieder
2. Vorlegung des jährlichen Berichts des Wirtschaftsprüfers (commissaire aux comptes)
3. Bestätigung der jährlichen Bilanzen zum 31. Dezember 2009
4. Aufgliederung der jährlichen Bilanzen zum 31. Dezember 2009
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Wirtschaftsprüfers für Ihre Mandate zum 31. Dezember 2009
6. Verlängerung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Wirtschaftsprüfers
7. Sonstiges

Pour assister ou pour se faire représenter par un mandataire à l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions ou un certificat de blocage, émis par une banque attestant la propriété effective des actions, ainsi que, le cas échéant, la procuration y afférente, trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale ordinaire au siège de la société.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013019648/22.

**Avere Asset Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 116.692.

You are hereby convened to the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of the Shareholders (the "AGM") of AVERE ASSET MANAGEMENT S.A. (the "Company") which will take place on: 26 February 2013 AT 3.00 p.m. CET at 5, Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg

The agenda of the AGM is as follows:

*Agenda:*

1. Acknowledgement of the report of the board of directors of the Company pursuant to article 57 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended;
2. Presentation of the management and independent auditor's report on the annual accounts for the accounting year ended on 31 December 2011;
3. Presentation and approval of the annual accounts for the accounting year ended on 31 December 2011;
4. Allocation of the results: to carry forward the profit amounting to twenty-nine thousand three hundred ninety-three euros and forty-five cents (€29,393.45) to the next financial year;
5. Discharge to the directors in office for the exercise of their mandate for the accounting year ended 31 December 2011;
6. Re-appointment of the directors in office for a determined period of time to end at the annual general meeting of the shareholders of the Company approving the annual accounts for the period ending on 31 December 2012;
7. Re-appointment of Ernst & Young S.A., a société anonyme, having its registered office at 7 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, as independent auditor of the Company until the annual general meeting of the shareholders of the Company approving the annual accounts for the period ending on 31 December 2012; and
8. Miscellaneous.

Shareholders who will not be able to attend the AGM may be represented by power of proxy, a form of which is attached hereto. The proxy should be duly executed and returned by email to Mr Jean Martin Stoffel

(jean.stoffel@profida.lu) by noon on 26 February 2013 (Luxembourg time) and the original to be mailed to the registered office of the Company, for the attention of Mr Bertrand Cormeau.

Please note that the annual accounts, the management reports and the audit reports are available at the registered office of the Company.

Upon justification of your quality as shareholder, you will have access to such documents either at the registered office of the Company or by courier.

We remind the shareholder(s) of the Company that further to the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company held on 11 December 2012, the right of the shareholders to hold shares in bearer form has been abolished and that they thus have the obligation to remit their original bearer shares' certificate to the registered office of the Company in view of their conversion by the board of directors into registered shares. As long as the shareholder(s) will not comply with their obligation to remit their original bearer shares' certificate to the registered office of the Company, the rights attaching to such shares shall be suspended. Should the holder(s) of bearer shares of the Company wish to participate to the AGM, they are kindly invited to remit their original bearer shares' certificate to the registered office of the Company in advance of the AGM.

Luxembourg, 2013.

*On behalf of the Board of Directors*

Bertrand Michaud / Emanuele Boni

Référence de publication: 2013019066/46.

### **Lombard Odier Selection, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 71.379.

The board of directors of the Company (collectively, the "Board of Directors" and each, a "Director") hereby invites you to attend the

#### **ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders of the Company which will be held at the registered office of the Company on 28 February 2013 at 2 p.m. (Luxembourg time) (the "Meeting") to deliberate and vote on the following agenda:

#### *Agenda:*

1. Acknowledgement of the reports of the Board of Directors and the independent auditor of the Company for the financial year ended 30 September 2012.
2. Approval of the annual accounts of the Company for the financial year ended 30 September 2012.
3. Allotment of results and ratification of the payment of the following dividends for the year ended 30 September 2012.

ISIN	Share Classes	Cur- ren- cy	Net Invest- ment Income	Divi- dend	%	TID EU	TID CH
LU0470793810	LO Selection - The Conservative (CHF) P D	CHF	0.00	-	-	0.0000	0.0000
LU0524418620	LO Selection - The Conservative (USD) P D	USD	0.00	-	-	0.0000	0.0000
LU0147161060	LO Selection - The Euro Bond Fund P D	EUR	3.80	1.20	32%	1.2000	1.2000
LU0526581284	LO Selection - The Global Allocation (GBP) P D	GBP	0.02	-	-	0.0000	0.0000
LU0191076123	LO Selection - The Global Conservative 35 Fund P D	CHF	12.71	12.70	100%	11.74324	11.74324
LU0432025889	LO Selection - The Global Convertible Bond Fund (EUR) P D	EUR	14.6564	14.6564	100%	14.6564	14.6564

The above dividends went ex-dividend on 27 November 2012 and were paid on 29 November 2012 in EUR, GBP, CHF and USD to the shareholders registered on the close of business 26 November 2012.

4. Remuneration of the Directors.
5. Discharge to the Directors and the independent auditor of the Company in respect of the carrying out of their duties for the financial year ended 30 September 2012.
6. Statutory election / Resignation of Directors:
  - Acceptance of the resignation of Mrs. Francine Keiser with effect from 1 October 2012;
  - Acceptance of the resignation of Mr. Patrick Zurstrassen with effect from 1 October 2012;
  - Ratification of the co-optation of Mr. Mark Edmonds as Director of the Company with effect from 2 October 2012, in replacement of Mrs. Francine Keiser;

- Ratification of the co-optation of Mr. Mariusz Baranowski as Director of the Company with effect from 2 October 2012, in replacement of Mr. Patrick Zurstrassen;
- Re-election of Mr. Mariusz Baranowski, Mr. Bernard Droux, Mr. Mark Edmonds, Mr. Yvar Mentha and Mr. Jean-Claude Ramel as Directors of the Company until the next annual general meeting to be held in 2014.
- 7. Re-election of PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, as independent auditor of the Company until the next annual general meeting to be held in 2014.
- 8. Miscellaneous.

Shareholders are advised that no quorum for the items of the Agenda is required and that the decisions will be taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote.

The voting rights of the shareholders shall be determined by reference to the shares held by him/her as evidenced in the shareholders' register five calendar days before the Meeting.

The prospectus and the key investor information documents (the "KIID") as may be the case, the articles of incorporation and the most recent annual and semi-annual reports of the Company are available free of charge upon request at the registered office of the Company.

If you wish to participate to the Meeting we would be grateful if you could notify the Company of your intention at least two business days before the Meeting.

If you cannot attend the Meeting, we would be grateful if you could return the enclosed proxy-form duly signed, together with a copy of your ID Card / passport in force or an updated list of authorised signatures, should you act on behalf of a corporation, first by telefax and then by mail to the attention of Mrs. Gaëlle Chéry,

Lombard Odier Funds (Europe) S.A., 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, telefax no. +352 27 78 10 01 so as to be received no later than 12 p.m. (Luxembourg time) on 26 February 2013. Any proxies received thereafter will not be taken into account.

February 2013.

Référence de publication: 2013017248/755/63.

**INTRAPAR S.A., société de gestion de patrimoine familial.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 34.055.

None of the shares being present or represented of the first Extraordinary General Meeting convened, the quorum was not reached and notice is hereby given that a

**SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders of the Company will be held at the registered office of the Company, 42, rue de la Vallée, Grand Duchy of Luxembourg, on Friday, *March 1<sup>st</sup>*, 2013 at 2.30 pm with the following agenda:

*Agenda:*

1. reports of the Board of Directors and the Statutory Auditor;
2. presentation and approval of the annual accounts as at December 31, 2011, allocation of results;
3. discharge to the Directors and the Statutory Auditor;
4. acknowledgment of the resignation of the Directors Mr. Guy Kettmann and Mrs Marie Bourlond and ratification of the cooptation of Mr. Cédric Jauquet and Mr. Yves Biewer to replace them;
5. acknowledgment of the resignation of the Directors with discharge;
6. appointment of new Directors;
7. deliberation regarding the prospects of a future for the Company and its management and operations.

*For the Board of Directors.*

Référence de publication: 2013015451/1017/21.

**Avere Asset Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 116.692.

You are hereby convened to the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the Shareholders (the "EGM") of AVERE ASSET MANAGEMENT S.A. (the "Company") which will take place on: *26 February 2013 AT 4.00 p.m. CET at 5, Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg*

The agenda of the EGM is as follows:

*Agenda:*

1. Amendment of article 3 of the articles of association of the Company (the "Articles") to extend the Company's object so as to include direct real estate operations and holding of immovable assets, to be read as follows:  
"The company shall have as its business purpose (i) the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio, (ii) the acquisition and the sale of real estate properties either in Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participations in companies the object of which is the acquisition, the sale, the promotion, the management and/or lease of real estate properties.  
The company may establish branches or other offices either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the Board of Directors.  
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.  
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.";
2. Creation of a new authorised share capital of the Company as follows:
  - (A) The authorised share capital shall consist of five million euro (€5,000,000) represented by forty-six thousand eight hundred and seventy-five (46,875) shares without face value;
  - (B) Authorization to the board of directors starting from the date of this extraordinary general meeting of the shareholders of the Company and during a five year period ending on 26 February 2018 to increase the issued share capital from time to time, in whole or in part, by the issue of further shares up to the limits of the authorised share capital and to issue shares within the authorised share capital to be paid up in full or in part in cash, in kind or by offset with certain, liquid and immediately payable debts against the company or even, through the incorporation of deferred profits, available reserves or share premiums pursuant to the terms and conditions determined by the board of directors or its delegate(s);
  - (C) Authorisation to the board of directors to delegate power to any member of the board of directors, authorised representative or other duly authorised person to collect subscriptions and receive payment of the price of the shares representing all or part of this capital increase;
  - (D) Authorisation to the board of directors to limit or cancel the preferential subscription rights of the existing shareholders; acknowledgement and approval of the report of the board of directors to be presented at the extraordinary general meeting on the cancellation of the pre-emptive subscription rights of the existing shareholders of the Company in accordance with article 32-3(5) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
3. Consequential amendment of article 5 of the Articles, to be read as follows:  
"The share capital is fixed at EUR 32,000.- (thirty-two thousand Euro), represented by 300 (three hundred) shares without face value.  
The shares shall be issued in registered form only and shall not be converted into bearer shares.  
The Company shall consider as the owner of the shares, the person in whose name such shares are entered into the share register of the Company.  
The Company recognises only one holder per share. If the share belongs to several persons or if it is encumbered with a usufruct or a pledge, the Company has the option of suspending the exercise of the rights attaching to such share until one person only is appointed as being, the holder of such share and entitled to exercise the rights attaching thereto.  
The authorised capital is fixed at EUR 5,000,000.- (five million Euro), represented by forty-six thousand eight hundred and seventy-five (46,875) shares without face value.  
The company's authorised capital and issued share capital can be increased or reduced by a decision of the General Meeting of Shareholders in accordance with the conditions prescribed for an amendment to the articles of association.  
The Board of Directors is authorised, for a period of five years ending on 26 February 2018, to increase the issued share capital within the limits of the authorised capital, at such time as it shall decide.  
The Board of Directors is authorised to limit or cancel the preferential subscription rights of existing shareholders. The shareholders may waive any preferential subscription right they have pursuant to these articles of association. These capital increases, as determined by the Board of Directors, can be subscribed for and issued in the form of shares with or without share premium to be paid up in full or in part in cash, in kind or by offset with certain, liquid and immediately payable debts against the company or even, through the incorporation of deferred profits, available reserves or share premiums pursuant to the terms and conditions determined by the board of directors or its delegate(s).

The Board of Directors can delegate any member of the board of directors, authorised representative or other duly authorised person to collect subscriptions and receive payment of the price of the shares representing all or part of such capital increase.

Each time the board of directors proceeds with an issued share capital increase within the authorized capital, the board of directors shall take steps to amend this article 5 in order to record the change in the issued share capital and the board of directors is authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law. Such issued share capital increase by the board of directors shall be recorded by a notarial deed within one month of the capital increase, at the request of the board of directors or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscriptions and payments and such deed of record shall be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations."

Shareholders who will not be able to attend the EGM may be represented by power of proxy, a form of which is attached hereto. The proxy should be duly executed and returned by email to Mr Jean Martin Stoffel (jean.stoffel@profida.lu) by 26 February 2013 by noon (Luxembourg time) and the original to be mailed to the registered office of the Company, for the attention of Mr Bertrand Cormeau.

We remind the shareholder(s) of the Company that further to the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company held on 11 December 2012, the right of the shareholders to hold shares in bearer form has been abolished and that they thus have the obligation to remit their original bearer shares' certificate to the registered office of the Company in view of their conversion by the board of directors into registered shares. As long as the shareholder(s) will not comply with their obligation to remit their original bearer shares' certificate to the registered office of the Company, the rights attaching to such shares shall be suspended. Should the holder(s) of bearer shares of the Company wish to participate to the EGM, they are kindly invited to remit their original bearer shares' certificate to the registered office of the Company in advance of the EGM.

Luxembourg, 2013.

*On behalf of the Board of Directors*

Bertrand Michaud / Emanuele Boni

Référence de publication: 2013019065/96.

---

#### **Sarasin Special Investments FCP (SIF), Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion entrant en vigueur le 6 février 2013 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 4 février 2013.

*Pour la société*

Sarasin Fund Managemnet (Luxembourg) S.A.

Signature

Référence de publication: 2013018913/12.

(130021972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

#### **Hugo Insurance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 117.417.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le 21 décembre 2012*

L'Assemblée augmente le nombre d'Administrateur de 3 à 4.

L'Assemblée nomme Monsieur Claude Weber demeurant professionnellement 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, en qualité d'Administrateur. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2015 qui statuera sur l'exercice comptable 2014.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013008633/16.

(130009936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

---

### **Hilux SV SIF, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Le règlement de gestion de HILUX SV SIF modifié au 01. janvier 2013 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, décembre 2012.

HANSAINVEST LUX S.A.

Signature

Référence de publication: 2013010196/11.

(130011789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2013.

---

### **Deka-WorldGarant 2, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion de Deka-WorldGarant 2 modifié au 01.02.2013 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.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

*Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank*

Référence de publication: 2013012649/11.

(130014626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

---

### **NaspaFondsStrategie, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion de NaspaFondsStrategie modifié au 01.02.2013 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.

International Fund Management S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

*Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank*

Référence de publication: 2013012654/11.

(130014625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

---

### **Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 28.121.

#### NOTICE

Legg Mason Portfolios, fonds commun de placement (in liquidation) was put into liquidation on 4 October 2010.

The board of directors of the Management Company Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. has finalised and approved the closing of the liquidation by a circular resolution dated 31 October 2011.

All liquidation proceeds have been paid out to the unitholders and no deposit to the Caisse de Consignation in Luxembourg was required.

The documents and accounts of the Fund will remain deposited at the offices of Citibank International plc (Luxembourg branch) for a period of 5 years.

Legg Mason Portfolios Fonds Commun de Placement (en liquidation) a été mis en liquidation le 4 octobre 2010.

Le conseil d'administration de la société de gestion Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. a finalisé et approuvé la clôture de la liquidation par une résolution circulaire datée 31 octobre 2011.

Tout le produit de liquidation a été payé aux porteurs de parts et aucun dépôt à la Caisse de Consignation n'a été requis.

Les livres et les documents sociaux du Fonds seront déposés auprès de Citibank International plc (Luxembourg branch) pour une période de 5 ans.

Référence de publication: 2013022806/755/21.

---

**Eurizon Opportunità, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion de EURIZON OPPORTUNITÀ (modifié/coordonné) 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.

EURIZON CAPITAL S.A.

Jérôme Debertolis

*Head of Legal & Finance*

Référence de publication: 2013014972/11.

(130017716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2013.

---

**Invesco Real Estate-European Hotel Real Estate Fund II FCP-SIF, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Die konsolidierte Fassung des Verwaltungsgreglements wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Invesco Real Estate Management S.à r.l.

Référence de publication: 2013021789/10.

(130026195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2013.

---

**Blenheim Orange S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 13.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 114.776.

Lors d'une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la Société qui s'est tenue en date du 5 février 2007 la dénomination de l'associé unique a été changée en Zeppelin Park S.à r.l.

*Pour Blenheim Orange S.à.r.l.*

Référence de publication: 2013022202/11.

(130027301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2013.

---

**JMD Luxinvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.169.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 148.940.

Les comptes au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour JMD Luxinvest S.à r.l.*

Référence de publication: 2013022386/11.

(130027278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2013.

---

**Silverent S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 162.228.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2013*

L'Assemblée a accepté la démission de l'Administrateur Monsieur Marco BARCAGLIONI à compter de ce jour.

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

AGIF S.A.

Référence de publication: 2013008916/11.

(130009845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

---

**Altaira Funds, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion de ALTAIRA Funds modifié au 1<sup>er</sup> février 2013 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.

ACOLIN Fund Management S.A.

Référence de publication: 2013016842/9.

(130020432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2013.

**W.F.M. Asien Fonds, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).**

Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 58.709.

EXTRAIT

Le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale a par jugement du 24 janvier 2013,

fixé la date d'arrêté de compte avant distribution du dividende final au 30 avril 2013;

faute pour les créanciers/investisseurs de produire leur déclaration de créance au plus tard le 15 avril 2013 à 17.00 heures au greffe de la 6<sup>ème</sup> chambre du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg (Cité judiciaire, 7, rue du St Esprit, 1<sup>er</sup> étage), ils ne pourront pas être pris en considération lors du versement du dividende final à intervenir, à l'instar des dispositions de l'article 508 du Code de commerce.

Alain RUKAVINA

*Le liquidateur judiciaire*

Référence de publication: 2013017541/17.

(130020931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2013.

**Kepler Systems s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.640.

*Cession de parts sociales*

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales conclue en date du 19.11.2012 que Monsieur Jean-Claude SILVESTRE, demeurant 12, alea Nufarului, R-Snagov, Ilfov, Roumanie, a cédé 50 parts sociales de la société à Madame Marinela GHIGEA-TIBA, demeurant 54, boulevard C. Ressu, R-Bucarest, Roumanie.

Luxembourg, le 14 janvier 2013.

*Pour la société*

Référence de publication: 2013008690/13.

(130009490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

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

Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 35.129.

*Résolution du 24 septembre 2012*

La société a accepté la cession par M. Christian KMIOTEK, demeurant à L-6143 Junglinster, de 84 parts de la société à M. Jean dit Jani THILTGES, demeurant à L-8077 Bertrange et de 83 parts de la société à M. Claude WARINGO, demeurant à L-5772 Weiler-la Tour.

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

*Pour CODECA s.à r.l.*

Signature

*Un gérant*

Référence de publication: 2013008478/15.

(130009944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

**Inpro Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 146.898.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 15 Janvier 2013*

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

1- Le siège social de la société est transféré au 18 Rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg.

Signatures

*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*

Référence de publication: 2013008661/12.

(130009604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

---

**Artec Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.  
R.C.S. Luxembourg B 154.428.

—  
EXTRAIT

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

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013008384/13.

(130010093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

---

**AESF Smashing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.  
R.C.S. Luxembourg B 172.714.

—  
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 25 octobre 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 26 novembre 2012.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013008363/13.

(130009456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

---

**CGI - Compagnie Générale d'Investissements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.  
R.C.S. Luxembourg B 153.994.

—  
EXTRAIT

Il résulte de lettres adressées à la société C.G.I. - Compagnie Générale d'Investissements SA. en date du 14 janvier 2013 que Monsieur Bertrand MICHAUD, demeurant professionnellement 3, rue Belle-Vue, L-1227 Luxembourg, Madame Valérie WESQUY demeurant professionnellement 19 Boulevard Grande Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg et Monsieur Pedro GONCALVES demeurant professionnellement 40 avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg ont démissionné de leur poste d'administrateur de la société.

Il résulte également d'une lettre adressée à la société en date du 14 janvier 2013 que SER.COM Sarl a démissionné de son poste de commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.

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

Référence de publication: 2013008475/16.

(130010041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 113.097.

En vertu de la Loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, et en sa qualité de domiciliataire, la Société MAS Luxembourg, anciennement Management & Accounting Services S.à r.l. en abrégé MAS S.à r.l., dénonce, avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2012, le siège social établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach de Astrantia S.à r.l. immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 113097.

Astrantia S.à r.l. n'est donc plus domiciliée au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach depuis le 1<sup>er</sup> juin 2012.

Munsbach, le 15 janvier 2013.

MAS Luxembourg

Référence de publication: 2013008389/13.

(130009480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

---

**CMA S.A. (Conception de Menuiseries Aluminium S.A.), Société Anonyme,  
(anc. Crissois S.A.).**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 54.742.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 15 Janvier 2013*

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

1- Le siège social de la société est transféré au 18 Rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg.

Signatures

*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*

Référence de publication: 2013008476/13.

(130009564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

---

**Sea Print S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 59.195.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 15 Janvier 2013 à 10h30*

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

- L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société au 18, Rue Robert Stümper -L- 2557 Luxembourg.

Signatures

*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*

Référence de publication: 2013008902/12.

(130009431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 173.067.

*Auszug aus der Beschlussfassung des Verwaltungsrates vom 11. Januar 2013*

Der Verwaltungsrat der Aktiengesellschaft SBT IMMOBILIEN Luxembourg Zweite Objektgesellschaft S.A. (die „Gesellschaft“) hat unter anderem folgenden Beschluss im Umlaufverfahren gefasst:

*Erster Beschluss*

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, den Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Dezember 2012 nach L-2453 LUXEMBOURG, 5, rue Eugène Ruppert zu verlegen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Für die Gesellschaft*

*Ein Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2013008901/16.

(130009374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

---

**Segemil S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 38.320.

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

Signature.

Référence de publication: 2013008905/10.

(130010057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

---

**SFPI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.  
R.C.S. Luxembourg B 97.174.

Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Clémency, le 16 janvier 2013.

Référence de publication: 2013008910/10.

(130009799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

---

**Pneu Center Roude Leiw SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, Zone Industrielle Hamm.  
R.C.S. Luxembourg B 125.650.

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: 2013008831/10.

(130010135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

---

**Suzerain Real Estate Holdings, Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 132.062.

*Extrait de la résolution du conseil d'administration en date du 28 décembre 2012*

Le Conseil d'administration de la Société a adopté la résolution suivante:

Transfert du siège social de la Société du 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg au 8, rue Philippe II L-2340 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013.

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

Référence de publication: 2013008898/12.

(130009342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

---

**Silver Crescent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 162.238.

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.

SILVER CRESCENT S.à r.l.

Signatures

Manager / Manager

Référence de publication: 2013008915/12.

(130009847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

---

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

Siège social: L-8437 Steinfort, 50, rue de Koerich.  
R.C.S. Luxembourg B 33.435.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2013.

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

Référence de publication: 2013008918/14.

(130009979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

---

**TaDaweb S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 77.133,00.**

Siège social: L-4362 Esch-sur-Alzette, 9, avenue des Hauts-Fourneaux.  
R.C.S. Luxembourg B 165.616.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration*

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration de la Société le 13 décembre 2012 que le siège social de la Société a été transféré au L-4362 Esch-sur-Alzette, 9, Avenue des Hauts-Fourneaux avec effet au 13 décembre 2012.

Référence de publication: 2013008944/10.

(130009848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

---

**Sterner Research S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 94.928.

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

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

Luxembourg, le 16 janvier 2012.

Stéphanie Paché.

Référence de publication: 2013008936/10.

(130010063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

---

**Spleen S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.  
R.C.S. Luxembourg B 94.267.

Le bilan au 31 décembre 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.

Référence de publication: 2013008932/10.

(130009965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

---

**Spleen S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.  
R.C.S. Luxembourg B 94.267.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2013008933/10.

(130009969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

---

**Novera Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 107.991.

Par résolutions signées en date du 5 décembre 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination d'Ingrid Moinet, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat de Gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée
2. Nomination de Sara Speed, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat de Gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée
3. Acceptation de la démission de Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son mandat de Gérant, avec effet immédiat
4. Acceptation de la démission de Bruno Bagnouls, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son mandat de Gérant, avec effet immédiat

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

Luxembourg, le 31 décembre 2012.

Référence de publication: 2013005530/19.

(130005095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2013.

**Morgan Real Estate S.A., Société Anonyme.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 108.274.

PROJET DE FUSION

IN THE YEAR TWO THOUSAND THIRTEEN,  
ON THE TWENTY-NINTH DAY OF JANUARY,

Before us Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) The board of directors of S:T NICOLAI FASTIGHETS AB, a Limited liability company (AB) incorporated and existing under the laws of Sweden, with official seat in Sweden, PO Box 16500, 200 25 Malmö, registered at the Trade Register of Sweden under number 556211-7118, here after "the Acquiring Company"

here represented by Mrs Perrine CLEMENT, employee, residing professionally in Luxembourg,

on the basis of a proxy given by a resolution of the board meeting of the Acquiring Company dated on 30 September 2012;

2) The board of directors of MORGAN REAL ESTATE S.A., a Limited company (société anonyme) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with official seat in Luxembourg, 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade Register («Registre de Commerce et des Sociétés») under number B 108.274, here after "the Acquired Company"

here represented by Mrs Perrine CLEMENT, employee, residing professionally in Luxembourg,

on the basis of a proxy given by a resolution of the board meeting of the Acquired Company dated on 7 January 2013;

The Acquiring Company and the Acquired Company are collectively referred as the "Merging Companies".

A copy of the minutes of the said board meetings of the Acquiring Company and Acquired Company, after having been duly signed ne varietur by the appearing person and the Instrumenting Notary, shall remain attached to the present deed, with which it will be registered.

The appearing person has requested the Instrumenting Notary to act the following dispositions of the merger proposal, established by the boards of directors of the Merging Companies, in compliance with articles 261 and 278 of the Luxembourg law concerning commercial companies dated 10 August 1915, as amended, hereinafter referred to as the "LSC":

The boards of directors of the Merging Companies wish to make a proposal (the "Merger Proposal") to merge the Acquired Company into the Acquiring Company as follows:

"Dear Shareholders,

We submit to your approval the present proposal which provides for the merger by absorption of the company MORGAN REAL ESTATE S.A., hereinafter referred to as the «acquired company», by the company S:T NICOLAI FASTIGHETS AB, hereinafter referred to as the «acquiring company».

The merger by absorption which is the subject of the present proposal aims to concentrate in the acquiring company all the legal transactions existing in the acquired company, and also all its existing capital.

This reorganization will allow the realization of some economies of scale by suppressing costs and complexities related to the maintenance of a subsidiary incorporated under foreign law.

Taking into consideration the fact that the acquired company is held up to 100% by the acquiring company, the merger will intervene by the cancellation of the holding of the acquiring company.

The merger by absorption is decided, based on the interim accounts as at 31 October 2012. These interim accounts have been prepared in accordance with all prescriptions provided for respectively by Swedish legislation and Luxembourg legislation.

We remind you that the current operation of merger is governed by:

- the Luxembourg law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies as amended («Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales luxembourgeoise telle que modifiée»), hereinafter referred as to the «LSC»), in accordance with Section XIV;

- the Swedish Companies Act («Svensk Aktieföretagslagen»), Chapter 23, paragraph 36 and onwards.

WE MENTION HEREINAFTER MAIN INFORMATION TO BE INDICATED IN THE JOINT MERGER PROPOSAL IN ACCORDANCE WITH THE LSC AS WELL AS THE SWEDISH LAW.

**1. Companies participating to the merger. (Legal form, registered company name, Statutory seat, Trade register of reference and Legislation governing the companies participating to the merger).**

- S:T NICOLAI FASTIGHETS AB,

Limited liability company (AB) incorporated and existing under the laws of Sweden, with official seat in Sweden, PO Box 16500, 200 25 Malmö, share capital SEK 100.000 fully paid-up, registered at the Trade Register of Sweden under number 556211-7118

- MORGAN REAL ESTATE S.A.,

Limited company (société anonyme) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with official seat in Luxembourg, 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, share capital of EUR 31.000 fully paid-up, registered at the Luxembourg Trade Register («Registre de Commerce et des Sociétés») under number B 108.274

**2. Articles of association of the acquiring company.** At the end of the merger operation, the acquiring company will maintain the articles of association currently in force, whose text is enclosed (Appendix A), which is an integral part of the present merger proposal.

**3. Effective date of the cross-border merger.** Concerning a merger by absorption, in accordance with the article 12 of Directive 2005/56/EC and article 261 a) of LSC, the legal effects of the operation will start at the date of registration of the merger deed into the Trade Register of the acquiring company.

As from the effective date of the merger as regards the acquiring company, and in accordance with the Swedish Companies Act («Svensk Aktieföretagslagen»), the acquiring company will universally replace the acquired company in the legal reports, assets and liabilities, in the moveable and immovable assets, tangible and intangible, and in the holdings whose the acquired company is holder. The acquiring company commits itself to respect all the obligations at the maturity dates and conditions agreed.

**4. Exchange report, Execution term.** The acquiring company, hereinafter S:T NICOLAI FASTIGHETS AB, holding all the shares representing the entire share capital of the acquired company MORGAN REAL ESTATE S.A., the merger proposal, subject to the maintenance of the current shareholding at the time of the approval of the merger, will not give rise to any increase of capital of the acquiring company but will lead to the sole cancellation of all the existing shares representing the total share capital of the acquired company held by the acquiring company. Hence, this will exclude any assignment of the shares on behalf of the acquiring company.

The present proposal will have to be submitted for approval to the Extraordinary General Meeting of the acquiring company, S:T NICOLAI FASTIGHETS AB, but does not need to be approved by the acquired company, subject to the adoption of the present proposal by notarial deed.

Taking into consideration what is above mentioned, it is important to note that no auditor report has to be established in virtue of the LSC, articles 266 and 278 as well as article 26-1 and that the merging companies have consequently renounced to the establishment and presentation of such a report.

**5. Dates of reference of the financial statements of each participating company used in order to define the conditions of the cross-border merger - Assessment of the capital assets and Liabilities.** The merger will take place based on the interim accounts as at 31 October 2012.

**6. Particular term related to the right of the holding to benefits.** Taking into consideration that no new shares will be created, there is no particular term provided for in respect of this right.

**7. Treatment and Advantages or special rights reserved to particular categories of shareholders or Bearer holders other than the shares issued by the companies.** The companies having not issued securities to which advantages or special

rights are attached; there is consequently no category of shareholders which deserves a special treatment or other securities than the shares issued by the company.

**8. Particular advantages in favour of the directors, Auditors and Third parties.** In addition, no particular advantage is provided for in favour of the directors and the auditors participating to the merger.

**9. Propositions in relation to the continuation or the suspension of activities of the acquired company.** The acquiring company will continue all the activities of the acquired company.

**10. Consequences of the cross-border merger on the employment and information concerning the procedures of involvement of the employees in the definition of their rights of holding in the company issued from the cross-border merger.** The merger will not involve any consequences on the employment for the acquiring company has currently no contract of employment in progress.

**11. Date as from which the operations of the acquired company are allocated to the accounts of the acquiring company.** In accordance with the Directive 2005/56/EC, to fiscal ends and the accounting allocation of the operations of the acquired company to the account of the acquiring company, the Swedish legislation has to be applied as the legislation of reference of the company issued of the merger.

The merger takes thus effect on the day of which the merger is completed.

**12. Information on the assessment of the capital assets and Liabilities transferred to the acquiring company** Elements of the capital assets and liabilities transferred to the acquiring company are indicated in the interim accounts of the acquired company as at 31/10/2012 and are assessed in accordance with the accounts rules generally accepted in Luxembourg.

The assessment of the capital assets and liabilities that will be transferred to the acquiring company will take place at the date to which the merger will produce its legal effects, date such as defined at point 3.

**13. Communication and Publication.** For the Acquiring Company:

The present joint proposal of cross-border merger will be registered within the Swedish Companies Registration Office («Svensk. Bolagsverket») where is registered the acquiring company.

For the Acquired Company:

In accordance with the applicable Luxembourg legislation, the present joint proposal of cross-border merger will be registered to the Luxembourg Trade Register («Registre de Commerce et des Sociétés») and published at the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, at least one month before the date of the General Meeting to be held in respect of the cross-border merger proposal in accordance with this proposal.

Without prejudice of modifications, additions, updates of the present joint proposal of cross-border merger as well as the articles of association of the acquiring accompany enclosed, possibly required by any public authority, Swedish as much as Luxembourgish, or during the inscription in the competent Trade Registers."

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges to be borne by the Company in connection with the present deed are estimated, without prejudice, at EUR 1.700.-.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date first mentioned at the beginning of this document.

The undersigned Instrumenting Notary, who understands and speaks English, states that, at the request of the above-appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

The documents have been read to the person appearing, who then signed together with the Instrumenting Notary the present deed.

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

L'AN DEUX MILLE TREIZE

LE VINGT-NEUF JANVIER

Par-devant nous Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

1) Le Conseil d'administration de la société S:T NICOLAI FASTIGHETS AB, une société anonyme (AB) constituée et dotée d'une existence juridique conformément au droit suédois, ayant un siège social en Suède situé à PO Box 16500, 200 25 Malmö, enregistrée au Registre du Commerce suédois sous le numéro 556211-7118, ci-après «la Société Absorbante»

ici représentée par Madame Perrine CLEMENT, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'un pouvoir donné par décision du conseil d'administration de la Société Absorbante en date du 30 septembre 2012.

2) Le Conseil d'administration de la société MORGAN REAL ESTATE S.A., une société anonyme constituée et dotée d'une existence juridique conformément au droit luxembourgeois, ayant son siège social au Luxembourg, 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 108.274, ci-après «la Société Absorbée»

ici représentée par Madame Perrine CLEMENT, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'un pouvoir donné par décision du conseil d'administration de la Société Absorbée en date du 7 janvier 2013.

La Société Absorbante et la Société Absorbée sont collectivement dénommée «Les Sociétés Fusionnantes».

Une copie des procès-verbaux des conseils d'administrations des Sociétés Absorbante et Absorbée, après avoir été signée «ne varietur» par la personne comparante et par le Notaire Instrumentant, restera annexé au présent acte pour être enregistré avec lui, auprès de l'administration de l'enregistrement.

La personne comparante a requis le notaire instrumentant d'acter les dispositions suivantes du projet de fusion, établi par les conseils d'administrations des sociétés fusionnantes, conformément aux articles 261 et 278 de la loi luxembourgeoise relative aux sociétés commerciales datée du 10 août 1915, telle que modifiée, ci-après «LSC».

Les conseils d'administration des Sociétés Fusionnantes souhaitent soumettre un projet de fusion (le "Projet de Fusion") ayant pour objet la fusion de la Société Absorbée avec la Société Absorbante dont les termes et conditions sont comme mieux détaillés ci-après:

«Chers actionnaires,

Nous soumettons à votre approbation la présente proposition qui prévoit la fusion par absorption de la société MORGAN REAL ESTATE S.A., ci-après désignée la «société acquise» ou «société absorbée», par la société S:T NICOLAI FASTIGHETS AB, ci-après désignée la «société acquéreur» ou «société absorbante»..

La fusion-absorption qui fait l'objet de la présente proposition vise à concentrer dans la société acquéreur l'ensemble des transactions légales existantes de la société acquise, ainsi qu'également l'intégralité de son capital existant.

Cette restructuration permettra la réalisation de certaines économies d'échelle en supprimant les frais et difficultés liés au maintien d'une filiale constituée dans le cadre du droit étranger.

Compte tenu du fait que la société acquise est détenue à 100% par la société acquéreur, la fusion sera réalisée par annulation de la participation de la société acquéreur.

La décision relative à la fusion-absorption est adoptée sur la base des comptes provisoires au 31 octobre 2012. Ces comptes provisoires ont été préparés conformément à l'ensemble des prescriptions prévues respectivement par la législation suédoise et la législation luxembourgeoise.

Nous vous rappelons que l'opération de fusion en cours est régie par:

- La loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée («Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales luxembourgeoise telle que modifiée», ci-après désignée «LSC»), conformément à la Section XIV;

- La Loi suédoise sur les sociétés («Svensk Aktiebolagslagen»), Chapitre 23, paragraphe 36 et suivants.

NOUS ÉNUMÉRONS CI-APRÈS LES PRINCIPALES INFORMATIONS À INDIQUER DANS LA PROPOSITION COMMUNE DE FUSION CONFORMÉMENT À LA LSC AINSI QU'À LA LOI SUÉDOISE.

**1. Sociétés participant à la fusion. (Forme juridique, Nom enregistré de la société, Siège social, registre du commerce dont elles relèvent et législation régissant les sociétés participant à la fusion).**

- S:T NICOLAI FASTIGHETS AB,

une société anonyme (AB) constituée et dotée d'une existence juridique conformément au droit suédois, ayant un siège social en Suède situé à PO Box 16500, 200 25 Malmö, au capital social de 100.000 couronnes suédoises entièrement libéré, enregistrée au Registre du Commerce suédois sous le numéro 556211-7118,

- MORGAN REAL ESTATE S.A.,

une société anonyme constituée et dotée d'une existence juridique conformément au droit luxembourgeois, ayant un siège social situé au Luxembourg, 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, au capital social de 31.000 euros entièrement libéré, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 108.274,

**2. Statuts de la société acquéreur.** À la fin de l'opération de fusion, la société acquéreur conservera ses statuts actuellement en vigueur, dont le texte est joint (Annexe A), et qui font partie intégrante de la présente proposition de fusion.

**3. Date de prise d'effet de la fusion transfrontalière.** S'agissant d'une fusion-absorption, conformément à l'article 12 de la Directive 2005/56/CE et de l'article 261 a) de la LSC, la date de l'enregistrement de l'acte de fusion au Registre du commerce dont relève la société acquéreur, sera la date de prise d'effet de l'opération sur le plan juridique.

À partir de la date d'effet de la fusion et concernant la société acquéreur, conformément à la Loi Suédoise sur les Sociétés («Svensk Aktiebolagslagen»), la société acquéreur remplacera entièrement la société acquise dans les rapports légaux, actifs et passifs, dans les actifs mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, et dans les participations que la société acquise détient. La société acquéreur s'engage à respecter l'ensemble des obligations à leurs dates d'échéances et les conditions convenues.

**4. Rapport d'échange, Condition d'exécution.** La société acquéreur, ci-après S:T NICOLAI FASTIGHETS AB, détenant l'intégralité des actions représentant tout le capital social de la société acquise MORGAN REAL ESTATE S.A., la proposition de fusion, sous réserve du maintien de la participation actuelle à la date de l'approbation de la fusion, ne donnera pas lieu à une augmentation du capital de la société acquéreur, mais à l'annulation unique de toutes les actions existantes représentant tout le capital social de la société acquise détenues par la société acquéreur. Par conséquent, ceci exclut toute cession des actions pour le compte de la société acquéreur.

La présente proposition devra être soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société acquéreur, S:T NICOLAI FASTIGHETS AB, toutefois, sans devoir être approuvée par la société acquise, et à condition que l'adoption de la présente proposition de fusion soit constatée par acte notarié.

Compte tenu de ce qui précède, il est important de noter qu'aucun rapport de vérificateur n'a été établi en vertu de la LSC, articles 266 et 278 ainsi qu'en vertu de l'article 26-1 et que les sociétés fusionnant ont en conséquence renoncé à l'établissement et à la présentation de ce rapport.

**5. Dates de référence des états financiers de chaque société participante, retenues afin de définir les conditions de la fusion transfrontalière - Évaluation du patrimoine actif et passif.** La fusion sera effectuée sur la base des comptes provisoires au 31 octobre 2012.

**6. Condition particulière liée au droit aux bénéfiques, de la participation.** Compte tenu du fait qu'aucune nouvelle action ne sera émise, aucune condition particulière n'est prévue s'agissant de ce droit.

**7. Traitement et avantages ou droits spéciaux réservés à des catégories particulières d'actionnaires ou détenteurs d'actions au porteur autres que les actions émises par les sociétés.** Les sociétés n'ayant aucun titre émis auquel des avantages ou des droits spéciaux soient attachés, il n'y a en conséquence aucune catégorie d'actionnaires bénéficiant d'un traitement spécial ou d'autres titres que les actions émises par la société.

**8. Avantages particuliers en faveur des administrateurs, vérificateurs et tiers.** En outre, aucun avantage particulier n'est prévu en faveur des administrateurs et des vérificateurs des sociétés participant à la fusion.

**9. Propositions en relation avec la poursuite ou la suspension des activités de la société acquise.** La société acquéreur poursuivra toutes les activités de la société acquise.

**10. Conséquences de la fusion transfrontalière sur l'emploi et informations concernant les procédures d'implication des employés dans la définition de leurs droits de participation dans la société issue de la fusion transfrontalière.** La fusion n'aura aucune conséquence sur l'emploi s'agissant de la société acquéreur qui n'a actuellement aucun contrat de travail en cours.

**11. Date à partir de laquelle les opérations de la société acquise sont affectées aux comptes de la société acquéreur.** Conformément à la Directive 2005/56/CE, à des fins fiscales et d'attribution sur le plan comptable des opérations de la société acquise sur le compte de la société acquéreur, la législation suédoise doit être appliquée à titre de législation de référence de la société issue de la fusion.

La fusion prend effet le jour de son accomplissement.

**12. Informations concernant l'évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société acquéreur.** Les éléments du patrimoine actif et passif transféré à la société acquéreur sont indiqués dans les comptes provisoires de la société acquise au 31 octobre 2012 et ils sont évalués conformément aux règles comptables généralement acceptées au Luxembourg.

L'évaluation du patrimoine actif et passif qui sera transféré à la société acquéreur, a lieu à la date à laquelle la fusion produira ses effets juridiques, date qui est définie au point 3.

**13. Communication et publication.** Pour la Société acquéreur:

La présente proposition commune de fusion transfrontalière sera enregistrée au Bureau d'Enregistrement des Sociétés Suédoises («Svensk. Bolagsverket») où est enregistrée la société acquéreur.

Pour la Société acquise:

Conformément à la législation luxembourgeoise applicable, la présente proposition commune de fusion transfrontalière sera enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg et publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, un mois au moins avant la date de l'Assemblée Générale devant se tenir au regard de la proposition de fusion transfrontalière conformément à la présente proposition.

Sans préjudice des modifications, ajouts, mises à jour de la présente proposition commune de fusion transfrontalière ainsi que des statuts joints de la société acquéreur, éventuellement exigés par toute autorité publique, suédoise et luxembourgeoise ou au cours de l'inscription auprès des Registres du Commerce compétents.»

#### *Frais*

Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la Société en raison des présentes est estimé sans préjudice à la somme de EUR 1.700.-.

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

Et après lecture faite avec les comparants, agissant ès dites qualités, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

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

Signé: P. CLEMENT, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 31 janvier 2013. Relation: RED/2013/153. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 31 janvier 2013.

Me Cosita DELVAUX.

#### STATUTS DE LA SOCIÉTÉ N° 556211-7118

**§1. Nom de la société.** St Nicolai Fastighets AB

**§2. Domicile.** Le siège statuaire du conseil d'administration est établi à Skåne, Malmö

**§3. Activités commerciales.** La société exercera des activités en matière d'acquisition, de vente et de gestion de propriétés immobilières notamment des activités commerciales en sus de ces activités.

**§4. Capital social.** Le capital social sera fixe à 100 000 couronnes suédoises au minimum et a 400 000 couronnes suédoises au maximum.

**§5. Nombre des actions.** Le nombre des actions sera compris entre 1000 actions au minimum et 4000 actions au maximum.

**§6. Conseil d'administration.** Le conseil d'administration sera composé d'un administrateur (au moins) à 5 administrateurs (au maximum) et de zéro (0) à 3 adjoints au plus. Les administrateurs et les adjoints doivent être nommés chaque année lors de l'assemblée générale annuelle pour la période s'écoulant jusqu'à la prochaine assemblée générale.

**§7. Experts comptables.** Un expert-comptable sans adjoint devra être nommé pour vérifier le rapport annuel et les livres comptables en ce compris la gestion du conseil et celle du Président Directeur General.

**§8. Convocation.** La convocation à l'assemblée générale annuelle devra être annoncée par courrier à l'intention des actionnaires dans un délai compris entre deux semaines (au plus tard) et six semaines (au plus tôt) avant l'assemblée générale annuelle.

**§9. Questions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle.**

1. Nomination d'un président
2. Établissement et approbation de la liste de vote.
3. Nomination de deux personnes chargées de vérifier les procès-verbaux
4. Vérification de la régularité de la convocation de l'assemblée générale annuelle.
5. Approbation de l'ordre du jour
6. Présentation du rapport annuel et du rapport de l'expert-comptable.
7. Décisions concernant:
  - a) La détermination du compte de pertes et profits et du bilan.
  - b) L'affectation des pertes et profits de la société selon le bilan déterminé.
  - c) Décharge de responsabilité (quitus) du conseil d'administration et du Président Directeur Général.
8. Fixation des émoluments du conseil d'administration et des honoraires de l'expert-comptable.
9. Élection du conseil d'administration et nomination de l'expert-comptable.
10. Autres questions à traiter selon la loi suédoise sur les sociétés (2005:551) ou les statuts de la société

**§10. Exercice social.** L'exercice social de la société s'étendra du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre.

Enregistré à Redange/Attert, le 31 janvier 2013. Relation: RED/2013/153 Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013020993/304.

(130025125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2013.

**Alliance des Métiers S.A., Société Anonyme,  
(anc. Transcars S.A.).**

Siège social: L-3490 Dudelange, 5, rue Jean Jaurès.  
R.C.S. Luxembourg B 158.744.

L'an deux mille douze.

Le vingt-huit décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Transcars S.A., avec siège social à L-4123 Esch/Alzette, 4, rue du Fossé inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 158.744,

constituée aux termes d'un acte reçu le notaire instrumentant en date du 05 janvier 2011, publié au Mémorial C, numéro 866 du 02 mai 2011

La séance est ouverte à 10.15 heures sous la présidence de Monsieur Olivier BERTOLD, Directeur Général, demeurant à F-57140 Woippy, 29, rue Victor Hugo.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Corine CHAMPLON, secrétaire, demeurant à L-3597 Dudelange, 26, rue Antoine Zinnen

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Virginie BERTOLD, demeurant à F-57140 Woippy, 29, rue Victor Hugo.

Monsieur le Président expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que sur les CENT (100) ACTIONS d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (€ 310,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

a) Modification de la dénomination de la société en ALLIANCE DES METIERS S.A. Modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

b) Transfert du siège social de son adresse actuelle L-4123 Esch/Alzette, 4, rue du Fossé à L-3490 Dudelange, 5, rue Jean Jaurès Modification afférente de l'article trois (3) des statuts.

c) Modification de l'article quatre (4) des statuts relatif à l'objet social de la société comme suit:

"La société a pour objet l'activité d'entrepreneur de construction et de génie civil, la maçonnerie, la plâtrerie et le plafonnage, le chauffage-sanitaire-climatisation et ventilation, la menuiserie intérieure et extérieure, l'électricité, les panneaux solaires et photovoltaïques, le carrelage et la marbrerie, les travaux de tailleur de pierres, la peinture, et les travaux de façade.

D'une façon générale, elle peut faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement de son objet.

d) Révocations des administrateurs actuellement en fonction

e) Nomination de nouveaux administrateurs

f) Révocation des administrateurs-délégués actuellement en fonction.

g) Nomination d'un nouveau administrateur - délégué

h) Divers

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en ALLIANCE DES METIERS S.A., de sorte que l'article premier (1<sup>er</sup>) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de: ALLIANCE DES METIERS S.A.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle L-4123 Esch/Alzette, 4, rue du Fossé à L-3490 Dudelange, 5, rue Jean Jaurès.

Suite à cette décision, l'assemblée décide de modifier l'article trois (3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 3.** Le siège social est établi à Dudelange.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article quatre (4) des statuts relatif à l'objet social de la société comme suit:

"La société a pour objet l'activité d'entrepreneur de construction et de génie civil, la maçonnerie, la plâtrerie et le plafonnage, le chauffage-sanitaire-climatisation et ventilation, la menuiserie intérieure et extérieure, l'électricité, les panneaux solaires et photovoltaïques, le carrelage et la marbrerie, les travaux de tailleur de pierres, la peinture, et les travaux de façade.

D'une façon générale, elle peut faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement de son objet.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de révoquer les administrateurs actuellement en fonction.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2018:

a) Monsieur Olivier BERTOLD, Directeur Général, né à Metz (France) le 18 août 1975, demeurant à F-57140 Woippy, 29, rue Victor Hugo.

b) Madame Virginie BERTOLD, née à Algrange (France) le 29 août 1978, demeurant à F-57140 Woippy, 29, rue Victor Hugo.

c) Madame Corine CHAMPLON, secrétaire, née à Metz (France) le 29 mai 1962, demeurant à L-3597 Dudelange, 26, rue Antoine Zinnen

*Réunion du conseil d'administration*

1) Monsieur Olivier BERTOLD, prénommé,

2) Madame Virginie BERTOLD, prénommée,

3) Madame Corine CHAMPLON, prénommée, ici présents, se considérant comme réunis en Conseil, ont pris à l'unanimité la décision suivante:

- de révoquer les administrateurs-délégués actuellement en fonction et de nommer Monsieur Olivier BERTOLD, prénommé en tant qu'administrateur-délégué.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2018.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

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: O. Bertold, Champlon, V. Bertold, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 janvier 2013. Relation: EAC/2013/167 Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013015391/93.

(130018183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2013.

**Suma Investment Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 14.364.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 15 Janvier 2013 à 14h30*

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

- L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société au 18, Rue Robert Stümper -L- 2557 Luxembourg.

Signatures

*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*

Référence de publication: 2013008937/12.

(130009452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

**Star Petroleum S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 108.066.

L'an deux mille treize, le trente janvier.

Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Agissant au nom et pour compte de l'assemblée générale la société anonyme "Star Petroleum S.A.", ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 10 mai 2005, publié au Mémorial C numéro 1007 du 8 octobre 2005,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 108 066,

sur base d'une décision de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire tenue au siège social en date du 14 décembre 2012 dont procès-verbal restera, après avoir été signé «ne varietur» par la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

La comparante, agissant comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions contenues de la précitée assemblée comme suit:

*Première résolution*

Le capital social est augmenté d'un montant de cent soixante-dix-neuf millions sept cent trente-six mille sept cent soixante euros (179.736.760,- EUR), et porté de son montant actuel de cinquante millions vingt-quatre euros (50.000.024,- EUR) à deux cent vingt-neuf millions sept cent trente-six mille sept cent quatre-vingt-quatre euros (229.736.784,-EUR), avec émission de cinq millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent soixante (5.797.960) actions nouvelles de trente-et-un euros (31,-EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, toutes souscrites par l'actionnaire «HYPERSONIC LIMITED» une société constituée et régie sous les lois de la République des Seychelles, ayant son siège social à Victoria Mahe, Francis Rachel Street, Suite 13, 1st Floor, Oliaji Trade Centre (République des Seychelles), enregistré auprès du Register of International and Foreign Companies of Samoa n° 26784.

Les cinq millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent soixante (5.797.960) actions nouvellement émises ont toutes été libérées moyennant apport en nature consistant en la conversion d'une créance certaine, liquide et exigible au montant de cent soixante-dix-neuf millions sept cent trente-six mille sept cent soixante euros (179.736.760,-EUR) existant au profit de l'actionnaire majoritaire «HYPERSONIC LTD», prénommée, et à charge de la Société, et en annulation de cette même créance à due concurrence.

*Rapport du réviseur d'entreprises agréé:*

Cet apport en nature a fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises agréé, Madame Someya QALAM, demeurant professionnellement au 25A, boulevard Royal L-2449 Luxembourg en date du 30 janvier 2013, conformément aux stipulations de l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

*"Conclusion*

Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Ledit rapport, signé "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la décision qui précède, l'article 5 des statuts est modifié comme suit:

" **Art. 5.** Le capital social est fixé à deux cent vingt-neuf millions sept cent trente-six mille sept cent quatre-vingt-quatre euros (229.736.784,-EUR), représenté par sept millions huit cent quatre-vingt-douze mille cinq cent soixante-six (7.892.566) actions d'une valeur nominale de trente-et-un euros (31,- EUR) chacune."

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à six mille six cent quarante euros (6.640,-EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le Notaire le présent acte.

Signé: S. CORTINOVIS, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1<sup>er</sup> février 2013. Relation: LAC/2013/4931. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, Délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 7 février 2013.

Référence de publication: 2013020912/59.

(130024450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2013.

**Kingdom Investments III (TSF) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 175.046.

—  
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-eighth day of January.

Before Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

“Kingdom Investments II (TSF) S.à r.l.”, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 65, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 107.121,

represented by Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private sela dated on January 28<sup>th</sup>, 2013.

Such proxy, after having been initialled and signed “ne varietur” by the proxy holder and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, represented as above stated, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) which it declares to establish as follows:

**Chapter I. Form, Corporate Name, Registered Office, Object, Duration**

**Art. 1. Form, Corporate Name.** There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the “Company”) which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the “Articles”).

The Company exists under the name of “Kingdom Investments III (TSF) S.à r.l.”.

**Art. 2. Registered Office.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is authorised to change the address of the Company’s registered office inside the municipality of the Company’s registered office.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers.

In the event that in the view of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with the said office or between the said office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

**Art. 3. Corporate Object.** The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

This includes, but is not limited to, investment in, acquirement of, disposal of, granting or issuing (without a public offer) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes debentures and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including, but not limited to, shares of capital stock, limited partnership interests, limited liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, and obligations (including but not limited to synthetic securities obligations) in any type of company, entity or other legal person.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any form or of any kind.

The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities as well as any form of indemnities, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.

The Company may also provide assistance in any form (including but not limited to the granting of advances, loans, money deposits and credits as well as the providing of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities, in any kind of form) to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same kind of assistance to undertakings which are part of the same group of companies which the Company belongs to or to third parties, provided that doing so falls within the Company's best interest and does not trigger any license requirements.

In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation and engage in such other activities as the Company deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and development of the foregoing.

Notwithstanding the above, the Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity which would be considered as a regulated activity or that would require the Company to have any other license.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

## Chapter II. Share Capital, Shares

**Art. 5. Share Capital.** The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

In addition to the share capital, a premium account may be set up, into which any premium paid on any share in addition to the par 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.

**Art. 6. Shares.** All the shares will be and remain in registered form.

When the Company is composed of a sole shareholder, the sole shareholder may freely transfer its/her/his shares.

When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely only amongst shareholders. The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital.

The transfer of shares shall take place by notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to the relevant share until that common representative has been appointed.

**Art. 7. Increase and Reduction of the Share Capital.** The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced once or several times by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles or, as the case may be, by the Law for any amendment of these Articles.

## Chapter III. Management, Board of Managers, Auditors

**Art. 8. Management.** The Company shall be managed by one or several managers, whether shareholders or not (the "Manager(s)"). If several Managers have been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the "Board of Managers").

The Manager(s) shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, which will determine their number, their remuneration and the limited or unlimited duration of their mandate. The Managers will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders.

The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may decide to qualify the appointed Managers as Class A Managers and Class B Managers.

Even after the term of their mandate, the Manager(s) shall not disclose Company information which may be detrimental to the Company's interests, except when such a disclosure is mandatory by law.

**Art. 9. Meetings of the Board of Managers.** If the Company is composed of one sole Manager, the latter will exercise the power granted by the Law to the Board of Managers.

The Board of Managers will appoint a chairman (the "Chairman") from among its members. It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholder(s).

The Board of Managers will meet upon notice given by the Chairman or upon request of any Manager. The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers. In her/his absence the Board of Managers may appoint another Manager as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours' written notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the place, the date, time and agenda of the meeting.

The notice may be waived by unanimous written consent by all Managers at the meeting or otherwise. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place indicated in the notice.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing another Manager as her/his representative.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at the relevant meeting. In case of a tied vote, the Chairman has a casting vote.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such methods of participation are to be considered as equivalent to a physical presence at the meeting.

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

**Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Managers.** The minutes of the meeting of the Board of Managers or, as the case may be, of the written decisions of the sole Manager, shall be drawn up and signed by all Managers present at the meeting or, as the case may be, by the sole Manager. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts thereof shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board of Managers or by any two Managers.

**Art. 11. General Powers of the Managers.** The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is vested with the broadest powers to act on behalf of the Company and to perform or authorise all acts of administrative or disposal nature, necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Law to the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers.

**Art. 12. Delegation of Powers.** The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may confer certain powers and/or special mandates to any member(s) of the Board of Managers or to any other person(s), who need not be a Manager or a Shareholder of the Company, acting either alone or jointly, under such terms and with such powers as the Manager or, as the case may be, the Board of Managers shall determine.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may also appoint one or more advisory committees and determine their composition and purpose.

**Art. 13. Representation of the Company.** In case only one Manager have been appointed, the Company will be bound toward third parties by the sole signature of that Manager as well as by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom the Manager has delegated such signatory power, within the limits of such power.

In case the Company be managed by a Board of Managers, subject to the following, the Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two Managers as well as by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom the Board of Managers has delegated such signatory power, within the limits of such power.

Notwithstanding the above, if the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has appointed one or several Class A Managers and one or several Class B Managers, the Company will be bound towards third parties only by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager, as well as by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom the Board of Managers has delegated such signatory power, within the limits of such power.

**Art. 14. Conflict of Interests.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the sole fact that any one or more duly authorised representatives of the Company, including but not limited to any Manager, has a personal interest in, or is a duly authorised representative of said other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any duly authorised representatives of the Company, including but not limited to any Manager, who serves as a duly authorised representative of any other company or firm with which the Company contracts or otherwise engages in business, shall not for that sole reason, be automatically prevented from considering and acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager has any personal interest in any transaction to which the Company is a party, other than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company, concluded in the Company's ordinary course of business and at arm's length, s/he shall inform the Board of Managers of any such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction. Any such transaction and such Manager's interest therein shall be reported to the sole shareholder or, as the case may be, to the next general meeting of share-

holders. When the Company is composed of a sole Manager, any transaction to which the Company shall become a party, other than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company, concluded in the Company's ordinary course of business and at arm's length, and in which the sole Manager has a personal interest which is conflicting with the Company's interest therein, the relevant transaction shall be approved by the sole shareholder.

**Art. 15. Indemnification.** The Company shall indemnify any Manager and his heirs, executors and administrators, for expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or procedure to which he may be made a party by reason of his being or having been a Manager, or at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except for such action, suit or procedure in relation to matters for which he be held liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall only be provided for matters that the Company has been 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 which the relevant person may be entitled to.

**Art. 16. Audit.** Except if the Company's annual accounts are audited by an independent auditor in accordance with the requirements of the Law, the supervision of the operations of the Company may be, and shall be, if the Company has more than twenty-five (25) shareholders, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors or, as the case may be, the independent auditor, if any, shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, which will determine the number of statutory auditors, if applicable, the remuneration of the statutory or independent auditor and the duration of their mandate. The auditors will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders.

#### Chapter IV. Meetings of Shareholders

**Art. 17. Annual General Meeting.** The annual general meeting, to be held only in case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the first Wednesday of the month of June of each year, at 9.30 a.m.

If such day is not a business day in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.

**Art. 18. Other General Meetings of Shareholders.** The shareholders may hold general meetings of shareholders to be convened in compliance with the Law by the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, by the auditor(s), if any, or by shareholders owning more than half of the share capital of the Company.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, general meetings of shareholders are not compulsory and the shareholders may cast their vote on the proposed resolutions in writing.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad only if, in the discretionary opinion of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, circumstances of force majeure so require.

**Art. 19. Powers of the Meeting of Shareholders.** Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

The general meeting of shareholders shall have the powers vested to it by the Law and by these Articles.

**Art. 20. Procedure, Vote.** The general meeting of shareholders will meet upon notice given by the Manager or, as the case may be, by the Board of Managers, by the auditor(s), if any, or by shareholders owning more than half of the share capital of the Company made in compliance with the Law and the present Articles.

The notice shall be sent to the shareholders at least eight (8) days prior to the meeting and shall specify the date, time, place and agenda of the meeting.

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

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by fax another person as her/his proxy who need not be a shareholder.

One or several shareholders may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of shareholders.

Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman of the Board of Managers or, in his absence, by any other person appointed by the general meeting of shareholders.

The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.

The general meeting of shareholders shall appoint one or several scrutineer(s).

The chairman of the general meeting of shareholders together with the secretary and the scrutineer(s) so appointed, form the bureau of the general meeting.

An attendance list indicating the name of the shareholders, the number of shares held by them and, if applicable, the name of their representative, is drawn up and signed by the bureau of the general meeting of the shareholders or, as the case may be, their representatives.

One vote is attached to each share, except otherwise provided for by the Law.

Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, any amendment to the present Articles shall be approved by shareholders (i) being a majority of the shareholders in number and (ii) representing three-quarters of the corporate capital.

Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, all other resolutions will be taken by shareholders representing more than half of the share capital of the Company. In case the quorum is not reached at the first meeting, the members shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.

**Art. 21. Minutes of Shareholders Resolutions.** Minutes of the written decisions of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meetings of shareholders shall be drawn up and signed by the sole shareholder or, as the case may be, by the bureau of the meeting.

Copies or extracts of the minutes of the resolutions passed by sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board of Managers or by any two Managers.

### Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

**Art. 22. Financial Year.** The Company's financial year begins on the first day of the month of January and ends on the last day of the month of December every year.

**Art. 23. Approval of Annual Accounts.** At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, shall draw up the annual accounts of the Company in accordance with the Law and submit them, if applicable, to the auditor(s) for review and to the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or his representative may inspect the annual accounts at the registered office of the Company as provided for by the Law.

**Art. 24. Allocation of Profits.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the Law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company.

The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be allocated. It/s/he may decide to use the whole or part of the remainder to absorb existing losses, if any, to put it into a reserve or provision, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholder(s) as dividend.

**Art. 25. Interim Dividends.** The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is authorised to pay out interim dividends, provided that current interim accounts have been drawn-up and that said interim accounts show that the Company has sufficient available funds for such a distribution.

### Chapter VI. Dissolution, Liquidation of the Company

**Art. 26. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles, unless otherwise provided for by the Law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be, which will determine their powers and their compensation.

After payment of all the outstanding debts of and charges against the Company, including taxes and expenses pertaining to the liquidation process, the remaining net assets of the Company shall be distributed equally to the shareholders pro rata to the number of the shares held by them.

### Chapter VII. Applicable Law

**Art. 27. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable Law.

#### *Transitory Provisions*

The first financial year will begin on the present date and will end on 31 December 2013.

#### *Intervention of Contributors - Subscription - Release*

Then comes "Kingdom Investments II (TSF) S.à r.l." named here by Virginie PIERRU, prenamed, by virtue of a proxy mentioned above made, which declared to subscribe five (500) shares and fully paid together with a share premium of

four hundred seventy-two thousand seven hundred fourteen euro and ten cents (EUR 472,714.10) by contribution in kind hereafter described as follows:

*Description of the contribution in kind:*

Five thousand four hundred and fourteen (15,414) shares at fair market value, in the limited liability company “Kingdom Investments I (TSF) S.à r.l.”, having its registered office at 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 107.111 (the “Shares”), that is to say, one hundred percent (100%) of all of its issued shares, this contribution being valued at four hundred eighty-five thousand two hundred fourteen euro and ten cents (EUR 485,214.10).

This contribution is made by “Kingdom Investments II (TSF) S.à r.l.” named. This contribution has been evaluated previously established herein dated 28 January 2013.

*Proof of the existence of the contribution:*

Proof of the existence of the contribution was given to the notary by a copy of the articles and documents social “Kingdom Investments I (TSF) S.à r.l.” named, attesting the current number of shares and their membership present in the head of “Kingdom Investments II (TSF) S.à r.l.” named.

Report which, after being signed “ne varietur” by the proxyholder and the notary, will remain attached to the present needs of the recording.

*Realization of the contribution:*

“Kingdom Investments II (TSF) S.à r.l.” prenamed, founder and contributor, states that:

- All shares are fully paid;
- These shares are in registered form;
- It is the sole owner of these shares and has the powers to dispose of;
- There is no pre-emptive or other rights under which a person may be entitled to acquire one or more;
- These shares are freely transferable;
- All formalities will be carried out in the respective States for the purpose of the transfer and to make effective everywhere and vis-à-vis any third parties.

*Report:*

Acknowledging having been the extent of his responsibility, legally engaged as manager of the company “Kingdom Investments II (TSF) S.à r.l.” prenamed, on account of the contribution in kind above described, HRH Prince Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Saud expressly agrees on the description of the contribution in kind of evaluation, the transfer of ownership of such shares and confirms the validity of the subscription and payment.

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of this deed are estimated at approximately one thousand one hundred ten euro (EUR 1,110.-).

*Extraordinary General Meeting*

The above mentioned shareholder(s), representing the entire subscribed capital, immediately passed the following resolutions:

1. Resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to appoint the following as Managers for an unlimited period:

*Class A Managers:*

- Mr. Vincent COINTEPAS, born in Blois, France, on 16 July 1985, having his professional address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- Mr. Jean-Christophe DAUPHIN, born in Nancy, France on 20 November 1976, having his professional address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg; and

*Class B Manager:*

- HRH Prince Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Saud, chairman, born on 6 March 1957 at Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, residing at Kingdom Centre-Floor 66, 11321 Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.

2. Resolved that the registered office shall be at 65, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

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

L'an deux mille treize, le vingt-huit janvier.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

«Kingdom Investments II (TSF) S.à r.l.», une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.121,

représenté par Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 28 janvier 2013.

Laquelle procuration, qui après avoir été paraphée et signée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, sera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

Laquelle comparante, représenté comme ci-avant, a requis le notaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer:

## Chapitre I<sup>er</sup> . Forme, Dénomination Sociale, Siège, Objet, Durée

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme, Dénomination Sociale.** Il est formé par le(s) souscripteur(s) et toutes les personnes qui pourraient devenir détenteurs des parts sociales émises ci-après, une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société adopte la dénomination «Kingdom Investments III (TSF) S.à r.l.».

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance, est autorisé à changer l'adresse du siège social de la Société à l'intérieur de la ville mentionnée ci-dessus.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une décision du Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance.

Au cas où le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et des personnes à l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 3. Objet.** La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces participations, sous n'importe quelle forme, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

Ceci inclut, mais n'est pas limité à l'investissement, l'acquisition, la vente, l'octroi ou l'émission (sans offre publique) de certificats de capital préférentiels, prêts, obligations, reconnaissances de dettes et autres formes de dettes, parts sociales, bons de souscriptions et autres instruments de capital ou droits, incluant sans limitation, des parts de capital social, participations dans une association (limited partnership), participations dans une société à responsabilité limitée (limited liability company), parts préférentielles, valeurs mobilières et swaps, et toute combinaison de ce qui précède, qu'ils soient facilement réalisables ou non, ainsi que des engagements (incluant mais non limité à des engagements relatives à des valeurs synthétiques) de sociétés, entités ou autres personnes juridiques de tout type.

La Société peut aussi utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans tout autre actif mobilier ou immobilier de toute sorte ou toute forme.

La Société peut accorder des gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés ainsi que toute forme d'indemnités, à des entités luxembourgeoises ou étrangères, en relation avec ses propres obligations et dettes.

La Société peut accorder toute forme d'assistance (incluant mais non limité à l'octroi d'avances, prêts, dépôts d'argent et crédits ainsi que l'octroi de gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés, de toute sorte et forme) aux filiales de la Société. De manière plus occasionnelle, la Société peut accorder le même type d'assistance aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ou à des tiers, sous condition que cela tombe dans l'intérêt social et sans engendrer une obligation d'une autorisation spécifique.

D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente à ou non contradictoire avec l'accomplissement et le développement de ce qui précède.

Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans une quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société la possession de toute autre autorisation spécifique.

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

## Chapitre II. Capital Social, Parts Sociales

**Art. 5. Capital Social.** Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) divisé en cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour payer les parts sociales que la Société pourrait racheter des associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

**Art. 6. Parts Sociales.** Chaque part sociale sera et restera sous forme nominale.

Lorsque la Société est composée d'un associé unique, l'associé unique peut transmettre ses parts librement.

Si la Société est composée de plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles uniquement entre associés. Dans cette situation, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être documentée dans un acte notarié ou sous seing privé. De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été correctement signifiées à la Société ou acceptées par la Société conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun nommé ou non parmi eux. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à la part sociale concernée et ce jusqu'à la nomination d'un mandataire commun.

**Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social.** Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorités exigées pour toute modification des statuts par ces Statuts ou, le cas échéant, par la Loi.

## Chapitre III. Gérance, Commissaires aux Comptes

**Art. 8. Gérance.** La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés (le(s) «Gérant(s)»). Si plusieurs Gérants ont été nommés, les Gérants vont constituer un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

Le(s) Gérant(s) est/sont nommé(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, qui fixe leur nombre, leur rémunération et le caractère limité ou illimité de leur mandat. Le(s) Gérant(s) restera/resteront en fonction jusqu'à la nomination de leur successeur. Il(s) peut/peuvent être renommé(s) à la fin de leur mandat et peut/peuvent être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.

L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés peut décider de qualifier les Gérants nommés en Gérant de Catégorie A et en Gérants de Catégorie B.

Le(s) Gérant(s) ne révélera/révéleront pas, même après le terme de leur mandat, les informations concernant la Société à leur disposition, dont la révélation pourrait porter préjudice aux intérêts de la Société, excepté lorsqu'une telle révélation est obligatoire par la loi.

**Art. 9. Réunions du Conseil de Gérance.** Si la Société est composée d'un seul Gérant, ce dernier exerce le pouvoir octroyé par la Loi au Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des associés.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président ou à la demande d'un Gérant. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, sauf qu'en son absence, le Conseil de Gérance désignera à la majorité des personnes présentes ou représentées à une telle réunion un autre président pro tempore.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de toutes les personnes autorisées à participer, un avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants avec un préavis d'au moins vingt-quatre heures. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.

Il pourra être passé outre cette convocation avec l'accord écrit de chaque Gérant donné à la réunion ou autrement. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit un autre Gérant comme son mandataire.

Le quorum du Conseil de Gérance est atteint par la présence ou la représentation d'une majorité de Gérants en fonction.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des Gérants présents ou représentés à la réunion. En cas de parité des votes, le Président a une voix prépondérante.

Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite par voie circulaire signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.

**Art. 10. Procès-verbaux du Conseil de Gérance.** Les procès-verbaux de la réunion du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, les décisions écrites du Gérant Unique, doivent être établies par écrit et signées par tous les Gérants présents ou représentés ou le cas échéant, par le Gérant unique de la Société. Toutes les procurations seront annexées.

Les copies ou les extraits de celles-ci doivent être certifiées par le gérant unique ou le cas échéant, par le Président du Conseil de Gérance ou, le cas échéant, par deux Gérants.

**Art. 11. Pouvoirs des Gérants.** Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour accomplir et autoriser tous les actes d'administration ou de disposition, nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du Gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance.

**Art. 12. Délégation de Pouvoirs.** Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut conférer certains pouvoirs ou mandats spéciaux à un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance ou à une ou plusieurs autres personnes qui peuvent ne pas être Gérants ou Associés de la Société, agissant seul ou ensemble, selon les conditions et les pouvoirs applicables au Conseil de Gérance ou, le cas échéant, déterminés par le Conseil de Gérance.

Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut aussi nommer un ou plusieurs comités et déterminer leur composition et leur objet.

**Art. 13. Représentation de la Société.** En cas de nomination d'un Gérant unique, la société sera engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle de ce gérant, ainsi que par les signatures conjointes ou la signature unique de toute personne à qui le Gérant a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.

Dans le cas où la Société est gérée par un conseil de gérance et sous réserve de ce qui suit, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux gérants ainsi que par la signature unique de toute personne à qui le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.

Nonobstant ce qui précède, dans le cas où l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés ont nommé un ou plusieurs Gérants de catégorie A et un ou plusieurs Gérants de catégorie B, la Société sera liée vis-à-vis des tiers uniquement par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B, ainsi que par les signatures conjointes ou la signature unique de toute(s) personne(s) à qui le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.

**Art. 14. Conflit d'intérêts.** 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 représentants valablement autorisés de la Société, comprenant mais non limité à tout Gérant, y auront un intérêt personnel, ou en seront des représentants valablement autorisés. Sauf dispositions contraires ci-dessous, tout représentant valablement autorisé de la Société, en ce compris tout Gérant qui remplira en même temps des fonctions de représentant valablement autorisé pour le compte d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour ce seul motif, automatiquement empêché de donner son avis et d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou un fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel dans une opération à laquelle la Société est partie, autre que les transactions conclues dans le cadre de la gestion journalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions contractuelles normales, il/elle en avisera le Conseil de Gérance (s'il existe) et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant dans celle-ci seront portés à la connaissance de l'associé unique ou, le cas échéant, à la prochaine assemblée générale des associés. Lorsque la Société est composée d'un seul Gérant, toute transaction à laquelle la Société devient partie, autres que les transactions tombant dans le cadre de la gestion journalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions contractuelles normales, et dans laquelle le Gérant unique a un intérêt personnel qui est en conflit avec l'intérêt de la Société, la transaction concernée doit être approuvée par l'associé unique.

**Art. 15. Indemnisation.** La Société doit indemniser tout Gérant et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires, des dépenses raisonnables faites par lui en relation avec toute action, procès ou procédure à laquelle il a pu

être partie en raison de sa fonction passée ou actuelle de Gérant, ou, à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est associé ou créancière et par laquelle il n'est pas autorisé à être indemnisé, excepté en relation avec les affaires pour lesquelles il est finalement déclaré dans de telles actions, procès et procédures responsable de grosse négligence ou faute grave. En cas de règlement amiable d'un conflit, des indemnités doivent être accordées uniquement dans les matières en relation avec le règlement amiable du conflit pour lesquelles, selon le conseiller juridique de la Société, la personne indemnisée n'a pas commis une telle violation de ses obligations. Le droit à indemnité ci-avant n'exclut pas d'autres droits que la personne concernée peut revendiquer.

**Art. 16. Révision des comptes.** Sauf si les comptes annuels de la Société sont révisés par un réviseur d'entreprises indépendant conformément aux obligations de la Loi, les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l'être si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés.

Les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le réviseur d'entreprises indépendant, s'il y en a, seront nommés par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui déterminera leur rémunération et la durée de leur mandat. Les auditeurs resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.

#### Chapitre IV. Assemblée Générale des Associés

**Art. 17. Assemblée Générale des Associés.** L'assemblée générale annuelle qui doit être tenue uniquement si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, sera tenue au siège social de la société ou à un autre endroit tel qu'indiqué dans la convocation de l'assemblée le premier mercredi du mois de juin de chaque année, à 9h30.

Si ce jour est un jour férié au Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 18. Autres Assemblées Générales des Associés.** Les assemblées générales des associés se réunissent en conformité avec la Loi sur convocation des Gérants ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement du/des commissaire (s) aux comptes, ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Si la Société est composée de moins de vingt-cinq (25) associés, les assemblées générales des associés ne sont pas obligatoires et les associés peuvent voter par écrit sur les résolutions proposées.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger seulement si, à l'avis discrétionnaire du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, des circonstances de force majeure l'exigent.

**Art. 19. Pouvoirs de l'Assemblée Générale.** Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

L'assemblée générale des associés a les pouvoirs lui attribués par la Loi et les présents Statuts.

**Art. 20. Procédure, Vote.** L'assemblée générale des associés se réunit en conformité avec la Loi et les présents Statuts sur convocation du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement, du commissaire aux comptes, ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

La convocation sera envoyée aux associés au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion et contiendra la date, l'heure, l'endroit et l'ordre du jour de la réunion.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être associé.

Un ou plusieurs associés peuvent participer à une assemblée par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à l'assemblée.

Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut déterminer toutes les autres conditions devant être remplies pour la participation à l'assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associés doit être présidée par le Président du Conseil de Gérance ou, en son absence, par toute autre personne nommée par l'assemblée générale des associés.

Le président de l'assemblée générale des associés doit nommer un secrétaire.

L'assemblée générale des associés doit nommer un ou plusieurs scrutateurs.

Le président de l'assemblée générale des associés ensemble avec le secrétaire et le(s) scrutateur(s) nommés forment le bureau de l'assemblée générale.

Une liste de présence indiquant le nom des associés, le nombre de parts sociales détenues par eux et, si possible, le nom de leur représentant, est dressée et signée par le bureau de l'assemblée générale des associés ou, le cas échéant, leurs représentants.

Un vote est attaché à chaque part sociale, sauf prévu autrement par la Loi.

Sauf dispositions contraires de la Loi ou par des présents Statuts, toute modification des présents Statuts doit être approuvée par des associés (i) représentant une majorité des associés en nombre et (ii) représentant les trois-quarts du capital social.

Sauf dispositions contraires de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société. Dans le cas où un tel quorum n'est pas atteint à la première assemblée, les membres doivent être convoqués ou consultés seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions doivent être adoptées par une majorité de votes, quel que soit le capital représenté.

**Art. 21. Procès-verbaux des résolutions des associés.** Les procès-verbaux des décisions écrites de l'associé unique ou, le cas échéant, des assemblées générales des associés doivent être établies par écrit et signée par le seul associé ou, le cas échéant, par le bureau de l'assemblée.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés doivent être certifiées par le Gérant unique ou, le cas échéant, par le Président du Conseil de Gérance ou par deux Gérants.

## Chapitre V. Année Sociale, Répartition des Bénéfices

**Art. 22. Année Sociale.** L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

**Art. 23. Approbation des Comptes Annuels.** A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance dresse les comptes annuels de la Société conformément à la loi et les soumet, le cas échéant, au commissaire aux comptes ou, le cas échéant, au réviseur d'entreprises indépendant, pour révision et à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés pour approbation.

Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des comptes annuels au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi.

**Art. 24. Affectation des Bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.

L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde pour absorber des pertes, s'il y en a, de le verser à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux associés comme dividendes.

**Art. 25. Dividendes Intérimaires.** Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, sous condition que des comptes intérimaires aient été établis et fassent apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution.

## Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 26. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommées par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés qui termineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, toutes les taxes et frais de liquidation compris, l'actif net restant sera reparti équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu'ils détiennent.

## Chapitre VII. Loi Applicable

**Art. 27. Loi Applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la Loi.

### *Dispositions transitoires*

La première année sociale commencera ce jour et finira le 31 décembre 2013.

### *Intervention des Apporteurs - Souscription - Libération*

Intervient ensuite «Kingdom Investments II (TSF) S.à r.l.», prénommée, ici présentée par Mademoiselle Virginie PIERRU, prénommée, en vertu d'une procuration dont mention faite ci-avant, laquelle a déclaré souscrire les cinq (500) parts sociales et les libérer intégralement ainsi qu'une prime d'émission d'un montant de quatre cent soixante douze mille sept cent quatorze euros et dix cents (EUR 472.714,10) par l'apport en nature ci-après décrit, comme suit:

*Description de l'apport en nature:*

Quinze mille quatre cent quatorze (15.414) parts sociales à leur juste valeur marchande, de la société à responsabilité limitée «Kingdom Investments I (TSF) S.à r.l.», ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.111 (les «Parts Sociales»), c'est-à-dire cent pour cent (100%) des parts sociales émises, cet apport étant évalué à quatre cent quatre vingt cinq mille deux cent quatorze euros et dix cents (EUR 485.214,10).

Cet apport est fait par «Kingdom Investments II (TSF) S.à r.l.», prénommée.

Cet apport a fait l'objet d'une évaluation établie préalablement aux présentes en date du 28 janvier 2013.

*Preuve de l'existence de l'apport:*

Preuve de l'existence de l'apport a été donnée au notaire instrumentant par la copie des statuts et des documents sociaux de «Kingdom Investments I (TSF) S.à r.l.», prénommée, attestant le nombre actuel de parts sociales et leur appartenance actuelle dans le chef de Kingdom Investments II (TSF) S.à r.l.», prénommée.

Lequel rapport, après avoir été signé «ne varietur» par la mandataire de la comparante et par le notaire instrumentant, restera annexé aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

*Réalisation effective de l'apport:*

«Kingdom Investments II (TSF) S.à r.l.», prénommée, fondatrice et apporteur, déclare que:

- toutes les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- ces parts sociales sont sous forme nominative;
- elle est la seule propriétaire de ces parts sociales et possède les pouvoirs d'en disposer;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs;
- ces parts sociales sont librement transmissibles;
- toutes formalités seront réalisées dans les Etats respectifs aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de sa responsabilité, légalement engagé en sa qualité de gérant de la société «Kingdom Investments II (TSF) S.à r.l.», prénommée, à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, HRH Prince Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Saud marque expressément son accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites parts sociales et confirme la validité de la souscription et libération.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ mille cent dix euros (1.110,- EUR).

*Assemblée Générale Extraordinaire*

L'associé précité, représentant tout le capital souscrit, a tout de suite adopté les résolutions suivantes:

1. Fixation du nombre de Gérants à trois (3) et nomination des Gérants suivants pour une durée illimitée:

*Gérants de Catégorie A:*

- Monsieur Vincent COINTEPAS, administrateur de sociétés, né à Blois, France, le 16 juillet 1985, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
- Monsieur Jean-Christophe DAUPHIN, administrateur de société, né à Nancy, France, le 20 novembre 1976, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

*Gérant de Catégorie B:*

- HRH Prince Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Saud, président, né le 6 mars 1957 à Riyadh, Arabie Saoudite, demeurant à Kingdom Centre-Floor 66, 11321 Riyadh, Arabie Saoudite.

2. Fixation du siège social de la Société au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: V. PIERRU, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 janvier 2013. Relation: LAC/2013/4472. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 7 février 2013.

Référence de publication: 2013021266/653.

(130025871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2013.

**Hyatt International - Latin America, Ltd., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 173.954.

—  
STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the twentieth day of December,  
Before Maître Jean SECKLER, civil law notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

HI Holdings (Switzerland) GmbH, a Swiss limited liability company duly incorporated and validly existing under the laws of Switzerland, having its registered office at Balz-Zimmermannstrasse 7, 8152 Opfikon, Switzerland, duly registered with the Zurich Trade Register under number CH-550.1.050.970-3;

here represented by Mr. Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, initialed ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

HI Holdings (Switzerland) GmbH requested the notary to enact the following:

1. that Hyatt International - Latin America, Ltd. is a company duly incorporated and validly existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at 89 Nexus Way, 2<sup>nd</sup> Floor, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands, and registered with the Registrar of Companies under number 410795 (the "Company"),

2. that HI Holdings (Switzerland) GmbH holds 100% of the voting rights in the Company;

3. that it results from the interim balance sheet of the Company, that, as of November 30, 2012, the net assets of the Company correspond at least to the value of the share capital of the Company and that the net assets value of the Company is of an amount of USD 56,340,217 (fifty-six million three hundred and forty thousand two hundred and seventeen US Dollars) and that since the date of the balance sheet and as at December 20, 2012 no material change in the business of the Company and the Company's affairs has occurred which would imply that the interim balance sheet as per November 30, 2012 has become materially incorrect and does not give a true and fair view of the Company's situation at the date hereof. A copy of such closing balance sheet, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities; and

4. that the whole share capital of the Company is represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which HI Holdings (Switzerland) GmbH has been duly informed.

HIHO Switzerland GmbH through its proxy holder requested the notary to enact that the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Approval of the migration of the Company from the Cayman Islands to the Grand-Duchy of Luxembourg;

2. Approval of the legal form of the Company as a Luxembourg "société à responsabilité limitée";

3. Confirmation of the description and consistency of the assets and liabilities of the Company and of the paid up issued share capital of the Company;

4. Amendment of the articles of association of the Company in their entirety in order to comply with the legal form of a Luxembourg "société à responsabilité limitée";

5. Acceptance of the resignation of one of the current director of the Company and appointment of one new manager of the Company; and

6. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by HIHO Switzerland GmbH, the following resolutions have been taken:

*First resolution*

It is resolved to confirm the transfer of both (i) the registered office and (ii) the seat of the central administration of the Company from 89 Nexus Way, 2<sup>nd</sup> Floor, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands to the Grand-Duchy of Luxembourg to 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg as per the present notarial deed (the "Migration").

It is noted that, although the Company will cease to exist in the Cayman Islands as of the date of execution of the present deed, the Migration does not result in the winding-up or liquidation of the Company and, in such regard, the existence and legal personality of the Company, upon effectiveness of the Migration, will continue after the Migration.

#### *Second resolution*

It is resolved that the Company adopts the legal form of a Luxembourg "société à responsabilité limitée" (private limited liability company).

HIHO Switzerland GmbH states that, although the Company has been incorporated in the Cayman Islands, as a consequence of the Migration, the Company now has both the seat of its central administration and its registered seat in the Grand-Duchy of Luxembourg and acknowledges that pursuant to article 159 of the Luxembourg law of 10<sup>th</sup> August, 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time, the Company is governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg.

#### *Third resolution*

HIHO Switzerland GmbH records that the description and consistency of the assets and liabilities as well as the net assets value of the Company result from the closing balance sheet established on November 30, 2012.

HIHO Switzerland GmbH approves the closing balance sheet which has been produced to the notary.

HIHO Switzerland GmbH states that all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain the ownership in their entirety of the Company which continues to own all the assets and continues to be obliged by all the liabilities and commitments.

HIHO Switzerland GmbH resolves that, the amount of the net assets value of the Company of USD 56,340,217 (fifty-six million three hundred and forty thousand two hundred and seventeen US Dollars US Dollars) be allocated as follows:

- up to an amount of USD 20,000 (twenty thousand US Dollars) to the nominal share capital account of the Company, represented by 20,000 (twenty thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one US Dollar) each, each fully-paid-up; and

- up to an amount of USD 56,320,217 (fifty-six million three hundred and twenty thousand two hundred and seventeen US Dollars US Dollars) to the freely available accounting balance sheet item "premium issuance", as share premium.

#### *Fourth resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, it is resolved to amend the articles of association of the Company (the "Articles") in order to adopt those of a Luxembourg "société à responsabilité limitée"; the Articles shall now read as follows:

### **Title I - Form - Name - Purpose - Duration - Registered office**

**Art. 1. Form.** There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by Luxembourg law as well as by the present Articles (the "Company").

**Art. 2. Name.** The Company's name is "Hyatt International - Latin America, Ltd."

**Art. 3. Purpose.** The Company's purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions, purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents, trademarks and licenses or other property or rights as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into any financial, commercial or other transactions and grant to any company or entity that forms part of the same group of companies as the Company or is affiliated in any way with the Company, including companies or entities in which the Company has a direct or indirect financial or other kind of interest, any assistance, loan, advance or grant in favor of third parties any security or guarantee to secure the obligations of the same, as well as borrow and raise money in any manner and secure by any means the repayment of any money borrowed. Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 5. Registered Office.** The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the limits of the municipality by means of a resolution of the sole manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles or to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

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

## Title II - Capital - Shares

**Art. 6. Capital.** The Company's share capital is set at USD 20,000 (twenty thousand US Dollars) divided into 20,000 (twenty thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

**Art. 7. Voting Rights.** Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to such shareholder's ownership of shares.

**Art. 8. Indivisibility of shares.** Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize only one owner per share.

**Art. 9. Transfer of shares.** The shares are freely transferable among shareholders of the Company or where the Company has a sole shareholder.

Transfers of shares to non-shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time (the "Law").

**Art. 10. Redemption of shares.** The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a decrease of the Company's share capital.

## Title III - Management

**Art. 11. Appointment of the managers.** The Company may be managed by one manager or several managers.

Where more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers constituted by two different types of managers, namely type A managers and type B managers.

No manager needs be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be determined in the same manner.

A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be.

**Art. 12. Powers of the managers.** All powers not expressly reserved by the Law or by these Articles to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

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

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as well as any other relevant condition.

**Art. 13. Board of managers.** Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager.

Notice stating the business to be discussed, the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held within the Grand-Duchy of Luxembourg.

Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication means, initiated from the Grand-Duchy of Luxembourg and allowing all managers participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in person or represented by proxyholder at least one type A manager and at least one type B manager.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers of the Company by the affirmative vote of the majority of the managers present or represented by proxyholder including the affirmative vote of at least one type A manager and at least one type B manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or two managers. Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or two managers.

**Art. 14. Liability of the managers.** No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of the Company.

#### **Title IV - Shareholder meetings**

**Art. 15. Sole shareholder.** A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in accordance with the Law.

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

**Art. 16. General meetings.** General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of managers, as the case may be, failing which by the statutory auditor or the supervisory board, if it exists, failing which by shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least 24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

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

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholder resolutions are validly taken in writing, at the same majority vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receives prior to its written vote and in writing by any suitable communication means, the whole text of each resolution to be approved.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually within the Grand-Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company or at any other place as indicated in the convening notice, on the third Thursday of June or on the following business day if such day is a public holiday.

#### **Title V - Financial year - Balance sheet - Profits - Audit**

**Art. 17. Financial year.** The financial year of the Company starts on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31<sup>st</sup>.

**Art. 18. Annual accounts.** Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an inventory will be annexed, constituting altogether the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, (i) to the general shareholders meeting, when the holding of such shareholders meetings is compulsory pursuant to article 16 above, or (ii) in writing to all the shareholders when the holding of such shareholders meetings is not compulsory.

**Art. 19. Profits.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

**Art. 20. Interim dividends.** Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.

**Art. 21. Audit.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be entrusted to a statutory auditor (commissaire) or, as the case may be, to a supervisory board constituted by several statutory auditors.

No statutory auditor needs be a shareholder of the Company.

Statutory auditor(s) shall be appointed by resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders.

Where the conditions of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and Companies Register as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

#### **Title VI - Dissolution - Liquidation**

**Art. 22. Dissolution.** The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

**Art. 23. Liquidation.** The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital, which shall determine his/their powers and remuneration.

After payment of all the debts of the Company, including the expenses of liquidation and the repayment of the share capital to each of the shareholders, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold.

#### *Temporary provision*

Notwithstanding the provisions of article 17 above, the first financial year of the Company starts today and will end on December 31, 2013.

#### *Fifth resolution*

HIHO Switzerland GmbH resolves to:

1. accept the resignations of CTC Corporation Ltd. from its position as director of the Company with effect as of December 20, 2012 and to ratify all actions carried out by him in the performance of his duties;

2. confirm the appointment for an undetermined duration of:

- Rakesh SARNA, born on March 29, 1957 in Harare, Zimbabwe and residing professionally at 71 South Wacker Drive, Chicago, Illinois USA 60606, and

- James E. LAWLER, born on June 15, 1964 in Blue Island, Illinois USA and residing professionally at 71 South Wacker Drive, Chicago, Illinois USA 60606;

as type A managers of the Company;

3. appoint Marjorie ALLO, born on November 19, 1967, in Paris, France, residing professionally at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, and as type B manager of the Company for an undetermined duration.

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

#### *Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its migration, have been estimated at about EUR 6,800.-.

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

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille douze, le vingtième jour de décembre,

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu

HI Holdings (Switzerland) GmbH, une société à responsabilité limitée dûment enregistrée et existant valablement selon les lois suisses, ayant son siège social au Balz-Zimmermannstrasse 7, 8152 Opfikon, Suisse, enregistrée auprès du registre de commerce de Zuruich sous le numéro CH-550.1.050.970-3,

ici représenté par Mr Max MAYER, employé demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphées ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

HI Holdings (Switzerland) GmbH, a requis le notaire instrumentant d'acter:

1. que Hyatt International - Latin America, Ltd. est une société dûment constituée et existant valablement sous les lois des Iles Cayman, ayant son siège social au 89 Nexus Way, 2nd Floor Camana Bay, Grand Cayman, KY1-1205, Iles Caman, et dûment enregistrée auprès du «Registrar of Companies» sous le numéro 410795 (la «Société»);

2. que HI Holdings (Switzerland) GmbH détient 100% des droits de vote dans la Société;

3. qu'il ressort du bilan intérimaire de la Société, qu'au 30 novembre 2012, les actifs nets de la Société correspondent au moins à la valeur du capital social de la Société et que la valeur des capitaux propres de la Société, entre autres, est estimée à 56.340.217 USD (cinquante-six million trois cent quarante mille deux cent dix-sept US Dollars) et que depuis la date du bilan intérimaire et jusqu'au 20 décembre 2012, aucun changement matériel n'est intervenu dans les activités de la Société qui rendrait le bilan intérimaire daté du 30 novembre 2012 matériellement incorrect et ne donnerait pas une vision réelle et correcte de la situation de la Société à la date des présentes. Une copie du bilan de clôture, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire, restera annexée au présent acte et sera enregistrée en même temps auprès de l'enregistrement; et

4. que l'intégralité du capital social de la Société est représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont HI Holdings (Switzerland) GmbH a été préalablement informée;

HI Holdings (Switzerland) GmbH représentée par son mandataire prie le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation du transfert de la Société des Iles Cayman au Grand-Duché de Luxembourg;
  2. Approbation de la forme légale de la Société en tant que société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois;
  3. Confirmation de la description et de la consistance des actifs et passifs de la Société et de la libération du capital social émis de la Société;
  4. Modification des statuts de la Société dans leur totalité afin de les rendre conformes à ceux d'une société à responsabilité de droit luxembourgeois;
  5. Acceptation de la démission de l'un des administrateurs actuels de la Société et nomination d'un gérant additionnel de la Société;
- et
6. Divers.

Après que l'agenda a été approuvé par HI Holdings (Switzerland) GmbH, les résolutions suivantes ont été prises:

*Première résolution*

Il est décidé de confirmer les transferts à la fois (i) du siège social et (ii) du siège de l'administration centrale de la Société de 89 Nexus Way, 2nd Floor Camana Bay, Grand Cayman, KY1-1205, Iles Cayman, vers le Grand-Duché de Luxembourg au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, conformément au présent acte notarié (le «Transfert»).

Il est noté que bien que la Société n'aura plus d'existence légale aux Iles Camyan à compter de la date de signature du présent acte, le Transfert n'entraîne pas pour autant ni la dissolution ni la liquidation de la Société et par conséquent n'entraîne pas de rupture de la personnalité juridique de la Société laquelle subsistera après le Transfert.

*Deuxième résolution*

Il est décidé que la Société adopte la forme légale d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois.

HI Holdings (Switzerland) GmbH déclare que, bien que la Société ait été constituée aux Iles Cayman, suite au Transfert, la Société a désormais son siège social et le siège de son administration centrale à Luxembourg, et reconnaît que conformément à l'article 159 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, la Société est gouvernée par les lois du Grand-Duché du Luxembourg.

#### *Troisième résolution*

Il est noté que la description et la consistance des actifs et des passifs ainsi que la valeur des actifs nets de la Société résultent du bilan de clôture établi au 30 novembre 2012.

HI Holdings (Switzerland) GmbH approuve le bilan de clôture présenté au notaire.

HI Holdings (Switzerland) GmbH déclare que l'ensemble de l'actif et du passif de la Société, sans restriction, restera dans sa totalité la propriété de la Société qui continue à détenir tous les actifs et continue à être tenue de l'ensemble du passif et de ses engagements.

Il est décidé que le montant des actifs nets de la Société de 56.340.217 USD (cinquante-six million trois cent quarante mille deux cent dix-sept US Dollars) soit affecté comme suit:

- à concurrence d'un montant de 20.000 USD (vingt mille US Dollars) au compte capital social nominal de la Société, lequel est représenté par 20.000 (vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un US Dollar) chacune, chacune entièrement libérée; et

- à concurrence d'un montant de 56.320.217 USD (cinquante-six million trois cent vingt mille deux cent dix-sept US Dollars) au bénéfice distribuable du bilan en tant que prime d'émission globale.

#### *Quatrième résolution*

En conséquence des résolutions ci-dessus il est décidé de modifier les statuts de la Société (les «Statuts») dans leur totalité afin de les rendre conforme à ceux d'une société à responsabilité de droit luxembourgeois; les Statuts doivent être lus comme suit:

### **Titre I<sup>er</sup> - Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).

**Art. 2. Dénomination.** La dénomination de la Société est «Hyatt International - Latin America, Ltd.».

**Art. 3. Objet.** L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets, marques et licences ou tout autre titre de propriété ou droits que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.

La Société peut également prendre part à toutes transactions y compris financières ou commerciales, d'accorder à toute société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d'une façon quelconque avec la Société, incluant les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou tout autre forme d'intérêt, tout concours, prêt, avance, ou de consentir au profit de tiers des sûretés ou des garanties afin de garantir les obligations des sociétés précitées, ainsi que d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.

Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.

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

**Art. 5. Siège.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre lieu de la commune par décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, par décision du conseil de gérance conformément aux Statuts ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution de la majorité des associés représentant plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

### **Titre II - Capital - Parts sociales**

**Art. 6. Capital.** Le capital social est fixé à 20.000 USD (vingt mille Dollars américains), divisé en 20.000 (vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune et sont chacune entièrement libérées. Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

**Art. 7. Droits de vote.** Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales qu'il détient.

**Art. 8. Indivisibilité des parts.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

**Art. 9. Transfert des parts.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés de la Société ou lorsque la Société a un associé unique.

Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l'agrément préalable des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.

Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»).

**Art. 10. Rachat des parts.** La Société peut racheter ses propres parts sociales pour autant que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction de son capital social.

### Titre III - Gérance

**Art. 11. Nomination des gérants.** La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où plus d'un gérant est nommé, la Société sera gérée par un conseil de gérance qui sera alors composé de deux catégories différentes de gérants, à savoir des gérants de type A et des gérants de type B.

Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

**Art. 12. Pouvoirs des gérants.** Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, à l'assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, le cas échéant.

La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'au moins un gérant de type A et un gérant de type B.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres modalités ou conditions de leur mandat.

**Art. 13. Conseil de gérance.** Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas être un gérant ou associé de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion, est donnée à l'ensemble des gérants au moins 24 heures à l'avance, sauf lorsqu'il y est renoncé, par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié, s'ils sont initiés depuis le Grand-Duché de Luxembourg et permettant à l'ensemble des gérants participant à la réunion de s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation est réputée équivalente à une participation physique.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, au moins un gérant de type A et au moins un gérant de type B sont présents en personne ou représentés.

Lors d'une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises par un vote de la majorité des gérants présents ou représentés incluant le vote favorable d'au moins un gérant de type A et d'au moins un gérant de type B.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions prises lors d'une réunion du conseil de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d'eux constituant un original et tous ensembles constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants. Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.

**Art. 14. Responsabilité des gérants.** Aucun gérant n'engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux Statuts.

#### Titre IV - Assemblée générale des associés

**Art. 15. Associé unique.** Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés conformément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doit faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

**Art. 16. Assemblées générales.** Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance, à défaut par le commissaire ou le conseil de surveillance s'il existe. A défaut, elles sont convoquées par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins 24 heures avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit un tiers qui n'a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par une résolution de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-cinq (25). En l'absence d'assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit, par tout moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalablement à son vote écrit.

Lorsque la tenue d'une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement au Grand-Duché de Luxembourg au siège social de la Société ou tout autre lieu indiqué dans la convocation, le troisième jeudi du mois de juin ou le jour ouvrable suivant si ce jour est férié.

#### Titre V - Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit

**Art. 17. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 18. Comptes annuels.** Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire est annexé, l'ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés (i) à l'assemblée générale des associés, lorsque la tenue d'une telle assemblée est obligatoire en vertu de l'article 16 ci-dessus, ou (ii) par écrit à tous des associés lorsque la tenue d'une telle assemblée n'est pas obligatoire.

**Art. 19. Bénéfice.** Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements, charges et provisions, tel qu'approuvé par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment jusqu'à entière reconstitution.

Le bénéfice restant est alloué par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de le distribuer proportionnellement aux parts sociales qu'ils détiennent, de le reporter ou de le transférer dans une réserve distribuable.

**Art. 20. Dividendes intérimaires.** Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.

**Art. 21. Audit.** Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un commissaire ou, le cas échéant, à un conseil de surveillance constitué de plusieurs commissaires.

Aucun commissaire n'a à être associé de la Société.

Le(s) commissaire(s) sont nommés par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination. Cependant leur mandat peut être renouvelé par l'assemblée générale des associés.

Lorsque les conditions de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés.

L'assemblée générale des associés peut cependant nommer un réviseur d'entreprise à tout moment.

## **Titre VI - Dissolution - Liquidation**

**Art. 22. Dissolution.** La dissolution de la Société est décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n'est pas dissoute par la mort, la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un associé.

**Art. 23. Liquidation.** La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui terminera leurs pouvoirs et rémunérations.

Après paiement de toutes dettes, y compris les dépenses relatives à la liquidation et le remboursement du capital social aux associés, le boni de liquidation sera distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales qu'ils détiennent.

### *Disposition temporaire*

Nonobstant les dispositions de l'article 17 mentionné au-dessus, le premier exercice de la société débute ce jour et s'achèvera le 31 décembre 2013.

### *Cinquième résolution*

HI Holdings (Switzerland) GmbH décide

1. d'accepter la démission de CTC Corporation Ltd. de son poste d'administrateur de la Société avec effet au 20 décembre 2012 et de ratifier toutes actions qu'il a mené dans l'exercice de ses fonctions

2. confirmer la nomination pour une durée indéterminée:

- Rakesh SARNA, né le 29 mars 1957 à Harare au Zimbabwe et résidant professionnellement au 71 South Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606 U.S.A.; et

- James E. LAWLER, né le 15 juin 1964 à Blue Island, Etat de l'Illinois, U.S.A. et résidant professionnellement au 71 South Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606 U.S.A.;

en tant que gérants de type A de la Société

3. de nommer Marjorie ALLO, née le 19 novembre 1967 à Paris, France et résidant professionnellement au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, en tant que gérant de type B de la Société.

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

### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui doivent être mis à sa charge en raison de sa migration, s'élève à environ 6.800,- EUR.

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

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des comparantes représentées par leur mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, passé à Junglinster, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 02 janvier 2013. Relation GRE/2012/27. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME

Junglinster, le 7 janvier 2013.

Référence de publication: 2013003933/531.

(130003380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2013.

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

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 54.878.

---

**DISSOLUTION**

L'an deux mille douze, le vingt-huit décembre.

Par-devant Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

la société anonyme LINWOOD HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville, constituée suivant acte notarié du 22 juin 1994, publié au Mémorial C, numéro 412 du 21 octobre 1994, ici représentée par Monsieur Lennart STENKE, directeur de société, demeurant professionnellement à L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville, en sa qualité d'administrateur délégué de la société.

Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:

Que la société anonyme «BENDICK HOLDING S.A.», ayant son siège social à L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 54878, a été constituée suivant acte notarié du 9 mai 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 390 du 13 août 1996.

Que la société comparante est et restera propriétaire de toutes les actions de ladite Société.

Qu'en tant qu'actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la susdite Société, avec effet à ce jour.

Qu'elle déclare, en tant que liquidateur de la Société, que l'activité de la Société a cessé et que la société comparante, en tant qu'actionnaire unique, est investie de tout l'actif et passif et que tout le passif de la Société dissoute a été payé. Que la comparante s'engage à reprendre tous actifs, dettes et autres engagements de la Société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle obligation inconnue à l'heure actuelle.

Que décharge pleine et entière est accordée aux membres du conseil d'administration pour l'exercice de leur mandat jusqu'au moment de la dissolution.

Que le registre des actionnaires sera annulé à partir de ce jour.

Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés pendant cinq (5) années.

Que le comparant s'engage à payer les frais du présent acte:

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: L. STENKE, Patrick SERRES.

Enregistré à Remich, le 4 janvier 2013. Relation: REM/2013/8. Reçu soixante-quinze euros 75.-€

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Remich, le 9 janvier 2013.

Patrick SERRES.

Référence de publication: 2013005189/41.

(130005632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2013.

---

**CPC Lux 2, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 20.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 147.854.

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

Luxembourg, le 9 janvier 2013.

Stijn CURFS

Mandataire

Référence de publication: 2013005255/12.

(130005292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2013.

---