

# 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° 455

23 février 2013

### SOMMAIRE

<b>BAEK-IMMO HoldCo S.à r.l.</b> .....	<b>21833</b>	<b>Goodman Business Parks (Lux) S.à r.l.</b> ...	<b>21801</b>
<b>Berlin UdL S.à r.l.</b> .....	<b>21834</b>	<b>Goodman Europe (Lux) S.à r.l.</b> .....	<b>21811</b>
<b>Biopharma Secured Debt Fund II Sub</b> ....	<b>21798</b>	<b>Goodman Feldspar Logistics (Lux) S.à r.l.</b>	
<b>BioPharma Secured Investments II Sub</b>		.....	<b>21811</b>
.....	<b>21798</b>	<b>Goodman Langenbach Logistics (Lux) S.à</b>	
<b>Brysam Lux (Colombia) S.à r.l.</b> .....	<b>21826</b>	<b>r.l.</b> .....	<b>21831</b>
<b>Compagnie des Mines et Métaux S.A.</b> ....	<b>21829</b>	<b>I-Wo 8</b> .....	<b>21817</b>
<b>Ecully PropCo S.à r.l.</b> .....	<b>21828</b>	<b>Johnten-Maraite GmbH</b> .....	<b>21827</b>
<b>EPP Ventures Holdings S.à r.l. / B.V.</b> .....	<b>21812</b>	<b>JPM International Finance S.à r.l.</b> .....	<b>21826</b>
<b>ERE III fifteen S.à r.l.</b> .....	<b>21831</b>	<b>La Maison Rose SA</b> .....	<b>21813</b>
<b>ERE III - N°2 S.à r.l.</b> .....	<b>21831</b>	<b>Latin Real Estate Investments S.A.</b> .....	<b>21816</b>
<b>ERE III - No 12 S.à r.l.</b> .....	<b>21833</b>	<b>Life Management S.à r.l.</b> .....	<b>21812</b>
<b>ERE III - No 13 S.à r.l.</b> .....	<b>21832</b>	<b>Lux-Avantage Advisory S.A. Holding</b> .....	<b>21837</b>
<b>ERE III - No 3 S.à r.l.</b> .....	<b>21832</b>	<b>Luxembourg Elmira 4 Sàrl</b> .....	<b>21812</b>
<b>Estée Lauder Cosmetics Luxembourg S.à</b>		<b>Luxembourg Elmira 5 Sàrl</b> .....	<b>21813</b>
<b>r.l.</b> .....	<b>21830</b>	<b>Luxembourg Elmira 7 Sàrl</b> .....	<b>21814</b>
<b>Etablissement Nadin S.A.</b> .....	<b>21810</b>	<b>Luxembourg Elmira 8 Sàrl</b> .....	<b>21813</b>
<b>e-technologies SA</b> .....	<b>21835</b>	<b>New Ross</b> .....	<b>21794</b>
<b>Euro Bioenergy Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>21829</b>	<b>Newslux S.à r.l.</b> .....	<b>21801</b>
<b>Euro-Méditerranéenne de Tourisme Rési-</b>		<b>Pelican Media S.A.</b> .....	<b>21814</b>
<b>dentiel S.A.</b> .....	<b>21830</b>	<b>PIS\L Group Luxembourg Limited S.à r.l.</b>	
<b>Europa Quartz S.à r.l.</b> .....	<b>21828</b>	.....	<b>21835</b>
<b>Europa Real Estate EUR Warrant S.à r.l.</b>		<b>Retaxa S.A.</b> .....	<b>21837</b>
.....	<b>21828</b>	<b>Rio Bianco S.à r.l.</b> .....	<b>21836</b>
<b>Europa Real Estate GBP Warrant S.à r.l.</b>		<b>RSTM BVBA &amp; Cie</b> .....	<b>21810</b>
.....	<b>21829</b>	<b>Safarious Investments Luxembourg S.à r.l.</b>	
<b>Eurostar Diamonds International S.A.</b> ...	<b>21810</b>	.....	<b>21827</b>
<b>EuroYield Holding I S.à r.l.</b> .....	<b>21832</b>	<b>Sàrl Elearn Globe International</b> .....	<b>21836</b>
<b>Farina European Invest S.A.</b> .....	<b>21833</b>	<b>Siturn S.A.</b> .....	<b>21794</b>
<b>FIDES ET SPES Spf S.A.</b> .....	<b>21839</b>	<b>Space Analysis Systems S.à r.l.</b> .....	<b>21837</b>
<b>Fiduciaire Générale de Luxembourg S.à r.l.</b>		<b>Spire Payments Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>21827</b>
.....	<b>21834</b>	<b>Twelve Coreopsis S.à r.l.</b> .....	<b>21837</b>
<b>Financière Daunou 5 S.à r.l.</b> .....	<b>21830</b>	<b>UCI Holdings (Luxembourg) I S.à r.l.</b> ....	<b>21798</b>
<b>Fine Vitamins S.A. SPF</b> .....	<b>21835</b>	<b>"Zanat" SA</b> .....	<b>21836</b>
<b>Gérances S.A.</b> .....	<b>21834</b>		

**New Ross, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.793.

—  
EXTRAIT

En date du 21 janvier 2013, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- la démission de Donai Mulcahy en tant que gérant B de la Société, est acceptée avec effet au 19 novembre 2012;
- la démission de Donai O'Neill en tant que gérant B de la Société, est acceptée avec effet au 19 novembre 2012;
- la démission de Ciaran Burns en tant que gérant B de la Société, est acceptée avec effet au 19 novembre 2012;
- la démission de Wim Rits en tant que gérant A de la Société, est acceptée avec effet au 21 janvier 2013;
- la démission d'Ivo Hemelraad en tant que gérant A de la Société, est acceptée avec effet au 21 janvier 2013;
- Jacques de Patoul, né à Luxembourg, le 10 janvier 1980, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau gérant A de la Société avec effet au 21 janvier 2013 et pour une durée indéterminée.

A compter du 21 janvier 2013, le conseil de gérance se compose comme suit:

- Jacques de Patoul, gérant A;
- Virginia Strelen, gérant B;
- Kees-Jan Avis, gérant B;
- Michael Kearns, gérant B.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 21 janvier 2013.

Référence de publication: 2013011075/25.

(130012760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2013.

---

**Siturn S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 174.195.

—  
STATUTS

L'an deux mille douze, le vingt-sept décembre.

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

Ont comparu:

- 1.- «GBT Events», une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit belge, établie et ayant son siège social au 4, Avenue Ernestine, B-1050 Bruxelles, Belgique,  
ici représentée par Madame Catherine DE WAELE, employée privée, avec adresse professionnelle au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg,  
en vertu d'une procuration donnée à Paris (France), le 18 décembre 2012.
- 2.- «Saturn Enterprise Asia Limited», une société constituée et existant sous les lois de Hong Kong, établie et ayant son siège social au RM 1707, 17F Harcourt HSE 39, Gloucester RD Wanchai, Hong Kong,  
ici représentée par Madame Valérie HOTTON, employée privée, avec adresse professionnelle au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg,  
en vertu d'une procuration donnée à Paris (France), le 18 décembre 2012
- 3.- «ICS Management Ltd.», une société constituée et existant sous les lois de la République des Seychelles, établie et ayant son siège social au Suite 309, Capital City Building, Independence Avenue, Victoria Mahé, République des Seychelles,  
ici représentée par Madame Valérie HOTTON, pénommée,  
en vertu d'une procuration donnée à Paris (France), le 18 décembre 2012.

Les prédites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par les mandataires des parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte à des fins d'enregistrement.

Lesquelles mandataires, agissant en leur susdite qualité, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

## Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de: «SITURN S.A.».

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modification des statuts dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) représenté par deux cents (200) actions ordinaires sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

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

## Administration - Surveillance

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Aussi longtemps que la société ne dispose que d'un actionnaire unique, celui-ci pourra décider que la société est gérée par un seul administrateur étant entendu que, dès qu'il est constaté que la société dispose d'au moins deux actionnaires, les actionnaires devront nommer au moins deux administrateurs supplémentaires. Dans le cas où la société est gérée par un administrateur unique, toute référence faite dans les statuts au conseil d'administration est remplacée par l'administrateur unique. Une entité ou personne morale pourra être nommée comme administrateur de la société à condition qu'une personne physique ait été désignée comme son représentant permanent conformément à la loi.

**Art. 7.** Le conseil d'administration devra élire parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée (s) par la première assemblée générale des actionnaires.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur unique ou encore par la signature individuelle d'un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs.

**Art. 13.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

### Assemblée générale

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier juin de chaque année à 11.30 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Le conseil d'administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales des actionnaires. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un dixième (1/10<sup>e</sup>) du capital social le demandent.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent (10%) au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.

Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.

### Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

**Art. 18.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

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

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

### Disposition générale

**Art. 20.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

### Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2012.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en juin 2013.

*Souscription et libération*

Les deux cents (200) actions ordinaires ont été souscrites par les trois (3) actionnaires ci-après mentionnés, comme suit:

1.- «GBT Events», prédésignée, quatre-vingt-dix-sept actions . . . . .	97
2.- «Saturn Enterprise Asia Limited», prédésignée, quatre-vingt-treize actions . . . . .	93
3.- «ICS Management Ltd.», prédésignée, dix actions . . . . .	10
TOTAL: DEUX CENTS ACTIONS . . . . .	200

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Constatation*

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

*Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les parties comparantes, ès-qualités qu'elles agissent, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à TROIS (3) et celui des commissaires à UN (1).

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

1.- «CRITERIA S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, avec siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97199), Monsieur Gabriel JEAN, agira en tant que représentant permanent;

2.- «PROCEDIA S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, avec siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97164), Madame Catherine DE WAELE, agira en tant que représentant permanent;

3.- Monsieur Gabriel JEAN, juriste, né à Arlon (Belgique), le 5 avril 1967, avec adresse professionnelle au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.

En conformité avec l'article sept (7) des statuts de la Société, Monsieur Gabriel JEAN, prénommé, est désigné premier président du présent conseil.

*Deuxième résolution*

Est nommée aux fonctions de commissaire:

«MARBLEDEAL LUXEMBOURG S.à r.l.», une société à responsabilité limitée soumise aux lois luxembourgeoises, établie et ayant son siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 145 419).

*Troisième résolution*

Faisant usage de la faculté offerte par l'article onze (11) des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société, Monsieur Gabriel JEAN, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

*Quatrième résolution*

Le mandat des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an 2017.

*Cinquième résolution*

L'adresse de la société est fixée au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg).

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

Dont acte, passé à Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg), les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les deux mandataires des parties comparantes prémentionnées ont signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. DE WAELE, V. HOTTON, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 31 décembre 2012. Relation: EAC/2012/17830. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013007334/191.

(130007743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

**UCI Holdings (Luxembourg) I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 166.233.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Associé Unique de la Société en date du 18 décembre 2012 que:

- Mr. Gregory Alan COLE a été démis de ses fonctions de gérant de classe A de la Société en date du 10 décembre 2012;

- Mr. Keith Alan Zar, directeur de sociétés, né le 15 septembre 1954 à Chicago, Illinois et résidant professionnellement au 1900 West Field Court, Lake Forest, Illinois 60045 est nommé en tant que nouveau gérant de classe A de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

De plus, il est porté à la connaissance des tiers que M. Günther SCHOMMARZ est dorénavant connu sous le nom de M. Herman SCHOMMARZ.

Par conséquent le Conseil de gérance est composé comme suit:

- Keith Alan ZAR, Gérant de classe A
- Herman SCHOMMARZ, Gérant de classe B
- Stewart KAM-CHEONG, Gérant de classe B

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

Munsbach, le 16 janvier 2013.

*Pour la Société*

Un gérant

Référence de publication: 2013008963/25.

(130009952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

**BioPharma Secured Investments II Sub, Société à responsabilité limitée,  
(anc. Biopharma Secured Debt Fund II Sub).**

**Capital social: USD 20.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.961.

—  
In the year two thousand and twelve, on the thirteenth day of December.  
before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Biopharma Secured Debt Fund II., a limited liability company incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered office in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and office address at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies under number B 157.826;

being the sole shareholders of the Company (the Sole Shareholder);

hereby represented by Rocío García-Santiuste, Avocat, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purposes of registration with the relevant authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of Biopharma Secured Debt Fund II Sub, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 65, Boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 157.961 (the Company);

II. The share capital of the Company is set at 20.000 USD, represented by 2.000 shares in registered form, having a par value of 1 USD each, all subscribed and fully paid-up;

III. The agenda of the meeting is the following:

1. convening formalities;
2. change of the Company's name into BioPharma Secured Investments II Sub and subsequent amendment of article 1 of the articles of association of the Company (the Articles);
3. appointment of Fanny Auenallah and Andrew O'Shea as managers of the Company;
4. resignation of Pierre Claudel and Hugo Froment as managers of the Company; and
5. powers and authorizations.

Now, therefore, the Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital being represented at the present meeting, the Sole Shareholder resolves to waive the convening formalities, the Sole Shareholder considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the Company's name from "Biopharma Secured Debt Fund II Sub" into "BioPharma Secured Investments II Sub" and further resolves to amend article 1 of the Articles, which will henceforth read as follows:

" **Art. 1. Name.** The name of the company is "BioPharma Secured Investments II Sub" (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

*Third resolution*

The Shareholders resolve to appoint Fanny Auenallah, private employee born on December 16<sup>th</sup> 1974, in Mers-el-Kebir, Algeria, with professional address at 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, and Andrew O'Shea, private employee, born on August 13<sup>th</sup> 1981, in Dublin, Ireland, with professional address at 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, as new managers of the Company.

*Fourth resolution*

The Shareholders decide to accept the resignation of Pierre Claudel and Hugo Froment as managers of the Company with immediate effect as of December 13, 2012 and resolve to give to the resigning managers, Pierre Claudel and Hugo Froment, full discharge (quitus) for the performance of their duties as managers until the date of their resignation.

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to empower and authorize any manager of the Company, acting individually with full power of substitution in order to accomplish and undertake any formalities which may be necessary, required or useful to give effect to the previous resolution and to sign and execute any document in connection therewith.

*Estimate of costs*

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately EUR 1,300.

*Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in case of discrepancies between the English version and the French version, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the appearing party, the appearing party signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

En l'an deux mille douze, le treizième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Biopharma Secured Debt Fund II., une société à responsabilité limitée, régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331, Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B157.826,

étant l'associé unique de la société (l'Associé Unique);

représentés par Rocío García-Santiuste, Avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu de la procuration donnée sous seing privé;

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, a été annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de Biopharma Secures Debt Fund II Sub, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331, Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.961 (la Société);

II. le capital social de la Société est fixé à 20,000 USD, représenté par 2.000 parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 1 USD chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

III. que l'ordre du jour de l'assemblée avait le libellé suivant:

1. formalités de convocation;
2. modification de la dénomination sociale de la Société en BioPharma Secured Investments II Sub et modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société (les Statuts);
3. nomination de Fanny Auenallah et Andrew O'Shea comme des gérants de la Société;
4. démission de Pierre Claudel et Hugo Froment comme des gérants de la Société; et
5. pouvoirs et autorisations.

En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, l'Associé Unique renonce aux formalités de convocation, l'Associé Unique se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir eu une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société de Biopharma Secured Debt Fund II Sub en «BioPharma Secured Investments II Sub» et décide ensuite de modifier l'article 1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est "BioPharma Secured Investments II Sub" (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).»

#### *Troisième résolution*

Les Associés décident de nommer Fanny Auenallah, employée privée née le 16 décembre 1974, à Mers-el-Kebir, Algérie, avec adresse professionnel au 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, et Andrew O'Shea, employé privé, né le 13 août 1981, à Dublin, Irlande, avec adresse professionnel au 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, comme des nouveaux gérants de la Société.

#### *Quatrième résolution*

Les Associés décident d'accepter la démission de Pierre Claudel et Hugo Froment en tant que gérants de la Société avec effet immédiat en date 13 décembre 2012 et décident de leur donner décharge pleine (quitus) pour l'accomplissement de leur obligations comme gérants jusqu'à la date de leur démission.

#### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique décide de donner pouvoir et d'autoriser tout gérant de la Société, agissant individuellement avec plein pouvoir de substitution afin d'accomplir et d'entreprendre toutes les formalités qui pourraient être nécessaires, requises ou utiles pour donner effet à la résolution précédente et de signer et d'exécuter tout document y relatif.

#### *Frais, Estimation*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte sont évalués à environ EUR 1.300.

21801

*Déclaration*

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

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

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

Signé: R. Garcia-Santiuste et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 décembre 2012. LAC/2012/59956. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur ff. (signé):* Carole Frising.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2013.

Référence de publication: 2013008403/137.

(130009203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

---

**Goodman Business Parks (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 10.000,00.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 67.064.

—  
*Extrait des résolutions en date du 10 janvier 2013:*

1. Il est mis fin en date du 21 janvier 2013 au mandat de gérant à savoir:

M. Daniel Peeters

2. Le gérant suivant est nommé en date du 21 janvier 2013 et cela pour une durée illimitée:

M. Philippe Van der Beken, né le 1<sup>er</sup> octobre 1975 à Aalst (Belgique), de résidence professionnelle: 28, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg;

- Le conseil de Gérance se compose comme suit:

M. Dominique Prince

M. Philippe Van der Beken

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

*Pour la Société*

Alvin Sicre

*Mandataire*

Référence de publication: 2013010863/21.

(130012889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2013.

---

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 174.257.

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

Before Maître Francis KESSELER, notary in Esch sur Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

INTRODUCTION

THERE APPEARED:

before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-Sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, on December 21, 2012:

1.1 ALTICE IV S.A., a public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B124272 (the "Appearing Party 1"); and

1.2 FM CONSULT S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Company Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) (the "Appearing Party 2" together with the Appearing Party referred to as the "Appearing Parties"),

The Appearing Parties were both represented by Mrs. Sofia DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, as its proxy (the "Proxyholder") pursuant to two powers of attorney given under private deed. The powers of attorney, signed *ne varietur* by the Proxyholder and the notary, shall remain annexed to this deed and shall be registered with it.

## ARTICLES OF INCORPORATION

The Appearing Parties, represented by the Proxyholder, has requested the notary to incorporate a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") with the following articles of incorporation:

### Chapter I - Form, Name, Corporate object, Duration, and Registered office

**1. Art. 1. Form.** There exists a private limited liability company, which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (the "Company"), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association (the "Articles").

**2. Art. 2. Name.** The Company shall bear the name "NEWSLUX S.à r.l.".

#### 3. Art. 3. Corporate object.

3.1 The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of such participating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

3.2 The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and intellectual property rights of whatever type or origin, participate in the creation, development and control of any enterprises, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatsoever, any type of securities and intellectual property rights, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have these securities and intellectual property rights developed. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliated entities) or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

3.3 The Company may borrow in any form except by way of public offer (to the extent prohibited by any applicable law). It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities.

3.4 In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transactions, take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purpose or which are liable to promote their development.

**4. Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited period of time.

#### 5. Art. 5. Registered office.

5.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.

5.2 It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the Sole Manager (as defined below) or the Board of Managers (as defined below), respectively by a resolution taken by the extraordinary general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.

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

### Chapter II - Share capital, Shares and Transfer of shares

#### 6. Art. 6. Share capital.

6.1 The share capital is set at forty thousand Euros (EUR 40,000.-) represented by forty thousand (40,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

6.2 The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with Article 17 of the Articles.

6.3 The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles. The Sole Manager or the Board of Managers (as defined below) will have to be authorised by the shareholders' meeting acting in accordance with Article 17.8 to proceed to such a repurchase. In any case, the repurchase cannot result in reducing the net assets of the Company below the aggregate of the subscribed capital and the reserves which may not be distributed under the Law and the Articles.

**7. Art. 7. Share premium account.** The Company may set up a share premium account into which any premium paid on any share is transferred. The share premium is at the free disposal of the shareholders.

#### 8. Art. 8. Shareholders' rights.

8.1 All shares have equal economic and voting rights.

8.2 Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits in accordance with Article 20.

**9. Art. 9. Shares indivisibility.** Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**10. Art. 10. Transfer of shares.**

10.1 In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

10.2 In case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance with articles 189 and 190 of the Law.

### Chapter III - Management

**11. Art. 11. Board of managers.**

11.1 The Company is managed by one (the "Sole Manager") or more managers. If several managers have been appointed, they constitute a board of managers (the "Board of Managers").

11.2 The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding more than half of the share capital.

**12. Art. 12. Powers of the Sole Manager or the Board of Managers.**

12.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers shall have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose.

12.2 All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within the competence of the Sole Manager or the Board of Managers.

**13. Art. 13. Representation of the Company.** Towards third parties, the Company shall be bound by (i) the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, (ii) by the sole signature of any manager, or (iii) the single or joint signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the Board of Managers.

**14. Art. 14. Delegation and Agent of the Sole Manager or the Board of Managers.** The Sole Manager or the Board of Managers may delegate his/her/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) and shall determine the agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of representation and any other relevant conditions of this agency.

**15. Art. 15. Meeting of the Board of Managers.**

15.1 The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting. The chairman shall have no casting vote.

15.2 The Board of Managers may elect a secretary who needs not be a manager or a shareholder of the Company.

15.3 The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman or by any two (2) managers. The Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires at the place indicated in the convening notice.

15.4 Written notice, whether in original, by facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the Board of Managers.

15.5 No such convening notice is required if all the members of the Board of Managers are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by facsimile or e-mail, of each member of the Board of Managers.

15.6 A manager may be represented at the Board of Managers by another manager, and a manager may represent several managers.

15.7 The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented, and any decisions taken by the Board of Managers shall require a simple majority.

15.8 One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

15.9 A written decision, approved and 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 may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers. The date of the written resolutions will be the date of the last signature of a manager on a copy of the present written resolutions.

15.10 For each meeting of the Board of Managers, written minutes of a meeting shall be prepared, signed by all managers present or represented at the meeting and stored at the registered office of the Company.

15.11 Extracts shall be certified by any manager or by any person nominated by any manager.

**16. Art. 16. Liability of the Managers.** The manager(s) assume(s), by reason of her/his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by her/him/them in the name of the Company.

#### Chapter IV - Shareholders' meetings

##### 17. Art. 17. Shareholders' Meetings.

17.1 If there is only one shareholder, that sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

17.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares owned. Each shareholder has voting rights commensurate with her/his/its shareholding.

17.3 If there are more than twenty-five shareholders, the shareholders' decisions have to be taken at meetings to be convened in accordance with the applicable legal provisions.

17.4 If there are less than twenty-five shareholders, each shareholder may receive the text of the decisions to be taken and cast its vote in writing.

17.5 Shareholders' meetings may always be convened by the Board of Managers, failing which by shareholder(s) representing more than half of the share capital of the Company.

17.6 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice.

17.7 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not be a shareholder.

17.8 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholder(s) owning more than half of the share capital.

17.9 However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by (i) a majority of shareholders (ii) owning at least three quarters of the Company's share capital, in accordance with the provisions of the Law. Change of nationality of the Company requires unanimity.

#### Chapter V - Accounting year and Annual accounts

**18. Art. 18. Accounting Year.** The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the same year.

##### 19. Art. 19. Annual Accounts and Annual General Meeting of Shareholders.

19.1 At the end of each accounting year, the Company's accounts are established, and the Sole Manager or the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

19.2 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

19.3 The balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the shareholders for approval each year.

19.4 If there are more than twenty-five shareholders, the supervision of the Company must be entrusted to a supervisory board comprising one or more supervisory auditors (commissaires).

##### 20. Art. 20. Allocation of Profits and Interim Dividends.

20.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges and provisions represents the net profit of the Company.

20.2 Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve. This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital.

20.3 The balance of the net profit may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company in compliance with Article 17.8.

20.4 The Sole Manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised 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 to be established according to the Law or these Articles.

#### Chapter VI - Liquidation and Dissolution

##### 21. Art. 21. Liquidation.

21.1 The liquidation of the Company shall be decided by the shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions.

21.2 At the time of winding up the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

21.3 At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with Article 20.3.

**22. Art. 22. Dissolution.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of any of the shareholders.

### Chapter VII - Applicable law

**23. Art. 23.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

#### *Subscription - Payments*

The share capital has been subscribed as follows:

Subscriber	Shares
ALTICE IV S.A . . . . .	34,000
FM CONSULT S.à r.l . . . . .	<u>6,000</u>
Total . . . . .	40,000

All these shares have been fully paid up by a contribution in cash so that the Company's subscribed and issued share capital of forty thousand Euros (EUR 40,000) is now at the free disposal of the Company.

#### *Costs*

The amount of the expenses, remuneration and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company for its incorporation, amount to about one thousand six hundred euro (EUR 1,600.-).

#### *Statement*

The notary declares that he/she has checked the existence of the conditions provided for by the Law for the incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) and states explicitly that these conditions are fulfilled.

#### *Transitory provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on thirty first of December two thousand thirteen.

#### *Extraordinary general meeting*

The Appearing Parties, being the holder of all the shares of the Company and represented by the Proxyholder, passed the following resolutions:

#### *First resolution:*

Each of the following is appointed as a manager of the Company for an undetermined duration:

1. Frank-Isaac Melloul, born on 2 July 1973 in Fribourg (Switzerland), having his professional address at 10 rue Ernest Deloison, 92200 Neuilly-sur-Seine, France;
2. Emilie Schmitz, companies' manager, born on 8 February 1982 in Metz (France), having his/her professional address at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg;
3. Laurent Godineau, companies' manager, born on 17 June 1973 in Cholet (France), having his/her professional address at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg; and

#### *Second resolution:*

The registered office of the Company is at 37, rue d'Anvers, L-1180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Notarial deed*

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

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

The document having been read to the Appearing Parties, represented by the Proxyholder, known to the notary, by his/her surname, Christian name, civil status and residence, the Appearing Parties represented by the Proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

## INTRODUCTION

Ont comparu:

devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, le 21 décembre 2012:

1. La société ALTICE IV S.A., société anonyme, ayant son siège social au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B124272 (la «Partie Comparante 1»); et

2. La société FM CONSULT S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg (la «Partie Comparante 2» et la Partie Comparante 1 sont désignées ci-après les «Parties Comparantes»).

Les Parties Comparantes sont toutes deux représentées par leur mandataire Madame Sofia DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette (le «Mandataire»), en vertu d'une procuration sous seing privée. Les procurations signées ne varietur par le Mandataire et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

## STATUTS

Les Parties Comparantes, représentées par le Mandataire, ont requis le notaire instrumentant d'acter la constitution de la société à responsabilité limitée avec les statuts suivants:

### Chapitre I<sup>er</sup> - Forme, Nom, Objet social, Durée et Siège social

**1. Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois relatives à une telle entité (la «Société»), et en particulier la loi du 10 Août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

**2. Art. 2. Dénomination.** La Société sera dénommée «NEWSLUX S.à r.l.».

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

3.1 La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise quelle que soit sa forme, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

3.2 La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute sorte et de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et mettre en valeur ces titres et droits de propriété intellectuelle. La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou faisant partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou entités affiliées) ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

3.3 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique (pour autant que prohibé par les lois applicables). Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances.

3.4 En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.

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

#### **5. Art. 5. Siège Social.**

5.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.

5.2 Il peut être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune, respectivement par décision du Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou du Conseil de Gérance (tel que défini ci-après), ou par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés, tel que requis par les dispositions applicables de la Loi.

5.3 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

### Chapitre II - Capital social, Parts sociales et Transfert des parts

#### **6. Art. 6. Capital Social.**

6.1 Le capital social de la Société s'élève à quarante mille Euros (EUR 40.000,-) représenté par quarante mille (40.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune.

6.2 Le montant du capital social pourra être modifié à tout moment par décision de l'associé unique ou par décision de l'assemblée générale, tel que prévu par l'Article 17 des Statuts.

6.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et les Statuts. Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (tel que définis ci-après) pourra être autorisé à procéder à un tel rachat sur base d'une décision de l'assemblée générale des associés prise conformément aux dispositions de l'Article 17.8. Un tel rachat ne pourra en aucun cas avoir pour effet que l'actif net de la Société devienne inférieur au montant de son capital souscrit, augmenté des réserves que la Loi ou les Statuts ne permettent pas de distribuer.

**7. Art. 7. Compte De Prime D'émission.** La Société peut mettre en place un compte de prime d'émission dans lequel sera transféré toute prime payée sur chaque part. La prime d'émission est à la libre disposition des associés.

**8. Art. 8. Droits Des Associés.**

8.1 Toutes les parts confèrent à leurs détenteurs les mêmes droits de vote et droits financiers.

8.2 Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, conformément à l'Article 20.

**9. Art. 9. Indivisibilité Des Parts.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**10. Art. 10. Transfert Des Parts.**

10.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

10.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que conformément à l'article 189 et 190 de la Loi.

### Chapitre III - Gérance

**11. Art. 11. Conseil de Gérance.**

11.1 La Société est gérée par un gérant (le «Gérant Unique») ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

11.2 Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés détenant au moins la moitié du capital social.

**12. Art. 12. Pouvoirs du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.**

12.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société.

12.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent de la compétence du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.

**13. Art. 13. Représentation de la Société.** Envers les tiers, la Société est valablement engagée par (i) la signature individuelle de son Gérant Unique ou, en présence d'une pluralité de gérants, (ii) la signature conjointe de deux gérants, ou (iii) par la signature de chaque personne qui s'est vue déléguer un pouvoir de signature par le Conseil de Gérance.

**14. Art. 14. Délégation des pouvoirs du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.** Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut déléguer ses pouvoirs pour la réalisation d'opérations spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc et il devra déterminer les responsabilités ainsi que la rémunération, la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

**15. Art. 15. Réunion du Conseil de Gérance.**

15.1 Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant est élu parmi les gérants présents à la réunion. Le président n'a pas de voix prépondérante en cas de partage des voix.

15.2 Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérant ou non, associé ou non.

15.3 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président ou par deux gérants. Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et au lieu indiqué dans la notice de convocation.

15.4 Toute réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée par remise d'une convocation écrite, soit en original, soit par télécopie ou e-mail, qui doit être donnée à tous les gérants, respectant un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance de la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation de la réunion du Conseil de Gérance.

15.5 Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Cette renonciation peut être donnée par écrit, en original ou par télécopie ou e-mail, par chaque membre du Conseil de Gérance.

15.6 Un gérant peut en représenter un autre au Conseil de Gérance et un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.

15.7 Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée, et toute décision du Conseil de Gérance requiert la majorité simple.

15.8 Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Les décisions prises peuvent être documentées dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

15.9 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de Gérance. Les résolutions écrites seront considérées adoptées à la date de la signature du dernier gérant sur les résolutions écrites.

15.10 Un procès-verbal de chaque réunion du Conseil de Gérance doit être préparé, signé par tous les gérants présents ou représentés à cette réunion et conservé au siège social de la Société.

15.11 Des extraits seront certifiés par un gérant ou par toute autre personne désignée par un gérant.

**16. Art. 16. Responsabilité des Gérants.** Les gérants ne supportent, du fait de leur mandat, aucune responsabilité personnelle relative aux engagements qu'ils ont pris valablement au nom de la Société.

#### Chapitre IV - Assemblées générales

##### 17. Art. 17. Assemblées Générales.

17.1 S'il n'y a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des associés.

17.2 En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts sociales détenues. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts sociales détenues par lui.

17.3 S'il y a plus de vingt-cinq associés, les décisions des associés doivent être prises aux réunions à convoquer conformément aux dispositions légales applicables.

17.4 S'il y a moins de vingt-cinq associés, chaque associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner son vote par écrit.

17.5 Les assemblées générales des associés peuvent toujours être convoquées par le Conseil de Gérance, à défaut par un/des associé(s) représentant plus de la moitié du capital social.

17.6 Si tous les associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion peut valablement être tenue sans convocation préalable.

17.7 Un associé peut être représenté à une assemblée des associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou tout autre moyen de communication similaire) un mandataire qui ne doit pas être associé.

17.8 Les décisions collectives ne sont prises régulièrement qu'à condition d'avoir été adoptées par un ou plusieurs associés détenant au moins la moitié du capital social.

17.9 Les résolutions modificatives des Statuts ne peuvent être adoptées que par (i) une majorité d'associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société, conformément aux dispositions de la Loi. Un changement de nationalité de la Société requiert l'unanimité.

#### Chapitre V - Exercice social et Comptes annuels

**18. Art. 18. Exercice Social.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

##### 19. Art. 19. Comptes Annuels et Assemblée Générale Annuelle.

19.1 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

19.2 Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

19.3 Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'approbation des associés chaque année.

19.4 S'il y a plus de vingt-cinq associés, la surveillance de la Société devra être confiée à un conseil de surveillance composé de un ou plusieurs commissaires.

##### 20. Art. 20. Attribution des Bénéfices et Acompte sur Dividende.

20.1 Le solde créditeur du compte de profits et pertes, après déduction des frais, coûts, amortissements, charges et provisions représente le bénéfice net de la Société.

20.2 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 dix pour cent (10 %) du capital social.

20.3 Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans la Société conformément aux dispositions de l'Article 17.8.

20.4 Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour 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 porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

## Chapitre VI - Liquidation et Dissolution

### 21. Art. 21. Liquidation.

21.1 La liquidation de la Société sera décidée par une assemblée générale des associés en conformité avec les dispositions légales applicables.

21.2 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'(es) associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.

21.3 Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux associés se fait en application de l'Article 20.3.

22. Art. 22. Dissolution. La Société ne sera pas dissoute suite au décès, à la suspension des droits civils, à l'insolvabilité ou à une déclaration de faillite de l'associé unique ou de l'un des associés.

## Chapitre VII - Loi applicable

23. Art. 23. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

### Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit:

Souscripteur	Parts sociales
ALTICE IV S.A . . . . .	34.000
FM CONSULT S.à r.l . . . . .	6.000
Total . . . . .	40.000

Toutes ces parts sociales ont été entièrement libérées par un apport en numéraire, de sorte que le montant du capital social souscrit et libéré de quarante mille euros (40.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société.

### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, se montent à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

### Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues par la Loi pour la constitution d'une société à responsabilité limitée et déclare explicitement que ces conditions sont remplies.

### Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre deux mille treize.

### Assemblée générale extraordinaire

Les Parties comparantes représentées par son Mandataire comme détaillé ci-dessus prennent les résolutions suivantes:

#### Première résolution:

Chacune des personnes suivantes est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée:

1. Frank-Isaac Melloul, né le 2 juillet 1973 à Fribourg (Suisse), avec adresse professionnelle au 10 rue Ernest Deloison, 92200 Neuilly Sur Seine, France;

2. Emilie Schmitz, administratrice de sociétés, née le 8 février 1982 à Metz (France), avec adresse professionnelle au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg; et

3. Laurent Godineau, administrateur de sociétés, né le 17 juin 1973 à Cholet (France), avec adresse professionnelle au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg.

#### Deuxième résolution:

L'adresse du siège social est fixée au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Déclaration*

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

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

Le document a été lu aux Parties Comparantes, représentées par le Mandataire, connu du notaire par son nom, prénom, état et demeure, et les Parties Comparantes, représentée par le Mandataire ont signé ensemble avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 décembre 2012. Relation: EAC/2012/17932. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013008014/452.

(130009081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

---

**RSTM BVBA & Cie, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 129.359.

Il est porté à la connaissance de tiers que:

- la société RealStart Managment BVBA, Associé commandité et Gérant de la société émarginée a changé son siège social et est désormais domiciliée au Binnensteenweg 214, 2530 Boechout (Belgique).

- Monsieur Filip Potteau, Associé commandité et Gérant de la société émarginée a changé d'adresse et est désormais domicilié au Binnensteenweg 214, 2530 Boechout (Belgique).

Pétange, le 02 janvier 2013.

Référence de publication: 2013011155/13.

(130012073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2013.

---

**Eurostar Diamonds International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 48.916.

*Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 décembre 2012.*

Personnes chargées du contrôle des comptes

L'assemblée générale extraordinaire a décidé d'accepter la résignation de monsieur Fons MANGEN en tant que réviseur d'entreprises agréé.

Est nommé réviseur d'entreprises agréé la société AP Audit Sàrl, Rue des Tondeurs 11, L-9501 Wiltz, Luxembourg pour un an jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2013.

Signature

*Un administrateur*

Référence de publication: 2013011491/15.

(130013332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

---

**Etablissement Nadin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8371 Hobscheid, 2, rue de Septfontaines.

R.C.S. Luxembourg B 43.056.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale du 21.12.2012*

L'Assemblée décide:

- de reconduire les mandats d'administrateur de Monsieur Van Nuffel Francis, de Madame NADIN Nicole et de Monsieur NADIN René.

Ces mandats prendront fin, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018 qui statuera sur les comptes arrêtés au 31.12.2017.

- de reconduire le mandat de commissaire aux Comptes de Monsieur PERREAUX Bernard.

Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018 qui statuera sur les comptes arrêtés au 31.12.2017.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2012.

VAN NUFFEL Francis  
*Administrateur*

Référence de publication: 2013011487/20.

(130013272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

---

**Goodman Europe (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 16.880.000,00.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 105.319.

—  
*Extrait des résolutions en date du 10 janvier 2013;*

1. Il est mis fin en date du 21 janvier 2013 au mandat de gérant à savoir:

M. Paul Huyghe

- Le conseil de Gérance se compose comme suit:

M. Dominique Prince

M. Daniel Peeters

M. Godfrey Abel

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

*Pour la Société*  
Alvin Sicre  
*Mandataire*

Référence de publication: 2013011525/19.

(130013026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

---

**Goodman Feldspar Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 136.615.

—  
*Extrait des résolutions en date du 10 janvier 2013:*

1. Il est mis fin en date du 21 janvier 2013 au mandat de gérant à savoir:

M. Daniel Peeters

2. Le gérant suivant est nommé en date du 21 janvier 2013 et cela pour une durée illimitée:

M. Philippe Van der Beken, né le 1<sup>er</sup> octobre 1975 à Aalst (Belgique), de résidence professionnelle: 28, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg;

- Le conseil de Gérance se compose comme suit:

M. Dominique Prince

M. Philippe Van der Beken

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

*Pour la Société*  
Alvin Sicre  
*Mandataire*

Référence de publication: 2013011526/21.

(130013762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

---

**EPP Ventures Holdings S.à r.l. / B.V., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 18.160,00.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R.C.S. Luxembourg B 167.382.

Il est à noter que Cadira S.A., associé de la Société, a pour nouvelle dénomination Marina S.A. et a désormais son siège social 18, rue de la Vallée, 1050 Bruxelles, Belgique.

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

EPP Ventures Holdings S.à r.l. / B.V.

Signatures

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013011486/14.

(130013452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 23, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 103.643.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION***Auszug*

Es erhellt aus einer Urkunde von Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 20. Dezember 2012, einregistriert in Luxemburg A.C., am 28. Dezember 2012, LAC/2012/62954, dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung «Life Management S.à r.l.», in Liquidation, mit Sitz in L-1931 Luxemburg, 23, avenue de la Liberté, die gegründet wurde gemäß notarieller Urkunde vom 13. Oktober 2004, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1315 vom 23. Dezember 2004, zu schließen.

Die Gesellschaft wurde durch Urkunde des unterzeichneten Notars vom 26. September 2012 in Liquidation gesetzt.

Die Bücher, Dokumente und Aufzeichnungen der Gesellschaft für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Liquidation an der ehemaligen Adresse der Gesellschaft hinterlegt bleiben.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. Januar 2013.

Référence de publication: 2013011621/19.

(130013580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

**Luxembourg Elmira 4 Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 116.533.

**DISSOLUTION**

L'Associé Unique de la Société décide en date du 07 janvier 2013 de procéder à la radiation de la Société avec effet au 31 décembre 2012 et déclare:

Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans au 1-3 Boulevard de la foire L – 1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2012.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Référence de publication: 2013011628/16.

(130013543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

**Luxembourg Elmira 5 Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 117.687.

---

**DISSOLUTION**

L'Associé Unique de la Société décide en date du 07 janvier 2013 de procéder à la radiation de la Société avec effet au 31 décembre 2012 et déclare:

Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans au 1-3 Boulevard de la foire L – 1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2012.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Référence de publication: 2013011629/16.

(130013542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

---

**La Maison Rose SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-4881 Lamadelaine, 116, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 160.628.

---

**EXTRAIT**

Il résulte d'un acte d'Assemblée générale extraordinaire et modification de statuts du 10 décembre 2012 par devant le notaire Frank MOLITOR de Dudelange, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 24 décembre 2012, EAC/2012/17493, que les actionnaires de LA MAISON ROSE SA, avec siège social à L-4881 Lamadelaine, 116, rue des Prés, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 160 628 ont:

a) prorogée le mandat de Cyrille ALBERT, directeur technique, né à Boulay/Moselle (France), le 20 juillet 1976, demeurant à F-57320 Chemery-les-Deux, 5, rue du Petit Bois dans ses fonctions d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2017;

b) nommé les administrateurs Arnaud THIRIET, gérant de société, né à Saint Vallier/Saône et Loire (France), le 27 janvier 1972, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 40, rue du Général Patton et Laetitia DE BOISSIEU, née à Sainte Foy Les Lions/Rhône (France), le 21 mars 1973, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 40, rue du Général Patton jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2017.

c) prorogé le mandat du commissaire aux comptes Jean GREFF, expert-comptable agréé, né à Forbach/Moselle (France), le 19 août 1957, demeurant à F-57600 Forbach, 141, rue Nationale jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2017.

Référence de publication: 2013011635/22.

(130013823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

---

**Luxembourg Elmira 8 Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 117.864.

---

**DISSOLUTION**

L'Associé Unique de la Société décide en date du 07 janvier 2013 de procéder à la radiation de la Société avec effet au 31 décembre 2012 et déclare:

Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans au 1-3 Boulevard de la foire L – 1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2012.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Référence de publication: 2013011632/16.

(130013539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

---

**Luxembourg Elmira 7 Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 117.689.

—  
DISSOLUTION

L'Associé Unique de la Société décide en date du 07 janvier 2013 de procéder à la radiation de la Société avec effet au 31 décembre 2012 et déclare:

Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans au 1-3 Boulevard de la foire L – 1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2012.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Référence de publication: 2013011631/16.

(130013540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

---

**Pelican Media S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.924.

—  
In the year two thousand and twelve, on the twenty-first day of December.

Before Us, Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Pelican Media S.A., a société anonyme having its registered office in L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey, and registered in the company register of Luxembourg, section B, under number B 112.924, incorporated pursuant to a deed of the notary André-Jean-Joseph Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg on 12 December 2005 published in the Mémorial C number 583 of 21 March 2006, amended for the last time on 23 December 2011 by deed of the notary Léonie Grethen (the Company);

The meeting was called for order and started at 4:00 pm.

Mrs Laurence Jacques, lawyer, residing professionally in Luxembourg was appointed by the shareholders as chairman of the meeting (the "Chairman").

The Chairman appointed as secretary, Mrs Monique Drauth, employee, residing professionally in Luxembourg (the "Secretary").

Mr Jean-Paul Schmit, employee, residing professionally in Luxembourg was appointed by the shareholders as scrutineer (the "Scrutineer").

The bureau was composed of the Chairman, the Secretary and the Scrutineer (the "Bureau").

The Chairman then stated that:

(1) The shareholders present and/or their representatives by power of attorney confirmed that they received due notice and were duly informed of the content of the agenda.

(2) The shareholders present and/or represented, together with the number of issued shares of the Company hereby represented, were registered on an attendance list. This list was signed by the shareholders present and/or their representatives by power of attorney and by the members of the Bureau. The attendance list together with the respective powers of attorney (if any) will remain attached to the present minutes after having been signed "ne varietur" by the members of the Bureau and the Notary for the purpose of registration.

(3) The required quorum for the General Meeting being attained, the General Meeting was considered as regularly constituted and could validly deliberate on all items of the agenda.

(4) The agenda of the meeting was set forth as follows:

- 1) Decision to dissolve the Company and to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire);
- 2) Decision to appoint the liquidator (liquidateur) and to fix the scope of his mission;
- 3) Discharge (quitus) to the directors of the Company for and in connection with their duties as directors of the Company, and
- 4) Miscellaneous.

The General Meeting Shareholders requested the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The General Meeting unanimously resolved to dissolve and to put the Company into voluntary liquidation.

### *Second resolution*

The General Meeting unanimously resolved to appoint as liquidator QUANTUM CAPITAL MANAGEMENT LIMITED, a private Company limited by shares, incorporated in England on November 5, 2008, registered with the Companies House under number 06741412 and having its registered office at 324-32 Regent Street, WB1 3HH London, United Kingdom (the "Liquidator")

The General Meeting unanimously resolved to empower the Liquidator as follows:

- the Liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided for by article 144ff. of the law of August 10, 1915 relating to commercial companies, as amended, without having to ask for authorization of the Shareholders in the cases provided for by law;
- there shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory;
- the Liquidator may, under his own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several agents any power he will deem appropriate.

### *Third resolution*

The General Meeting unanimously resolved to grant full discharge (quitus) to the directors of the Company for and in connection with their duties as directors of the Company.

There being no further business, the meeting ended.

### *Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately nine hundred euro (EUR 900.00).

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

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

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first names, civil status and residence, the appearing person, signed together with the notary the present deed.

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

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

Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée Générale») de Pelican Media S.A., une société anonyme ayant son siège social au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 112.924, constituée suivant un acte reçu par le notaire André-Joseph Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 12 décembre 2005 publié au Mémorial C numéro 583 du 21 mars 2006. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 23 décembre 2011 par un acte du notaire Léonie Grethen (le Société);

L'assemblée est ouverte à 16h.

Madame Laurence Jacques, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, a été élue président de l'assemblée par les actionnaires (le «Président»).

Le Président a nommé comme secrétaire Madame Monique Drauth, résidant professionnellement à Luxembourg (le "Secrétaire").

Monsieur Jean-Paul Schmit, résidant professionnellement à Luxembourg, a été élu scrutateur par les actionnaires (le "Scrutateur").

Le bureau est composé du Président, du Secrétaire et du Scrutateur (le «Bureau Le Président a constaté que:

(1) Les actionnaires présents et/ou représentés confirment avoir été dûment convoqués à la présente Assemblée Générale et qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour.

(2) Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent ont été indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence ainsi que les procurations (le cas échéant), après avoir été signée par les actionnaires présents et/ou leurs mandataires resteront annexées pour les besoins de l'enregistrement au présent procès-verbal (Annexe 1) après avoir été signés "ne varietur" par les membres du Bureau et le Notaire.

(3) Le quorum requis pour tenir l'assemblée étant atteint, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points soumis à l'ordre du jour.

(4) L'ordre du jour de la présente Assemblée Générale est le suivant:

- 1) Décision de dissoudre et de mettre la Société en liquidation volontaire;
- 2) Décision de nommer le liquidateur et de fixer ses pouvoirs;

3) Décharge (quitus) aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leurs mandats en tant qu'administrateurs de la Société, et

4) Divers.

L'Assemblée Générale des Actionnaires a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale a décidé à l'unanimité de dissoudre et de mettre la Société en liquidation volontaire.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer, comme liquidateur, QUANTUM CAPITAL MANAGEMENT LIMITED, une private Company limited by shares, constituée en Angleterre le 5 novembre 2008, enregistrée auprès du Companies House sous le numéro 06741412 avec siège social au 324-32 Regent Street, WB1 3HH London, Royaume Uni (le «Liquidateur»).

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité d'attribuer au Liquidateur les pouvoirs suivants:

- Le Liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation de l'Actionnaires dans les cas où elle est prévue par la loi;

- Il est dispensé de dresser un inventaire;

- Le Liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires tel pouvoir qu'il déterminera.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité d'accorder décharge de toute responsabilité aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leurs mandats.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-).

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants; connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeure, ils ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: Jacques, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2012. Relation: LAC/2012/62608. Reçu douze euros (12,00 €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2013.

Référence de publication: 2013007215/130.

(130008165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

**Latin Real Estate Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 107.297.

Les comptes annuels au 31.12.2009 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 3 janvier 2013.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2013011639/11.

(130012997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

**I-Wo 8, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 174.523.

—  
STATUTES

In the year two thousand thirteen, on the fourteenth day of January.

Before us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The private limited liability company I-Wohnen S.à r.l., with registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg number B 172166,

here represented by Mr. Max MAYER, employee, residing in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy after having been initialed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

Such appearing party, represented as there-above mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles of association of a private limited liability company:

**Art. 1. Formation of the company.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915, on commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles").

**Art. 2. Corporate object.**

2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the "Connected Companies"). It may also give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its Connected Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

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

2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments in movable and immovable property including but not limited to promoting, managing, acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The Company may further, in particular in relation to real estate properties, render administrative, technical, financial, economic or managerial services to other companies, persons or enterprises which are, directly or indirectly, controlled by the Company or which are, directly or indirectly, under the control of the same shareholders of the Company.

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

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

**Art. 4. Name.** The private limited liability company will have the name "I-Wo 8".

**Art. 5. Registered office.**

5.1. The registered office is established in Luxembourg-City.

5.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

5.3. The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the board of managers.

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

### Capital - Share

**Art. 6.** The capital is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500.- EUR) divided into TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED (12,500) shares of ONE EURO (1.- EUR) each.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the general meeting of shareholders.

**Art. 8.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 9.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

#### Art. 10.

10.1. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

10.2. In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

10.3. Corporate details regarding the shareholders of the Company and any transfer of shares shall be reflected in the Company's share register.

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

### Management

#### Art. 12.

12.1. The Company is managed by a board of managers (conseil de gérance) composed of managers. The manager(s) need not be shareholders of the Company.

12.2. The managers may be dismissed ad nutum.

12.3. The shareholders and the Company shall ensure that the central management and control of the Company is exercised and substantiated in Luxembourg (and in any case outside the United-Kingdom and Germany).

12.4. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

12.5. The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

#### Art. 13.

13.1. The board shall have responsibility for the supervision, management, overall direction and decision making of the Company and its business in accordance with the Law save in respect of those matters which are specifically reserved by the Law, these Articles, or by any written agreement between (i) Elliott International L.P, a limited partnership organised under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands and registered with the Cayman Islands Registrar of Companies under number CR-10177, (ii) Elliott Associates L.P, a limited partnership organised under the laws of the Delaware State, having its registered office at c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, DE 19801 Wilmington, County of New Castle, United States of America and registered with the Delaware Registrar of Companies under number 8602340133 and (iii) Westfalen Grundstücks- und Immobilien GmbH & Co. KG, a limited partnership incorporated under the laws of Germany, having its registered address at Lüdinghauser Strasse 23, 59387 Ascheberg and registered with the Commercial Register of the local court of Coesfeld under the number HRA 6878 (together the "Ultimate Holders") to the general meeting of shareholders.

13.2. In dealing with third parties, the board will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object, provided that the terms of these Articles or any written agreement between the Ultimate Holders shall have been complied with.

13.3. The quorum for any meeting of the board shall be two (2) managers.

13.4. The board shall decide on matters by simple majority vote and each manager shall have one vote at any meeting of the board.

13.5. The chairman shall be elected among the managers and as chairman will have a casting vote in case of parity of votes.

13.6. Unless provided otherwise herein in these Articles, the Company shall be bound by the joint signature of any two managers.

13.7. Subject to the terms of these Articles, the managers may, without prior board meeting, carry out the following actions on behalf of the board provided that the relevant action has been approved in advance (either specifically or in a general approval) by the Company's shareholder(s):

- concluding, amending or terminating any commercial lease agreement on the part of the Company;
  - concluding, amending or terminating any residential lease agreement on the part of the Company where the total annual net rent (excluding any ancillary costs) per lease is equal or greater than EUR 15,000 (fifteen thousand Euro) provided that this is in accordance with any business plan in relation to the Company or to a Connected Company;
  - initiating litigation or engaging advisors on behalf of the Company in relation thereto;
  - concluding any contract for the refurbishment and/or maintenance of any asset in accordance with any business plan on the part of the Company or of a Connected Company where the amount payable under such contract is equal or greater than EUR 10,000 (ten thousand Euro);
  - concluding of confidentiality and insurance agreements on the part of the Company;
  - concluding any agreement on the part of the Company other than where such conclusion is reserved to the board pursuant to clause 13.8; and
  - opening bank accounts and making payments on behalf of the Company,
- and in carrying out any of the actions described in this clause the relevant manager may have regard to recommendations of an asset manager.

13.8. Subject to the provisions of these Articles, the following matters may only be taken at a board meeting or by a written resolution signed by such number and type of managers who could, on their own, form a quorum and approve the matter concerned at a duly convened meeting of the board provided that the relevant action has been approved in advance (either specifically or in a general approval) by the Company's shareholder(s):

- concluding any agreement on the part of the Company relating to the receipt or provision of finance (including the renewal, extension or refinancing of any previous financing) or relating to hedging arrangements or the provision of any guarantee, security or indemnity;
- concluding any agreement on the part of the Company in relation to the acquisition or sale of any asset;
- deciding all significant standard terms which must be included in any lease of any asset which is to be entered into by the Company; and
- concluding any contract on the part of the Company relating to the refurbishment and/or maintenance of any asset not in accordance with the any business plan in relation to the Company or to a Connected Company.

13.9. Any decision relating to any of the following matters shall require the prior written consent of each of the Ultimate Holders

- acquisition of any property, shares, bonds, debt or any other interest or commitment other than where this is done in accordance with, or in order to implement a matter approved in any business plan relating to the Company or to a Connected Company;
- disposal of any asset or property which has not been provided for in any business plan relating to the Company or to a Connected Company (save for any sale in accordance with any written agreement between the Ultimate Holders);
- commencement or settlement of material litigation;
- entry or termination of any material contract (being a contract of a value of more than EUR 50,000 (fifty thousand Euro) per annum;
- grant of any guarantee or indemnity by the Company or any of its subsidiaries (other than in the ordinary course of business);
- appointment, termination and replacement of appointment of any material parties relevant to the existence and operation of the Company other than an asset manager;
- adoption or material amendment to any business plan relating to the Company or to a Connected Company;
- subject to the provisions of any written agreement between the Ultimate Holders, any arrangement for any joint venture or partnership as between the Company and another person or for the acquisition of the whole or substantially the whole of the assets and undertaking of the Company or an acquisition by the Company of any part of the issued share capital or of the assets and undertaking of another person; and
- any transaction between the Company and a shareholder or an associated company or affiliate of a shareholder and any transaction which is not on arm's length terms and in the ordinary course of business.

#### **Art. 14.**

14.1. Meetings of the board of managers shall be properly convened and minuted and held at such times as may be determined by the board and in any event not less than quarterly at such times in Luxembourg as may be determined by the board.

14.2. the shareholders shall procure that any manager personally attend such meetings of the board in Luxembourg, subject to Article 14.5.

14.3. No board meeting shall ordinarily be convened on less than five (5) business days' notice, but board meetings may be convened by giving not less than one (1) hour's notice if the interests of the Company or its shareholders would in the reasonable opinion of a manager be likely to be adversely affected to a material extent if the business to be transacted at such board meeting were not dealt with as a matter of urgency or if all the managers agree.

14.4. Any notice of a board meeting shall include an agenda identifying in reasonable detail the matters to be discussed at the meeting together with copies of any relevant papers to be discussed at the meeting.

14.5. The managers may, in accordance with the Articles, attend a meeting of the board by telephone or video conferencing provided that:

- the telephone conference is at no time initiated from within the United-Kingdom or Germany;
- the majority (by combined voting strength) of the managers are attending the meeting of the board in Luxembourg and no manager participates in the meeting from Germany;
- the minutes of the relevant meeting(s) of the board record from which location the relevant manager(s) attended the meeting(s) of the board by means of telephone or video conferencing (as applicable).

14.6. Each manager may appoint for a given board meeting a representative for himself or herself.

14.7. A representative appointed shall be entitled to attend and vote at any meeting at which the manager appointing him/her is not personally present, and generally in the absence of his/her appointor to do all the things which his appointor is authorised or empowered to do.

14.8. A manager who is also a representative shall be entitled, in the absence of his/her appointor:

- to a separate vote on behalf of his appointor in addition to his own vote on his own account; and
- to be counted as part of the quorum of the board on his own account and in respect of the manager for whom he is the representative.

14.9. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution of his mandate.

#### **Art. 15. Shareholders.**

15.1. Any sole shareholder shall assume all powers conferred to the general meeting of shareholders.

15.2. In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

15.3. However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholder owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 16. Financial year.** The Company's year starts on the 1<sup>st</sup> of July of each year and ends on the 30<sup>th</sup> of June of the following year.

#### **Art. 17. Financials.**

17.1. Each year, with reference to 30<sup>th</sup> of June, the Company's accounts are established and the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

17.2. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

#### **Art. 18. Reserve - Dividend.**

18.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit.

18.2. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

18.3. The balance of net profits may be distributed to the shareholders in accordance with their shareholding in the Company.

18.4. The board of managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following conditions:

- The board of managers will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim dividends;
- These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve in accordance with the Law or these Articles.

**Art. 19. Liquidation.** At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 20. Legal and Contractual references.** Reference is made to the provisions of the Law and to any written agreement relating to the Company between the Ultimate Holders or to a Connected Company for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

*Transitory provision*

The first financial year shall begin today and it shall end on 30 JUNE 2014.

*Subscription - Payment*

The share quotas have been subscribed by the private limited liability company I-Wohnen S.à r.l., prenamed, which is the sole partner of the company.

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of TWELVE THOUSAND AND FIVE HUNDRED EURO (12,500.- EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.

*Estimation*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the subscriber as a result of its formation are estimated at approximately one thousand and fifty Euro.

*Resolutions of the sole partner*

1) The company will be administered by a board of managers composed by the three following persons:

- Mrs. Tessa LANG, company director, born in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg) on June 24, 1969, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
- Mr. Frank PLETSCHE, company director, born in Trier (Germany) on July 15, 1974, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
- Mr. Mark GORHOLT, company director, born in Trier (Germany) on November 26, 1980, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

The duration of the managers' mandate is unlimited.

2) The address of the corporation is in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

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

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

The document having been read to the proxy-holder, he signed together with the notary the present deed.

**Follows the German translation of the preceding text:**

Im Jahre zweitausendunddreizehn, den vierzehnten Januar.

Vor mir, Dr. Jean SECKLER, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung I-Wohnen S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg, H.G.R. Luxemburg Nummer B 172166,

hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Angestellter, beruflich wohnhaft in Junglinster, 3, route de Luxembourg, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht,

welche Vollmacht nach „ne varietur“ Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt.

Diese erschienene Partei, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den unterzeichneten Notar um die Erstellung der Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung:

**Art. 1. Gesellschaftsgründung.** Gegründet wird eine private Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), die durch die für ein solches Rechtssubjekt geltenden Gesetze, insbesondere durch das Gesetz vom 10. August 1915 über Wirtschaftsunternehmen in geänderter Fassung (das "Gesetz"), sowie durch die Satzung (nachfolgend die "Satzung") geregelt wird (nachfolgend die "Gesellschaft").

**Art. 2. Gesellschaftszweck.**

2.1. Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme von Beteiligungen, Anteilen und Anteilsscheinen in Luxemburg oder im Ausland in jeder Form gleich welcher Art sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen, Anteile und Anteilsscheine. Die Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder in sonstiger Weise Aktien, Anteile und andere Kapitalbeteiligungen, Anleihen, Schuldtitel, Einlagenzertifikate und andere schuldrechtliche Wertpapiere und im allgemeineren Sinne alle Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von einer Publikums- oder privaten Gesellschaft gleich welcher Art ausgegeben wurden.

2.2. Die Gesellschaft kann Mittel in jeder Form außer über ein öffentliches Zeichnungsangebot aufnehmen. Sie kann ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung Wechsel, Anleihen und Schuldtitel sowie Schuldverschreibungen und/oder Anteilspapiere emittieren. Die Gesellschaft kann Mittel, einschließlich der Erlöse von Mittelaufnahmen und/oder Emissionen von Wertpapieren, an ihre Tochtergesellschaften oder an Unternehmen ausleihen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, auch wenn diese Beteiligung nicht erheblich ist, oder an Gesellschaften, die direkter oder indirekter Gesellschafter der Gesellschaft oder einer zur gleichen Gruppe wie die Gesellschaft gehörenden Konzerngesellschaft sind (nachfolgend die "Verbundenen Unternehmen"). Sie kann des Weiteren Garantien gewähren und Sicherheiten zugunsten Dritter stellen, um deren Verpflichtungen oder die Verpflichtungen ihrer verbundenen Unternehmen zu besichern. Die Gesellschaft kann darüber hinaus ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder in sonstiger Weise Sicherheiten dafür schaffen.

2.3. Die Gesellschaft kann des Weiteren in Erwerb und Management eines Portfolios von Patenten und/oder sonstigen geistigen Schutzrechten gleich welcher Art oder Herkunft investieren.

2.4. Die Gesellschaft kann im Allgemeinen alle Methoden und Instrumente für ihre Investitionen zum Zwecke des effizienten Managements derselben einsetzen, darunter auch Methoden und Instrumente, mit denen die Gesellschaft gegen Kredit-, Währungs-, Zins- und andere Risiken abgesichert werden kann.

2.5. Die Gesellschaft kann wirtschaftliche und/oder finanzielle Geschäfte im Zusammenhang mit direkten oder indirekten Anlagen in bewegliches Vermögen und Immobilien abschließen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Fördern, Verwalten, Erwerb, Eigentum, Anmietung, Vermietung, Leasing, Verleih, Teilung, Abschöpfung, Rückforderung, Entwicklung, Umbau, Kultivierung, Erweiterung, Verkauf oder sonstige Veräußerung, hypothekarische Beleihung, Verpfändung oder Belastung in anderer Weise von beweglichem Eigentum oder Immobilien.

2.6. Darüber hinaus kann die Gesellschaft in Zusammenhang mit Immobilien administrative, technische, finanzielle, wirtschaftliche und Managementdienstleistungen für andere Gesellschaften, Personen oder Unternehmen erbringen, die unmittelbar oder mittelbar von der Gesellschaft kontrolliert werden oder unmittelbar oder mittelbar unter der Kontrolle derselben Gesellschafter der Gesellschaft stehen.

2.7 Die vorgenannte Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und die vorstehende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

**Art. 3. Dauer.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

**Art. 4. Firma.** Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung trägt den Namen "I-Wo 8".

**Art. 5. Gesellschaftssitz.**

5.1 Der Hauptgeschäftssitz befindet sich in Luxemburg-Stadt.

5.2 Er kann durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter mit Beratungen in der für Satzungsänderungen vorgesehenen Weise an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

5.3 Die Adresse des Hauptgeschäftssitzes kann innerhalb der Stadt durch Entscheidung des Vorstands verlegt werden.

5.4 Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland haben.

### Kapital - Geschäftsanteile

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital wird auf ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT EURO (12.500,- EUR) festgesetzt, unterteilt in ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT (12.500) Geschäftsanteile zu EINEM EURO (1,- EUR).

**Art. 7.** Das Kapital kann jederzeit durch Entscheidung der Gesellschafterversammlung geändert werden.

**Art. 8.** Jeder Geschäftsanteil verleiht Anspruch auf einen Bruchteil des Unternehmensvermögens und der Gewinne der Gesellschaft in direktem Verhältnis zur Anzahl der bestehenden Geschäftsanteile.

**Art. 9.** Gegenüber der Gesellschaft sind die Geschäftsanteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein Eigentümer pro Geschäftsanteil zulässig ist. Miteigentümer müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft benennen.

**Art. 10.**

10.1 Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, können die von diesem einzigen Gesellschafter gehaltenen Geschäftsanteile frei übertragen werden.

10.2. Hat die Gesellschaft mehrere Gesellschafter können die von jedem Gesellschafter gehaltenen Anteile gemäß den Anforderungen des Art. 189 des Gesetzes.

10.3. Detaillierte Angaben zu den Gesellschaftern der Gesellschaft und Anteilsübertragungen sind im Anteilsregister der Gesellschaft enthalten.

**Art. 11.** Die Gesellschaft darf nicht auf Grund von Tod, Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, Insolvenz oder Konkurs des Alleingeschäfters oder eines der Gesellschafter aufgelöst werden.

## Geschäftsführung

### Art. 12.

12.1. Die Gesellschaft steht unter der Leitung der Geschäftsführung (conseil de gérance), die sich aus Geschäftsführern zusammensetzt. Die Geschäftsführer müssen nicht notwendigerweise Gesellschafter sein.

12.2. Die Geschäftsführer können ihrer Ämter ad nutum enthoben werden.

12.3. Der Gesellschafter und die Gesellschaft werden sicherstellen, dass das zentrale Management und die zentrale Kontrolle der Gesellschaft in Luxemburg (und in jedem Fall außerhalb des Vereinigten Königreichs und außerhalb von Deutschland) ausgeübt und bestätigt werden.

12.4. Die Geschäftsführung kann ihre Vollmachten für spezifische Aufgaben von Zeit zu Zeit an einen oder mehrere ad hoc-Handlungsbevollmächtigte/n weiterdelegieren, der/die nicht notwendigerweise Gesellschafter oder Geschäftsführer der Gesellschaft sein muss/müssen.

12.5. Die Geschäftsführung legt die Vollmachten, Pflichten und (etwaigen) Vergütungen ihres/ihrer Handlungsbevollmächtigten, die Dauer des Vertretungszeitraums sowie alle weiteren sachdienlichen Bedingungen der Vertretung fest.

### Art. 13.

13.1. Die Geschäftsführung trägt die Verantwortung für die Beaufsichtigung, das Management, die gesamte Anleitung und das Treffen von Entscheidungen der Gesellschaft und ihrer Geschäftstätigkeiten nach Maßgabe des Gesetzes, außer in Bezug auf die Angelegenheiten, die kraft Recht, gemäß diesem Gesellschaftsvertrag oder einer sonstigen zwischen (i) Elliott International LP, eine nach dem Recht der Caymaninseln organisierte Limited Partnership mit Sitz c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Uglan House, KY1-1104 Grand Cayman, Caymaninseln und im Gesellschaftsregister der Caymaninseln unter Nummer CR-10177 eingetragen, (ii) Elliott Associates L.P., eine nach dem Recht von Delaware organisierte Limited Partnership mit Sitz c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, DE 19801 Wilmington, County of New Castle, Vereinigte Staaten von Amerika, und im Gesellschaftsregister von Delaware unter Nummer 8602340133 eingetragen und (iii) Westfalen Grundstücks- und Immobilien GmbH & Co. KG, einer nach deutschem Recht organisierten Kommanditgesellschaft mit Gesellschaftssitz Lüdinghauser Strasse 23, 59387 Ascheberg und beim Handelsregister des Amtsgerichts Coesfeld unter Nummer HRA 6878 eingetragen (zusammen die "Endbegünstigten") getroffenen schriftlichen Vereinbarung über die Gesellschaft der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.

13.2. Im Umgang mit Dritten stehen der Geschäftsführung unter jeglichen Umständen sämtliche Vollmachten für die Vornahme von Handlungen im Namen der Gesellschaft und für die Durchführung und Genehmigung sämtlicher Maßnahmen und Geschäftsvorgänge zu, die mit dem Zweck der Gesellschaft einher gehen; dabei gilt die Voraussetzung, dass die Bedingungen dieses Gesellschaftsvertrags oder einer zwischen den Endbegünstigten getroffenen schriftlichen Vereinbarung über die Gesellschaft eingehalten werden.

13.3. Zwecks Beschlussfähigkeit der Geschäftsführer ist die Anwesenheit von zwei (2) Geschäftsführern erforderlich.

13.4. Die Geschäftsführung trifft ihre Entscheidungen mit einfacher Mehrheit, und jedem Geschäftsführer steht bei Geschäftsführungssitzungen eine Stimme zu.

13.5. Der Vorsitzende einer Sitzung wird aus dem Kreis der Geschäftsführer gewählt und hat in dieser Kapazität im Falle einer Stimmengleichheit das Recht der Abgabe der ausschlaggebenden Stimme.

13.6. Soweit nicht in dieser Satzung etwas anderes geregelt ist, wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer gebunden.

13.7. Vorbehaltlich der in diesem Gesellschaftsvertrag getroffenen Regelungen können Geschäftsführer ohne eine vorherige Geschäftsführungssitzung die folgenden Maßnahmen im Namen der Geschäftsführung durchführen, soweit die betreffenden Maßnahmen im Voraus (entweder spezifisch oder anhand einer allgemeinen Genehmigung) von dem/den Gesellschafter(n) der Gesellschaft genehmigt worden sind:

- Abschluss, Änderung oder Ergänzung oder Kündigung eines Gewerbemietvertrags seitens der Gesellschaft;
- Abschluss, Änderung oder Ergänzung oder Kündigung eines Wohnungsmietvertrags seitens der Gesellschaft, wenn die gesamte jährliche Nettomiete (ohne Nebenkosten) pro Vermietung sich auf EUR 15.000 (fünfzehntausend Euro) oder mehr beläuft, vorausgesetzt, dieser Vorgang entspricht dem Geschäftsplan für die Gesellschaft oder eine Verbundene Gesellschaft;
- Einleitung von Rechtsstreitigkeiten oder Inanspruchnahme von Beratern im Namen der Gesellschaft in derartigen Zusammenhängen;
- Abschluss von Verträgen über die Renovierung und/oder Wartung von Vermögenswerten seitens der Gesellschaft oder einer Verbundenen Gesellschaft gemäß dem Geschäftsplan, wenn der im Rahmen eines derartigen Vertrags zu zahlende Betrag sich auf EUR 10.000 (zehntausend Euro) oder mehr beläuft;
- Abschluss von Geheimhaltungs- und Versicherungsverträgen seitens der Gesellschaft;
- Abschluss jeglicher Verträge seitens der Gesellschaft, außer den Verträgen, deren Abschluss gemäß Art. 13.8 der Geschäftsführung vorbehalten ist; und
- Eröffnung von Bankkonten und Vornahme von Zahlungen im Namen der Gesellschaft,

wobei der betreffende Geschäftsführer bei der Durchführung der in diesem Artikel beschriebenen Maßnahmen die Empfehlungen eines Vermögensverwalters in Betracht ziehen kann.

13.8. Vorbehaltlich der in diesem Gesellschaftsvertrag getroffenen Regelungen müssen die folgenden Angelegenheiten ausschließlich im Rahmen einer Geschäftsführungssitzung oder anhand eines schriftlichen Beschlusses entschieden werden, der von einer Anzahl und Art von Geschäftsführern zu unterzeichnen ist, die eigenständig eine Beschlussfähigkeit begründen und die betreffende Angelegenheit bei einer ordnungsgemäß abgehaltenen Geschäftsführungssitzung genehmigen könnten, soweit die betreffenden Maßnahmen im Voraus (entweder spezifisch oder anhand einer allgemeinen Genehmigung) dem/den Gesellschafter(n) der Gesellschaft genehmigt worden sind:

- Abschluss von Verträgen seitens der Gesellschaft, die sich auf die Entgegennahme oder die Beschaffung von Finanzen beziehen (einschließlich Verlängerungen, Ausweitungen oder Refinanzierungen vorangegangener Finanzierungen) oder auf Hedging-Vorkehrungen oder die Beschaffung von Garantien, Bürgschaften, Sicherheiten oder Freistellungen beziehen;
- Abschluss von Verträgen seitens der Gesellschaft, die sich auf den Erwerb oder Verkauf von Vermögenswerten beziehen;
- Entscheidung aller signifikanten Standardbedingungen, die in Leasingverträgen über Vermögenswerte enthalten sein müssen, welche von der Gesellschaft abzuschließen sind; und
- Abschluss von Verträgen seitens der Gesellschaft, die sich auf die Renovierung und/oder Wartung von Vermögenswerten beziehen, die nicht gemäß den Geschäftsplänen der Gesellschaft oder einer Verbundenen Gesellschaft vorgenommen werden.

13.9. Jegliche Entscheidungen zu den folgenden Angelegenheiten bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung eines jeden Endbegünstigten:

- Erwerb von Immobilien, Aktien, Anteilen, Anleihen, Schulden oder sonstigen Interessen oder Verpflichtungen, soweit dies nicht gemäß oder zwecks Umsetzung einer Angelegenheit geschieht, die in einem Geschäftsplan der Gesellschaft oder einer Verbundenen Gesellschaft genehmigt worden sind;
- Veräußerung von Vermögenswerten oder Immobilien, wenn diese nicht in einem Geschäftsplan der Gesellschaft oder einer Verbundenen Gesellschaft vorgesehen ist (außer Verkäufen gemäß einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den Endbegünstigten);
- Einleitung oder Beilegung wesentlicher Rechtsstreitigkeiten;
- Abschluss oder Beendigung wesentlicher Verträge (d.h. Verträge mit einem Wert von über € 50.000 (fünfzigtausend Euro) pro Jahr;
- Gewährung von Garantien, Bürgschaften oder Freistellungen seitens der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften (außer im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsablaufs);
- Bestellung, Kündigung und Austausch einer Bestellung von wesentlichen Parteien, die für den Bestand und Betrieb der Gesellschaft von Bedeutung sind, außer Vermögensverwaltern;
- Annahme oder wesentliche Änderungen von Geschäftsplänen der Gesellschaft oder einer Verbundenen Gesellschaft;
- vorbehaltlich der Bestimmungen schriftlicher Vereinbarungen zwischen den Endbegünstigten: jegliche Vorkehrungen für Joint Ventures oder Mitbeteiligungen zwischen der Gesellschaft und einer anderen Person oder über den Erwerb der Gesamtheit oder nahezu der Gesamtheit von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder ein Erwerb beliebiger Teile des ausgegebenen Gesellschaftskapitals oder der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einer anderen Person seitens der Gesellschaft; und
- jegliche Transaktionen zwischen der Gesellschaft und einem Gesellschafter oder einer verbundenen oder angeschlossenen Gesellschaft eines Gesellschafters sowie jegliche Transaktionen, die nicht nach rein geschäftlichen Bedingungen und nicht im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsablaufs durchgeführt werden.

#### **Art. 14.**

14.1. Die Sitzungen der Geschäftsführer sind ordnungsgemäß einzuberufen und protokollarisch festzuhalten und finden zu den von der Geschäftsführung festgelegten Zeiten und in jedem Fall mindestens in vierteljährlichen Abständen zu den von der Geschäftsführung bestimmten Zeiten in Luxemburg statt.

14.2. Die Gesellschafter werden dafür sorgen, dass jeder Geschäftsführer diesen Sitzungen der Geschäftsführung in Luxemburg persönlich beiwohnt, unter Vorbehalt von Artikel 14.5.

14.3. Jede Sitzung der Geschäftsführung muss unter Einhaltung einer Frist von mindestens fünf (5) Geschäftstagen einberufen werden; allerdings können Geschäftsführungssitzungen unter Einhaltung einer Frist von mindestens einer (1) Stunde einberufen werden, wenn die Interessen der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter nach vernünftiger Beurteilung eines Geschäftsführers aller Wahrscheinlichkeit nach in erheblichem Ausmaß nachteilig beeinträchtigt würden, wenn die Angelegenheit, die bei einer solchen Sitzung zu behandeln ist, nicht als dringend eingestuft wird, oder wenn sämtliche Geschäftsführer einer solchen kurzfristig einberufenen Sitzung zustimmen.

14.4. Den Einladungen zu Sitzungen der Geschäftsführung ist eine Tagesordnung beizufügen, in der unter Angabe angemessener Einzelheiten die während der Sitzung zu behandelnden Angelegenheiten aufgeführt sind; darüber hinaus sind Kopien aller sachdienlichen Unterlagen beizufügen, die bei der Sitzung besprochen werden sollen.

14.5. Die Geschäftsführer können gemäß diesem Gesellschaftsvertrag einer Geschäftsführungssitzung auch per Telefon oder Videokonferenz beiwohnen, vorausgesetzt:

- die Telefonkonferenz wird zu keinem Zeitpunkt von einem Ort aus initiiert, der im Vereinigten Königreich oder in Deutschland liegt;
- die Mehrheit (im Sinne der kombinierten Stimmrechte) der Geschäftsführer wohnt der Geschäftsführungssitzung in Luxemburg bei und kein Geschäftsführer nimmt von Deutschland aus teil;
- in dem Protokoll der betreffenden Sitzung/en der Geschäftsführung wird angegeben, von welchem Ort aus der/die jeweilige/n Geschäftsführer der/den Sitzung/en per Telefon oder Videokonferenz beigewohnt hat/haben.

14.6. Jeder Geschäftsführer kann für eine gegebene Geschäftsführungssitzung einen Vertreter für sich bestimmen.

14.7. Ein bestellter Vertreter hat das Recht, jeder Sitzung beizuwohnen und dabei abzustimmen, bei der der ihn bestellende Geschäftsführer nicht persönlich anwesend ist, und im Allgemeinen im Falle der Abwesenheit der ihn bestellenden Person sämtliche Angelegenheiten zu erledigen, zu denen die ihn bestellende Person ermächtigt und berechtigt ist.

14.8. Ein Geschäftsführer, der außerdem die Funktion eines Vertreters erfüllt, ist bei Abwesenheit der ihn bestellenden Person befugt:

- im Namen der ihn bestellenden Person eine separate Stimme zusätzlich zu seiner eigenen Stimme auf seine eigene Verantwortung abzugeben; und
- bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit sowohl in eigener Person als auch in Bezug auf den Geschäftsführer, den er vertritt, mitgezählt zu werden.

14.9. Kein Geschäftsführer übernimmt in dieser Kapazität eine persönliche Verpflichtung bezüglich der von ihm im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als Vertreter der Gesellschaft ist er nur für die Erledigung seines Mandats verantwortlich.

#### **Art. 15. Gesellschafter.**

15.1 Der Alleingesellschafter übernimmt alle der Generalversammlung übertragenen Befugnisse.

15.2 Sind mehrere Gesellschafter vorhanden, kann sich jeder Gesellschafter ungeachtet der Anzahl der von ihm gehaltenen Geschäftsanteile an gemeinsamen Entscheidungen beteiligen. Jeder Gesellschafter hat Stimmrechte im Verhältnis zu seiner Beteiligung. Gemeinsame Entscheidungen sind nur dann rechtsgültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern verabschiedet werden, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals halten.

15.3 Beschlüsse zur Änderung der Satzung der Gesellschaft können jedoch vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes nur von der Mehrheit der Gesellschafter gefasst werden, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft halten.

**Art. 16. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Juli eines jedes Jahres und endet am 30. Juni des darauffolgenden Jahres.

#### **Art. 17. Financials.**

17.1 In jedem Geschäftsjahr wird zum 30. Juni der Jahresabschluss der Gesellschaft aufgestellt und der Vorstand erstellt eine Ergebnisrechnung mit Angabe des Wertes der Aktiva und Passiva der Gesellschaft.

17.2 Jeder Gesellschafter kann die vorgenannte Ergebnisrechnung und Bilanz am Hauptgeschäftssitz der Gesellschaft einsehen.

#### **Art. 18. Rücklagen - Dividenden.**

18.1 Die im Jahresabschluss angegebenen Bruttogewinne der Gesellschaft stellen nach Abzug allgemeiner Aufwendungen den Nettogewinn dar.

18.2 Ein Betrag in Höhe von fünf Prozent (5%) des Nettogewinns der Gesellschaft wird in die gesetzliche Rücklage eingestellt, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des nominellen Stammkapitals der Gesellschaft beträgt.

18.3 Der Saldo des Reingewinns kann an den/die Gesellschafter entsprechend ihrer Beteiligung in der Gesellschaft verteilt werden.

18.4 Der Vorstand ist bevollmächtigt, jederzeit unter folgenden Bedingungen Zwischendividenden zu beschließen und auszuschütten:

- Der Vorstand erstellt Zwischenbeschlüsse als Grundlage für die Ausschüttung von Zwischendividenden;
- Aus diesen Zwischendividenden geht hervor, dass ausreichende Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei als vereinbart gilt, dass der Ausschüttungsbetrag die realisierten Gewinne zum Ende des letzten Geschäftsjahres, zuzüglich steuerlich vorgetragener Gewinne und ausschüttungsfähiger Reserven, jedoch abzüglich steuerlich vorgetragener Verluste und Beträge, die in Übereinstimmung mit dem Gesetz oder dieser Satzung in eine Rücklage eingestellt werden müssen, nicht übersteigen darf.

**Art. 19. Abwicklung.** Bei Abwicklung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, gleich ob Gesellschafter oder nicht, durchgeführt, die von den Gesellschaftern bestellt und deren Befugnisse und Vergütung von den Gesellschaftern festgelegt werden.

**Art. 20. Juristische und Vertragliche Referenzen.** Bei allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes und die Vorschriften eines schriftlichen Vertrages zwischen den Endbegünstigten bezüglich der Gesellschaft oder einer Verbundenen Gesellschaft Bezug genommen.

*Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 30. Juni 2014.

*Zeichnung - Zahlung*

Die Geschäftsanteile wurden von der vorgenannten Gesellschaft mit beschränkter Haftung I-Wohnen S.à r.l., gezeichnet, die Alleingesellschafterin der Gesellschaft ist.

Die Geschäftsanteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Gesellschaft nun ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12.500,-EUR) zur Verfügung stehen, belegt durch den unterzeichneten Notar, der dies bestätigt.

*Schätzung*

Die Aufwendungen, Kosten, Gebühren und Lasten jeder Art, die von dem Zeichner auf Grund dieser Gründung zu tragen sind, werden auf circa eintausend und fünfzig Euro geschätzt.

*Beschlüsse der alleingesellschafterin*

1) Die Gesellschaft wird von folgenden drei geschäftsführenden Vorstandsmitgliedern geleitet:

- Frau TESSY LANG, Verwalter von Gesellschaften, geboren in Esch-sur-Alzette (Grossherzogtum Luxemburg) am 24. Juni 1969, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Herr FRANK PLETSCHE, Verwalter von Gesellschaften, geboren in Trier (Deutschland) am 15. Juli 1974, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Herr MARK GORHOLT, Verwalter von Gesellschaften, geboren in Trier (Deutschland) am 26. November 1980, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Die Mandate sind jeweils auf unbestimmte Zeit erteilt.

2) Die Adresse der Gesellschaft ist L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der erschienenen Partei in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung, und bei Unstimmigkeiten zwischen dem englischen und dem deutschen Text ist die englische Fassung bindend.

URKUNDLICH DESSEN, wurde die vorliegende Urkunde in Junglinster an dem eingangs dieses Dokument angegebenen Datum errichtet.

Nachdem das Dokument dem erschienenen Vollmachtnehmer vorgelesen worden war, unterzeichnete er gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

Gezeichnet: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 janvier 2013. Relation GRE/2013/353. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Junglinster, den 4. Februar 2013.

Référence de publication: 2013011569/529.

(130013712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

**JPM International Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Brysam Lux (Colombia) S.à r.l.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.162.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 16 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 16 novembre 2012.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013011608/14.

(130013460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

**Johnen-Maraite GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1A, rue de la Laiterie.  
R.C.S. Luxembourg B 114.586.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2013011607/11.

(130013380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

**Spire Payments Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.195.652,00.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 166.554.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par les associés de la Société en date du 16 janvier 2013 que:

1. Le siège social de la société est transféré du 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg au 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, avec effet au 21 janvier 2013.

2. La démission de M. Marcel STEPHANY en tant que Gérant de Catégorie B de la Société avec effet au 21 janvier 2013 est acceptée.

3. M. Patrice GALLASIN, né le 9 décembre 1970 à Villers-Semeuse, France et avec adresse professionnelle au 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg est nommé Gérant de Catégorie B de la Société avec effet au 21 janvier 2013 pour une durée illimitée.

4. La société prend acte que le Gérant de Catégorie A, né le 24 août 1964 à Heilongjiang en Chine est Monsieur «LIN Jian» et que «LIN» est en fait son nom de famille et «Jian», son prénom.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

- M. Greg KLEIN, en tant que Gérant de Catégorie A;
- M. LIN Jian, en tant que Gérant de Catégorie A;
- M. Mohammad Kazem AMINAE CHATROODI, en tant que Gérant de Catégorie A;
- M. Philippe Jean TARTAVULL, en tant que Gérant de Catégorie A; et
- M. Patrice GALLASIN, en tant que Gérant de Catégorie B.

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

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013011830/29.

(130013195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

**Safarius Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 170.910.

En vertu d'une cession sous seing privé en date du 23 novembre 2012, les 600 parts sociales de la société SAFARIOUS INVESTMENTS LUXEMBOURG S.à r.l. enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B170910 détenues par PARFININDUS S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B56469 ont été cédées à:

- 171 parts sociales à Monsieur Andrew John HOGG (demeurant à Mfuwe Lodge, MFUWE (ZAMBIE))
- 171 parts sociales à Monsieur Michael Theo Dirk LORENTZ (demeurant à 17, Neave Street 7700 CAPE TOWN (AFRIQUE DU SUD))
- 129 parts sociales à Madame Nicole Joy WILLIAMS (demeurant à 9, Owenriff Park, GALWAY (IRLANDE))
- 86 parts sociales Monsieur Sandor CARTER demeurant à Marula Lan, NAIROBI (KENYA)

- 43 parts sociales à Monsieur Peter SYLVESTER demeurant à Gate 21, Westwood Park Road, Off Ngong Road, NAIROBI (KENYA).

Pour avis sincère et conforme  
Frederik ROB  
Gérant

Référence de publication: 2013011840/21.

(130013096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

---

**Ecully PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 112.742.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 18 janvier 2013 les décisions suivantes:

- accepter la démission de M. Oliver May en tant que gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2012;
- reconnaître que le conseil de gérance est dès lors composé de:

\* Andrea Mariani

\* Enrico Baldan

\* Helge Vahlenkamp

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Référence de publication: 2013012149/17.

(130013866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

---

**Europa Quartz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 127.639.

—  
En date du 18 décembre 2012, l'adresse professionnelle de Monsieur Peter Cluff, gérant de la Société, qui était au 136, Sloane Street - GB-SW1X 9AX Londres, a changé et est désormais la suivante:

15, Sloane Square

GB-SW1W 8ER Londres.

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

Fait à Luxembourg, le 17 janvier 2013.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2013012159/16.

(130014385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

---

**Europa Real Estate EUR Warrant S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 128.070.

—  
En date du 18 décembre 2012, l'adresse professionnelle de Monsieur Peter Cluff, gérant de la Société, qui était au 136, Sloane Street - GB-SW1X 9AX Londres, a changé et est désormais la suivante:

15, Sloane Square

GB-SW1W8ER Londres.

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

Fait à Luxembourg, le 17 janvier 2013.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2013012160/16.

(130014260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

---

**Euro Bioenergy Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 20.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.207.

---

Les comptes consolidés 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 15 janvier 2013.

Référence de publication: 2013012158/11.

(130014032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

---

**Compagnie des Mines et Métaux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.

R.C.S. Luxembourg B 6.970.

---

*Extrait - procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique*

Jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Société approuvant les comptes de l'exercice social 2012, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la Société qui a été tenue en date du 18 janvier à 09.00 heures, que les décisions suivantes ont été prises:

- 1) L'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique décide accepter la démission de Anna Katarina Söderlund comme Administrateur de la Société avec effet immédiat.
- 2) L'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique décide accepté la démission de Magnus Hans Åke Fristedt comme Administrateur de la Société avec effet immédiat.
- 3) L'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique décide nommer à l'unanimité Marie Anne Hasser comme Administrateur de la Société avec effet immédiat.

*Conseil d'administration*

Andrew Robert DRINKWATER, Administrateur

adresse professionnelle au Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter, L - 2740 Luxembourg

Marie Anne HASSER, Administrateur

adresse professionnelle au Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter, L - 2740 Luxembourg

Luxembourg, le 18 janvier 2013.

Pour avis sincère et conforme

*Pour Compagnie des Mines et Métaux S.A.*

Arja Taaveniku

Référence de publication: 2013012097/27.

(130014006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

---

**Europa Real Estate GBP Warrant S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 156.850.

---

En date du 18 décembre 2012, l'adresse professionnelle de Monsieur Peter Cluff, gérant de la Société, qui était au 136, Sloane Street - GB-SW1X 9AX Londres, a changé et est désormais la suivante:

15, Sloane Square

GB-SW1W8ER Londres.

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

Fait à Luxembourg, le 17 janvier 2013.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2013012161/16.

(130014259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

**Estée Lauder Cosmetics Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-1247 Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie.

R.C.S. Luxembourg B 129.755.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1817 du 28 août 2007.

Les comptes annuels de la Société au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Estée Lauder Cosmetics Luxembourg S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013012157/14.

(130013901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

**Financière Daunou 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 926.000,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 111.245.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 4 juin 2012 les associés ont pris les décisions suivantes:

1. Renouvellement du mandat des gérants suivants:

- Dominique Robyns, Gérant de classe B avec adresse au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Alexandre Prost-Gargoz, Gérant de classe B avec adresse au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Michel Paris, Gérant de classe A avec adresse au 232, Rue de Rivoli, 75001 Paris, France;
- Laurent Rivoire, Gérant de classe A avec adresse au 232, Rue de Rivoli, 75001 Paris, France;
- Stéphane Roussilhe, Gérant de classe B, avec adresse au 232, Rue de Rivoli, 75001 Paris, France;
- Christian Voegeli, Gérant de classe B, avec adresse au 220, Bureaux de la Coline, 92213 St Cloud, France;
- Eric Keff, Gérant de classe B, avec adresse au 220, Bureaux de la Coline, 92213 St Cloud, France.

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

2. Nomination de PricewaterhouseCoopers au mandat de réviseur d'entreprises agréé avec siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2013.

Référence de publication: 2013012195/24.

(130013871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

**E.T.RE. S.A., Euro-Méditerranéenne de Tourisme Résidentiel S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.439.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait des résolutions à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 décembre 2012*

1. La liquidation de la société EURO-MEDITERRANENNE DE TOURISME RESIDENTIEL (ETRE) S.A. est clôturée.
2. Décharge est accordée au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l'exécution de leurs mandats.
3. Les livres et documents sociaux sont déposés à l'adresse, 412F, route d'Esch, Luxembourg, et y seront conservés pendant cinq ans au moins.

Extrait certifié sincère et conforme  
MERLIS S.à r.l.  
Signatures  
Liquidateur

Référence de publication: 2013012185/17.

(130014058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

---

**ERE III fifteen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 155.046.

En date du 18 décembre 2012, l'adresse professionnelle de Monsieur Peter Cluff, gérant de la Société, qui était au 136, Sloane Street - GB-SW1X 9AX Londres, a changé et est désormais la suivante:

15, Sloane Square

GB-SW1W8ER Londres.

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

Fait à Luxembourg, le 17 janvier 2013.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2013012183/16.

(130014261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

---

**Goodman Langenbach Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 153.621.

*Extrait des résolutions en date du 10 janvier 2013:*

1. Il est mis fin en date du 21 janvier 2013 au mandat de gérant à savoir:

M. Daniel Peeters

2. Le gérant suivant est nommé en date du 21 janvier 2013 et cela pour une durée illimitée:

M. Philippe Van der Beken, né le 1<sup>er</sup> octobre 1975 à Aaist (Belgique), de résidence professionnelle: 28, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg;

- Le conseil de Gérance se compose comme suit:

M. Dominique Prince

M. Philippe Van der Beken

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

*Pour la Société*

Alvin Sicre

Mandataire

Référence de publication: 2013012222/21.

(130013840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

---

**ERE III - N°2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 137.235.

En date du 18 décembre 2012, l'adresse professionnelle de Monsieur Peter Cluff, gérant de la Société, qui était au 136, Sloane Street - GB-SW1X 9AX Londres, a changé et est désormais la suivante:

15, Sloane Square

GB-SW1W 8ER Londres.

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

Fait à Luxembourg, le 17 janvier 2013.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2013012181/16.

(130014389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

---

**ERE III - No 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 139.283.

En date du 18 décembre 2012, l'adresse professionnelle de Monsieur Peter Cluff, gérant de la Société, qui était au 136, Sloane Street - GB-SW1X 9AX Londres, a changé et est désormais la suivante:

15, Sloane Square

GB-SW1W8ER Londres.

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

Fait à Luxembourg, le 17 janvier 2013.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2013012182/16.

(130014384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

---

**EuroYield Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 144.214.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 18 janvier 2013 les décisions suivantes:

- nommer M. Helge Vahlenkamp, né le 3 septembre 1975 à Oldenburg, Allemagne, ayant son adresse professionnelle à Wittelsbacherplatz 1, D-80333 Munich, Allemagne, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;

- accepter la démission de M. Oliver May en tant que gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2012;

- accepter la démission de M. Sebastian Hubertus Lohmer en tant que gérant de la Société avec effet au 13 décembre 2012;

- reconnaître que le conseil de gérance est dès lors composé de:

\* Andrea Mariani

\* Enrico Baldan

\* Helge Vahlenkamp

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

Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Référence de publication: 2013012166/22.

(130014328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

---

**ERE III - No 13 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.529.465,00.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 147.858.

En date du 18 décembre 2012, l'adresse professionnelle de Monsieur Peter Cluff, gérant de la Société, qui était au 136, Sloane Street - GB-SW1X 9AX Londres, a changé et est désormais la suivante:

15, Sloane Square

GB-SW1W8ER Londres.

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

Fait à Luxembourg, le 17 janvier 2013.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2013012180/16.

(130014383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

**ERE III - No 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 147.857.

En date du 18 décembre 2012, l'adresse professionnelle de Monsieur Peter Cluff, gérant de la Société, qui était au 136, Sloane Street - GB-SW1X 9AX Londres, a changé et est désormais la suivante:

15, Sloane Square

GB-SW1W 8ER Londres.

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

Fait à Luxembourg, le 17 janvier 2013.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2013012179/16.

(130014386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

**BAEK-IMMO HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 88.998,00.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 139.307.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 janvier 2013 les décisions suivantes:

- nommer M. Enrico Baldan, née le 4 juillet 1974 à Dolo, Italie, ayant son adresse professionnelle au 15, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg et M. Andreas Weber, né le 15 décembre 1970 à Munich, Allemagne, ayant son adresse professionnelle à Wittelsbacherplatz 1, D-80333 Munich, Allemagne, en tant que gérants de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;

- accepter la démission de M. Oliver May en tant que gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2012;

- reconnaître que le conseil de gérance est dès lors composé de:

\* Andrea Mariani

\* Michael Chidiac

\* Enrico Baldan

\* Andreas Weber

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

Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Référence de publication: 2013012051/22.

(130014329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

**Farina European Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 31.647.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de Farina European Invest S.A tenue au siège social le 27 décembre 2012 à 10 heures

3. L'Assemblée approuve la clôture de la liquidation volontaire.

4. L'Assemblée approuve que les livres et documents sociaux seront conservés pendant au moins 5 ans à l'adresse suivante:

5, rue Prince Jean, L-4740 Pétange

Carine Godfurnon / Solange Leurquin / Vincent Demeuse  
 Secrétaire / Scrutateur / Président

Référence de publication: 2013012199/16.

(130014156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

---

**Fiduciaire Générale de Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 67.904.

—  
 EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée générale ordinaire, tenue le 27 décembre 2012, que:

1. L'assemblée décide de renouveler le mandat du réviseur d'entreprise agréé, H.R.T. Révision S.A., RCS B 51238, dont le siège social est établi à L-8030 Strassen, 163 rue du Kiem, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes arrêtés au 31 mai 2013.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Référence de publication: 2013012194/16.

(130014471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

---

**Berlin UdL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 10.572.500,00.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 120.776.

—  
 EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 janvier 2013 les décisions suivantes:

- nommer M. Enrico Baldan, née le 4 juillet 1974 à Dolo, Italie, ayant son adresse professionnelle au 15, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg et M. Andreas Weber, né le 15 décembre 1970 à Munich, Allemagne, ayant son adresse professionnelle à Wittelsbacherplatz 1, D-80333 Munich, Allemagne, en tant que gérants de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;

- accepter la démission de M. Oliver May en tant que gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2012;

- reconnaître que le conseil de gérance est dès lors composé de:

\* Andrea Mariani

\* Michael Chidiac

\* Enrico Baldan

\* Andreas Weber

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

Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Référence de publication: 2013012047/22.

(130013863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

---

**Gérances S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7526 Mersch, 7, allée John W. Léonard.

R.C.S. Luxembourg B 145.248.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 17 octobre 2012 à 15.00 heures*

Le mandat du commissaire aux comptes EWA REVISION S.A. est remplacé par la société FIRELUX S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84589, avec siège à L – 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy. Ce mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale à tenir en l'an 2015.

Pour extrait sincère et conforme

*Un administrateur*

Référence de publication: 2013012217/14.

(130014405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 69.265.

Les comptes annuels au 31.03.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23.01.2013.

*Pour: FINE VITAMINS S.A. SPF*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Mireille Wagner

Référence de publication: 2013012207/15.

(130014436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 154.692.

EXTRAIT

En date du 24 décembre 2012, l'associé unique de la Société, Daia Holdings Limited, a transféré les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune (les "Parts"), qu'elle détenait dans le capital social de la Société à DAIA Luxembourg Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.397.

Le même jour, DAIA Luxembourg Holding S.à r.l. a transféré l'intégralité des Parts à PSL Group Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.413.

Il en résulte que l'actionnariat de la Société se compose depuis le 24 décembre 2012 comme suit:

- PSL Group Services S.à r.l.: . . . . .	12.500 (douze mille cinq cents)
	parts sociales d'une valeur nominale
	de 1 EUR (un Euro) chacune.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2013.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2013011990/25.

(130013324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

**e-technologies SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1738 Luxembourg, 17, rue Luc Housse.

R.C.S. Luxembourg B 82.862.

AUSZUG

Es geht aus dem Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2013 hervor dass:

Herr Schockmel Claude und Herr Hansen Steve werden von Ihrem Amt als Vorstandsmitglieder widerrufen.

Herr Paulino Espinosa tritt als leitender Geschäftsführer aus.

Herr Paulino Espinosa, geboren am 29.11.1969 à Hoppstaedten-Weiersbach (Deutschland), wohnhaft in 17, rue Luc Housse L-1728 Luxembourg, wird als einziges Vorstandsmitglied ernannt. Sein Mandat endet bei der Generalversammlung die im Jahr 2019 stattfinden wird. Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Vorstandsmitglieds verpflichtet.

Für gleichlautenden Auszug

Référence de publication: 2013011999/15.

(130013891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

---

**"Zanat" SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-9515 Wiltz, 65, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 112.589.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 13 décembre 2012 à 10.00 heures

Le mandat du commissaire aux comptes EWA REVISION S.A. est remplacé par la société FIRELUX S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84589, avec siège à L – 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy. Ce mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2017.

Pour extrait sincère et conforme

*Un administrateur*

Référence de publication: 2013011998/14.

(130014413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

---

**Sàrl Elearn Globe International, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 174.445.

En date du 5 décembre 2012, la société anonyme Intertrust (Luxembourg) S.A. a cédé:

- 6.250 parts sociales de la société à responsabilité limitée SARL ELEARN GLOBAL INTERNATIONAL à la société SARL MONTEVERDE ENERGY GROUPE, ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B n° 174426;

- 3.125 parts sociales de la société à responsabilité limitée SARL ELEARN GLOBE INTERNATIONAL à Monsieur Laurent TELLER, né le 10 décembre 1976, à Versailles (France), demeurant à F-92100 Boulogne-Billancourt (France), 27, allée Robert Doisneau;

- 3.125 parts sociales de la société à responsabilité limitée SARL ELEARN GLOBE INTERNATIONAL à Monsieur Raphaël ATLAN, né le 4 avril 1980, à Paris 12<sup>ème</sup> (France), demeurant à F-75002 Paris (France), 15, boulevard Poissonnière.

Nouvelle situation des associés:

SARL MONTEVERDE ENERGY GROUPE .....	6.250 parts sociales
Monsieur Laurent TELLER .....	3.125 parts sociales
Monsieur Raphaël ATLAN .....	3.125 parts sociales

Luxembourg, le 21 janvier 2013.

Pour avis sincère et conforme

*Pour SARL ELEARN GLOBE INTERNATIONAL*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013011844/25.

(130013140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

---

**Rio Bianco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.002.

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

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

Luxembourg, le 22 janvier 2013.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2013011794/12.

(130013623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

---

**Retaxa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 1, Hauptstrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 44.550.

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: 2013011793/10.

(130013629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

**Lux-Avantage Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.  
R.C.S. Luxembourg B 46.042.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 décembre 2012*

I. Nominations statutaires

L'Assemblée constate que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 décembre 2011, le terme du mandat des Administrateurs a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2013:

M. Jean-Claude FINCK, président  
M. John BOUR, vice-président  
M. Michel BIREL, administrateur  
M. Gilbert ERNST, administrateur  
M. Guy HOFFMANN, administrateur  
M. Guy ROSSELJONG, administrateur  
Mme Françoise THOMA, administrateur  
M. Charles WAGENER, administrateur  
M. Paul WARINGO, administrateur

II. Nomination du Commissaire aux Comptes

L'Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur John DHUR, a été fixé jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination du Commissaire aux Comptes, Monsieur Christian SCHOTT (adresse professionnelle : 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg), pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2013.

Luxembourg, le 20 décembre 2012.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Référence de publication: 2013011656/32.

(130013077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

**Space Analysis Systems S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Twelve Coreopsis S.à r.l.).**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 172.245.

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

Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Mr. Mario Lemme, a German citizen, born in Leipzig, Germany, on 9 April 1965, residing at Str Pudovkina 6-2, apt. 26, Moscow, Russia (the "Shareholder"),

hereby represented by Mr. Régis Galiotto, notary's clerk, residing professionally in Luxembourg,  
by virtue of a proxy under private seal given in Moscow, Russia, on 20 December 2012

The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of Twelve Coreopsis S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed dated October 12, 2012, published in the Mémorial C under number 2851, on November 23, 2012 and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés, under the number B 172245 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

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

#### *Agenda*

1. To change the name of the Company to "Space Analysis Systems S.a r.l.";
2. To amend article 2 of the articles of association of the Company so as to reflect the resolution to be adopted under item 1;
3. Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

#### *First resolution*

The Shareholder resolved to change the name of the Company to "Space Analysis Systems S.à r.l.".

#### *Second resolution*

As a consequence of the first resolution, the Shareholder resolved to amend article 2 of the articles of incorporation of the Company which shall from now on read as follows:

" **Art. 2.** The Company's name is "Space Analysis Systems S.à r.l.""

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid change in name are estimated at one thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).

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

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.

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

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

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

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

A comparu:

Monsieur Mario Lemme, un citoyen allemand, né à Leipzig, Allemagne, le 9 avril 1965 et demeurant à Str. Pudovkina 6-2, apt. 26, Moscou, Russie («l'Associé»),

représenté aux fins des présentes par Monsieur Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration sous seing privé donnée à Moscou, Russie, le 20 décembre 2012

La prédite procuration restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.

L'Associé de la Société a requis le notaire instrumentant d'acter que le comparant est le seul et unique associé de Twelve Coreopsis S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, dont le siège social est au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 12 octobre 2012, publié au Mémorial C numéro 2851 le 23 novembre 2012 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 172245 (la «Société»). Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Modification du nom de la Société en «Space Analysis Systems S.à r.l.»
2. Modification de l'article 2 des statuts de la Société afin de refléter la résolution à être adoptée sous le point 1.
3. Divers

a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes

*Première résolution*

L'Associé a décidé de changer le nom de la Société en «Space Analysis Systems S.à r.l.».

*Deuxième résolution*

Suite à la première résolution, l'Associé a décidé de modifier l'article 2 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit

« **Art. 2.** La dénomination de la société sera «Space Analysis Systems S.à r.l.» »

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à mille cinq cents Euros (EUR 1.500.-).

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant et en cas de divergences entre les textes anglais et française, le texte anglais primera

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

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

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 décembre 2012. Relation: LAC/2012/63025. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Référence de publication: 2013008949/88.

(130009505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.

---

**FIDES ET SPES Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 31.923.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

L'an deux mille douze, le vingt-huit décembre.

Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

**S'EST REUNIE**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «FIDES ET SPES Spf S.A.», une société de gestion de patrimoine familial de droit luxembourgeois sous forme d'une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard Prince Henri, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 31.923, constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 2 octobre 1989, publié Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 83 du 16 mars 1990 (ci-après la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1104, du 26 mai 2010.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Vanessa ALEXANDRE, juriste, demeurant professionnellement à L-7525 Mersch, 21, rue Colmar-Berg (ci-après le «Président»).

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandrine ORTWERTH, employée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard Prince Henri.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour le suivant (ci-après l' «Ordre du jour»):

- Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l'assemblée;
- Lecture du rapport du commissaire à la liquidation;
- Décharge donnée au Liquidateur et au commissaire à la liquidation de leurs mandats respectifs;
- Clôture de la liquidation;
- Indication de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront déposés et conservés pour une période de cinq années à partir du 28 décembre 2012;

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été paraphée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentaire.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'Ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut dès lors délibérer valablement sur les points portés à l'Ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente assemblée, celle-ci décide de renoncer aux formalités de convocation, les actionnaires de la Société représentés à l'assemblée se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir pris connaissance de l'Ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale lit le rapport du commissaire à la liquidation.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale donne pleine et entière décharge au Liquidateur et au commissaire à la liquidation, sans restriction, pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs durant et se rapportant aux opérations de liquidation de la Société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de prononcer la clôture de la liquidation de la Société.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés au siège social de la Société pendant cinq ans et ce, à compter du 28 décembre 2012.

*Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève approximativement à MILLE EUROS (1.000.- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, qualité et demeure, ces derniers ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. ORTWERTH, V. ALEXANDRE, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 07 janvier 2013. Relation: MER/2013/31. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME.

Mersch, le 11 janvier 2013.

Référence de publication: 2013006849/72.

(130007090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.