

# 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° 615

13 mars 2013

### SOMMAIRE

<b>Apex Finance S.à r.l.</b> .....	<b>29488</b>	<b>Pardef S.A.</b> .....	<b>29478</b>
<b>ARN Investment Sicav</b> .....	<b>29481</b>	<b>Parker Hannifin Global Capital Manage-</b>	<b>29478</b>
<b>Auberge de l'Our</b> .....	<b>29514</b>	<b>ment</b> .....	<b>29478</b>
<b>Camilux S.A.</b> .....	<b>29520</b>	<b>Parker Hannifin Global Capital Manage-</b>	<b>29478</b>
<b>Captiva Sky Holding S.à r.l.</b> .....	<b>29520</b>	<b>ment</b> .....	<b>29478</b>
<b>Crown Manco S.à r.l.</b> .....	<b>29481</b>	<b>Parker Hannifin Luxembourg Acquisitions</b>	<b>29479</b>
<b>Igelmund S.à r.l.</b> .....	<b>29514</b>	<b>S.à r.l.</b> .....	<b>29479</b>
<b>IMC Asset Management Luxembourg S.A.</b>	<b>29517</b>	<b>Peer 1 SA</b> .....	<b>29479</b>
.....		<b>P.Feller &amp; M.Schumacher S.à r.l.</b> .....	<b>29475</b>
<b>MACK SPF</b> .....	<b>29515</b>	<b>PMB Holdings S.A.</b> .....	<b>29477</b>
<b>Natex S.A.</b> .....	<b>29476</b>	<b>R.A.M. Participations S.à r.l.</b> .....	<b>29477</b>
<b>New Dynamic Solutions</b> .....	<b>29476</b>	<b>Ratanja S.A.</b> .....	<b>29477</b>
<b>Nordstar S.à r.l.</b> .....	<b>29474</b>	<b>Ratanja S.A.</b> .....	<b>29480</b>
<b>Nouvelle Image S.à r.l.</b> .....	<b>29475</b>	<b>Red Spot S.A.</b> .....	<b>29476</b>
<b>Oban Invest S.A.</b> .....	<b>29474</b>	<b>Resource Revision s.à r.l.</b> .....	<b>29477</b>
<b>Octavian S.à r.l.</b> .....	<b>29476</b>	<b>RiskMatrix Resultants S.A.</b> .....	<b>29477</b>
<b>Odyssee Investments Holding S.A.</b> .....	<b>29478</b>	<b>Romain Afflelou Créateur S.à r.l.</b> .....	<b>29480</b>
<b>OP1 Immo S.A.</b> .....	<b>29474</b>	<b>Romain Afflelou Créateur S.à r.l.</b> .....	<b>29480</b>
<b>Optimol</b> .....	<b>29474</b>	<b>Rossa Holding S.A.</b> .....	<b>29479</b>
<b>Orchestra-Prémaman Luxembourg S.A.</b>	<b>29475</b>	<b>S.C.L. Building s.à r.l.</b> .....	<b>29480</b>
.....		<b>Sol4Tel S.A.</b> .....	<b>29478</b>
<b>Overlander Funding S.à r.l.</b> .....	<b>29474</b>	<b>World Yachts International</b> .....	<b>29498</b>
<b>OWR Holdings S.A.</b> .....	<b>29479</b>		
<b>Panattoni Czech Republic Development</b>			
<b>Bis S.à r.l.</b> .....	<b>29475</b>		

**OP1 Immo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 102.877.

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

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

Luxembourg, le 4 février 2013.

Chotin Barbara.

Référence de publication: 2013018851/10.

(130021901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 114.219.

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: 2013018847/10.

(130022001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

**Overlander Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 13, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 171.531.

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

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

Diekirch, le 05 février 2013.

Référence de publication: 2013018845/10.

(130022462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

**Optimol, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 45.348.

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: 2013018850/10.

(130021968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 84.069.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

«Par jugement du 24 janvier 2013, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions,

déclare closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée NORDSTAR SàRL (B 84069),

ordonne la publication du présent jugement par extrait au Mémorial;

met les frais à la charge du Trésor.»

Référence de publication: 2013018842/14.

(130022494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

**Nouvelle Image S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 103.938.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

«Par jugement du 24 janvier 2013, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions,

déclare closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée NOUVELLE IMAGE SàRL (B103.938),

ordonne la publication du présent jugement par extrait au Mémorial;

met les frais à la charge du Trésor.»

Référence de publication: 2013018843/14.

(130022493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

**Orchestra-Prémaman Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2529 Howald, 20, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 36.167.

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

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

Luxembourg, le 4 février 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013018852/11.

(130022405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

**P.Feller & M.Schumacher S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9176 Niederfeulen, 58, route de Bastogne.

R.C.S. Luxembourg B 153.277.

—  
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 04/02/2013.

GMT Fiduciaire SA

Luxembourg

Référence de publication: 2013018855/12.

(130021893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

**Panattoni Czech Republic Development Bis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 173.981.

—  
*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 31 janvier 2013*

En date du 31 janvier 2013 la société PDC Eastern Europe Sarl a transféré 1,250 parts sociales de classe A de la société Panattoni Czech Republic Development Bis Sarl à la société Blue Label Trading Ltd., une société de droit Chypriote, enregistrée au registre des sociétés de Chypre sous le numéro HE308372, ayant son siège social au Lampousas 9, 1095 Nicosia, Chypre.

Luxembourg, le 5 février 2013.

Panattoni Czech Republic Development Bis Sarl

Panattoni Luxembourg Directorship Sarl

Représentée par M. Olivier Marbaise

Gérant

Référence de publication: 2013018857/17.

(130022267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

**N.D.S., New Dynamic Solutions, Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 141.558.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 28 juin 2011 à 11.00 heures à Luxembourg*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de M. René BRUNT, Kervyndreef 34, B-8200 Brugge, M. Joseph WINANDY et COSAFIN S.A., ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 1, Rue Joseph Hackin, représentée par M. Jacques BORDET, 1, Rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg ainsi que de M. Guy KUPERS, Commissaire aux Comptes pour une période qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2012.

Pour copie certifiée conforme

Signatures

Président / Administrateur

Référence de publication: 2013018838/17.

(130022567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

**Natex S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 77.582.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013018835/10.

(130022607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 72.551.

—  
*Extrait des résolutions prises par les associés en date du 22 janvier 2013*

Est nommé gérant supplémentaire, pour une durée indéterminée

Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Pour extrait Conforme

Luxembourg, le 23 janvier 2013.

Référence de publication: 2013018848/14.

(130022093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

**Red Spot S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 81.680.

—  
Lors de l'Assemblée Générale en date du 21 janvier 2013, la décision suivante ont été prise:

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

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2013018900/13.

(130022506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

**R.A.M. Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 125.000,00.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 153.325.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 février 2013.

Référence de publication: 2013018893/10.

(130022113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

**RiskMatrix Resultants S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 114.257.

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: 2013018896/10.

(130022559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

**Ratanja S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 90.332.

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: 2013018898/10.

(130022069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

**Resource Revision s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 67.678.

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

Signature.

Référence de publication: 2013018903/10.

(130021996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

**PMB Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 110.521.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 15 janvier 2013*

1. L'assemblée décide de reconduire le mandat d'administrateur de Maître Michaël Dandois jusqu'à l'assemblée générale devant se tenir en 2016.

2. L'assemblée décide également de reconduire le mandat du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée devant se tenir en 2016, à savoir, CHESTER & JONES Sarl, R.C.S. Luxembourg B 120602, 165A route de Luxembourg, L-4751 Pétange.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2013018883/14.

(130021842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

**Pardef S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 137.850.

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: 2013018870/10.

(130022017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

**Parker Hannifin Global Capital Management, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.  
R.C.S. Luxembourg B 113.372.

Les comptes annuels consolidés de PARKER HANNIFIN CORP, maison mère, de la Société, au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 février 2013.

Référence de publication: 2013018871/11.

(130021897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

**Parker Hannifin Global Capital Management, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.  
R.C.S. Luxembourg B 113.372.

EXTRAIT

En date du 18 décembre 2012, l'associé unique de la Société décide d'accepter la démission de Monsieur Martijn ROUWENHORST avec effet au 18 décembre 2012 en tant que gérant de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 05 février 2013.

Référence de publication: 2013018872/12.

(130022606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

**Sol4Tel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6440 Echternach, 6, rue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 147.161.

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.  
Echternach, le 5 février 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013018926/10.

(130022328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

**Odyssee Investments Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 51.523.

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.

ODYSSEE INVESTMENTS HOLDING S.A.

Signatures

Director / Director

Référence de publication: 2013018849/12.

(130022659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

**OWR Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 105.042.

## EXTRAIT

La société prend acte que l'adresse de M. Eskandar MALEKI, administrateur classe A de la société est désormais à Park Palace, Building D, 5<sup>th</sup> Floor, 6 Impasse de la Fontaine, 98000 Monaco.

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

Pour extrait conforme  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2013018853/14.

(130021995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

**Parker Hannifin Luxembourg Acquisitions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.  
R.C.S. Luxembourg B 125.384.

Les comptes annuels consolidés de PARKER HANNIFIN CORP, maison mère, de la Société, au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 février 2013.

Référence de publication: 2013018873/11.

(130021896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

**Peer 1 SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 162.463.

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.

Antoine Clauzel  
Gérant

Référence de publication: 2013018876/11.

(130022283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

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

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.  
R.C.S. Luxembourg B 127.749.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 15 janvier 2013*

1. L'assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs jusqu'à l'assemblée générale devant se tenir en 2018, à savoir:

- Maître Michaël Dandois,
- Maître Antoine Meynial, et
- Monsieur Stéphane Warnier.

L'assemblée note le changement d'adresse des administrateurs comme suit: 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg.

2. L'assemblée décide également de reconduire le mandat du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée devant se tenir en 2018, à savoir, CHESTER & JONES Sarl, R.C.S. Luxembourg B 120602, 165A route de Longwy, L-4751 Pétange.

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2013018907/17.

(130022529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

**S.C.L. Building s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5442 Roedt, 54, route de Remich.  
R.C.S. Luxembourg B 148.385.

Suite à une cession de parts du 15 janvier 2013, la répartition des parts est la suivante:  
Madame Linda Hombourger demeurant à 54, route de Remich L-5442 Roedt . . . . . 100 parts sociales  
Monsieur Camille Lux, demeurant à L-5442 Roedt, 54, route de Remich, démissionne de son poste de gérant avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 4 février 2013.

Fiduciaire comptable B+C S.à.r.l.

Référence de publication: 2013018912/14.

(130021993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

**Romain Afflelou Créateur S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 129.482.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 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.

ROMAIN AFFLELOU CREATEUR S.à r.l.

R. AFFLELOU

Gérant

Référence de publication: 2013018905/12.

(130022531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

**Romain Afflelou Créateur S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 129.482.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 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.

ROMAIN AFFLELOU CREATEUR S.à r.l.

R. AFFLELOU

Gérant

Référence de publication: 2013018906/12.

(130022532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

**Ratanja S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 90.332.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire du 11 juillet 2012*

- Le mandat d'administrateur de Messieurs Frederik ROB, Joeri STEEMAN (tous les deux demeurant professionnellement: 24, rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg) et Monsieur Anders STENVINKEL (demeurant professionnellement 4, Tornebladrvay, SE-39293 Kalmar, Suède) est renouvelé pour une durée de six ans.

- Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Régis PIVA (demeurant professionnellement: 24, rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg) est renouvelé pour une durée de six ans.

Pour extrait sincère et conforme

Frederik ROB / Joeri STEEMAN

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013018899/16.

(130022070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

**ARN Investment Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 153.741.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 8 janvier 2013*

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de réélire Messieurs Jean-Luc Neyens, Eric Lobet, Christopher Wong, Oscar Wong, David Erskine et Riccardo Millich, en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014,

2. de réélire Ernst & Young SA, en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014.

Luxembourg, le 5 février 2013.

*Pour ARN INVESTMENT SICAV*

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

*Agent Domiciliaire*

Corinne ALEXANDRE / Valérie GLANE

*- / Fondé de pouvoir*

Référence de publication: 2013018481/20.

(130022386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

**Crown Manco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 171.720.

In the year two thousand and twelve on the seventh of November.

Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.

THERE APPEARED:

Eamonn McDonald, acting by virtue of resolutions taken by the board of managers of "Crown Manco S.à r.l." on 7 November 2012, copy of which resolutions, after having been signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary will be annexed to this document to be filed with it to the registration authorities.

Who declared and required the notary to record that:

I. - The company "Crown Manco S.à r.l." (the "Company") having its registered office at 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 171.720 was duly incorporated by a deed of the undersigned notary residing in Esch-sur-Alzette on 26 September 2012, published in the Mémorial C number 2632 dated as of 24 October 2012.

II. - According to article 6 of the articles of association of the Company, the issued capital has been fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) divided into twelve thousand five hundred (12,500) Shares comprising:

(i) Ten (10) A shares having a nominal value of one Euro (EUR 1) each; and

(ii) Twelve thousand four hundred and ninety (12,490) C1 shares having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

The Company has an authorised share capital of two hundred and twenty-two thousand five hundred Euro (EUR 222,500) divided into ten (10) A shares, twenty-five thousand (25,000) B1 shares, twenty-five thousand (25,000) B2 shares, twenty-five thousand (25,000) B3 shares, twenty-five thousand (25,000) B4 shares, twelve thousand four hundred and ninety (12,490) C1 shares, three thousand three hundred and thirty-four (3,334) C2 shares, three thousand three hundred and thirty-three (3,333) C3 shares, three thousand three hundred and thirty-three (3,333) C4 shares and one hundred thousand (100,000) D shares, each having a nominal value of one Euro (EUR 1).

III. - Pursuant to the authorization contained in article 6 of the articles of association of the Company, the board of managers has decided on 7 November 2012 to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred and fifty-eight thousand five hundred and seventy-five Euro (EUR 158,575) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to one hundred and seventy-one thousand seventy-five Euro (EUR 171,075) by the creation and the issue of nineteen thousand four hundred and forty-one (19,441) B1 shares, nineteen thousand four hundred and forty-one (19,441) B2 shares, nineteen thousand four hundred and forty-one (19,441) B3 shares, nineteen thousand four hundred and forty-one (19,441) B4 shares, three thousand three hundred and thirty-four (3,334) C2 shares, three thousand three hundred and thirty-three (3,333) C3 shares, three thousand three hundred and thirty-three (3,333) C4 shares and seventy-thousand eight hundred and eleven (70,811) D shares each having a nominal value of one euro (EUR 1) each together with an aggregate share premium of two million two hundred and seventy-three

thousand thirty-five Euro (EUR 2,273,035) being a total of one hundred and fifty-eight thousand five hundred and seventy-five (158,575) new shares.

The board of managers resolved to allot the one hundred and fifty-eight thousand five hundred and seventy-five (158,575) new shares as follows:

Name and Address of the Subscribers	Shares Subscribed	Share premium
Mr. Pieter OOSTING, born in Bergen op Zoom, Netherlands, on 5 June 1961, residing at 78, Church Road, Richmond, Surrey, TQ10 6LW, England . . . . .	B1 shares: 6,550	EUR 157,200
	B2 shares: 6,550	EUR 157,200
	B3 shares: 6,550	EUR 157,200
	B4 shares: 6,550	EUR 157,200
Total: . . . . .		EUR 628,800
Mr. Steve AMSTUTZ, born in Sigriswil, Switzerland, on 2 March 1970, residing at 101 Kingston Hill Kingston Upon Thames KT2 7PZ, England . . . . .	B1 shares: 2,000	EUR 47,218.75
	B2 shares: 2,000	EUR 47,218.75
	B3 shares: 2,000	EUR 47,218.75
	B4 shares: 2,000	EUR 47,218.75
	D shares: 3,125	Nil
Total: . . . . .		EUR 188,875
Mr. Neil HOOPER, born in Farnham, United Kingdom, on 16 November 1962, residing at 19, The Conifers, Crowthorne, Berkshire, RG45 6TG, England . . . . .	B1 shares: 1,891	EUR 44,493.75
	B2 shares: 1,891	EUR 44,493.75
	B3 shares: 1,891	EUR 44,493.75
	B4 shares: 1,891	EUR 44,493.75
	D shares: 3,561	Nil
Total . . . . .		EUR 177,975
Mr. Hutch HUTCHISON, born in London, United Kingdom, on 21 August 1963, residing at East Lodge, Barford Court, Lampard Lane Churt, Surrey, GU10 2HJ, England . . . . .	B1 shares: 1,000	EUR 22,218.75
	B2 shares: 1,000	EUR 22,218.75
	B3 shares: 1,000	EUR 22,218.75
	B4 shares: 1,000	EUR 22,218.75
	D shares: 7,125	Nil
Total: . . . . .		EUR 88,875
Mr. Anno KOETJE, born in Hoogkerk, Netherlands, on 2 September 1963, residing at 11 Great Quarry, Guildford, GU1 3XN, England . . . . .	B1 shares: 1,000	EUR 22,218.75
	B2 shares: 1,000	EUR 22,218.75
	B3 shares: 1,000	EUR 22,218.75
	B4 shares: 1,000	EUR 22,218.75
	D shares: 7,125	Nil
Total . . . . .		EUR 88,875
Mr. Craig SMYTH, born in Dublin, Ireland, on 6 March 1973, residing at 59 New Road, Womersley, Guildford Surrey, GU5 0SF, England . . . . .	B1 shares: 1,250	EUR 28,468.75
	B2 shares: 1,250	EUR 28,468.75
	B3 shares: 1,250	EUR 28,468.75
	B4 shares: 1,250	EUR 28,468.75
	D shares: 6,125	Nil
Total: . . . . .		EUR 113,875
Mr. Arnaud DE-SCHUYTTER, born in Paris, France, on 8 September 1970, residing at Apartment 2906, Queen's Garden, 9 Old Peak road, Hong Kong . . . . .	B1 shares: 1,250	EUR 28,468.75
	B2 shares: 1,250	EUR 28,468.75
	B3 shares: 1,250	EUR 28,468.75
	B4 shares: 1,250	EUR 28,468.75
	D shares: 6,125	Nil
Total: . . . . .		EUR 113,875
Mr. Gary SPENCER, born in Winchester, UK on 25 June 1965 residing at 8 Derbyfields North Warnborough Hook Hants, RG29 1HH, England . . . . .	B1 shares: 750	EUR 15,968.75
	B2 shares: 750	EUR 15,968.75
	B3 shares: 750	EUR 15,968.75
	B4 shares: 750	EUR 15,968.75
	D shares: 8,125	Nil
Total: . . . . .		EUR 63,875
Ms. Heli HELANUMMI-COLE, born in Oulu, Finland on 18 June 1971 residing at The Old Chapel Longstock Stockbridge, Hampshire SO20 6DR, England . . . . .	B1 shares: 1,250	EUR 28,468.75
	B2 shares: 1,250	EUR 28,468.75
	B3 shares: 1,250	EUR 28,468.75
	B4 shares: 1,250	EUR 28,468.75
	D shares: 6,125	Nil
Total: . . . . .		EUR 113,875

Mr. Jonathan LEESE, born in Wrexham, UK on 2 May 1980 residing at 38 Horsneile Lane, Bracknell, Berkshire, RG42 2DL . . . . .	B1 shares: 750 EUR 15,968.75 B2 shares: 750 EUR 15,968.75 B3 shares: 750 EUR 15,968.75 B4 shares: 750 EUR 15,968.75 D shares: 8,125 Nil
Total: . . . . .	EUR 63,875
Mr. Malindra MINHAS, born in Leicester, UK on 20 November 1968 residing at 41 Wessex Gardens, Twyford Reading, Berkshire, RG10 0BA, England . . . . .	B1 shares: 500 EUR 9,718.75 B2 shares: 500 EUR 9,718.75 B3 shares: 500 EUR 9,718.75 B4 shares: 500 EUR 9,718.75 D shares: 9,125 Nil
Total: . . . . .	EUR 38,875
Mr. Risto KÄRKI, born in Helsinki, Finland on 17 November 1968 residing at 6 Yew Barton Court, Aldershot Road, Church Crookham, Hampshire, GU52 8LJ, England . . . . .	B1 shares: 1,250 EUR 28,468.75 B2 shares: 1,250 EUR 28,468.75 B3 shares: 1,250 EUR 28,468.75 B4 shares: 1,250 EUR 28,468.75 D shares: 6,125 Nil
Total: . . . . .	EUR 113,875
Mr. Robert POLET born in Kuala- Lumpur, Malaysia on 25 July 1955 residing at Via Mazzini 4, 6900, Lugano, Switzerland . . . . .	C2 shares: 3,334 EUR 159,170 C3 shares: 3,333 EUR 159,170 C4 shares: 3,333 EUR 159,170
Total: . . . . .	EUR 477,510

The one hundred and fifty-eight thousand five hundred and seventy-five (158,575) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each together with an aggregate share premium of two million two hundred and seventy-three thousand thirty-five Euro (EUR 2,273,035) have been subscribed by conversion by the aforementioned subscribers of their respective claims against the Company in the same amount.

As a consequence of such increase of capital, article 6 of the articles of association of the Company will now read as follows:

" **6.1.** The issued share capital of the Company is one hundred and seventy-one thousand seventy-five Euro (EUR 171,075) divided into ten (10) A Shares, nineteen thousand four hundred and forty-one (19,441) B1 Shares, nineteen

thousand four hundred and forty-one (19,441) B2 Shares, nineteen thousand four hundred and forty-one (19,441) B3 Shares, nineteen thousand four hundred and forty-one (19,441) B4 Shares, twelve thousand four hundred and ninety (12,490) C1 shares, three thousand three hundred and thirty-four (3,334) C2 Shares, three thousand three hundred and thirty-three (3,333) C3 Shares, three thousand three hundred and thirty-three (3,333) C4 Shares and seventy-thousand eight hundred and eleven (70,811) D Shares, each having a nominal value of one Euro (EUR 1).

**6.2.** In addition to the share capital, share premium was paid up upon issue of the Shares.

**6.3.** The Company shall have an authorised share capital of two hundred and twenty-two thousand five hundred Euro (EUR 222,500) divided into ten (10) A Shares, twenty-five thousand (25,000) B1 Shares, twenty-five thousand (25,000) B2 Shares, twenty-five thousand (25,000) B3 Shares, twenty-five thousand (25,000) B4 Shares, twelve thousand four hundred and ninety (12,490) C1 Shares, three thousand three hundred and thirty-four (3,334) C2 Shares, three thousand three hundred and thirty-three (3,333) C3 Shares, three thousand three hundred and thirty-three (3,333) C4 Shares and one hundred thousand (100,000) D Shares, each having a nominal value of one Euro (EUR 1).

**6.4.** The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers (as both terms are defined below) is hereby authorised to issue further B1 Shares, B2 Shares, B3 Shares, B4 Shares, C2 Shares, C3 Shares, C4 Shares and D Shares with or without share premium so as to bring the total capital of the Company up to the total authorised share capital in whole or in part from time to time as he/it in his/its sole discretion may determine and to accept subscriptions for such Shares within a period of one (1) year as from the extraordinary general meeting of Shareholders dated as of 6 November 2012. This authority is only granted to the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers within the framework of the implementation of any management participation program in which the Company may be involved.

**6.5.** The period or extent of this authority may be extended by resolution of the Shareholders in general meeting from time to time, in the manner required for amendment to these Articles.

**6.6.** The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers is authorised to determine the conditions attaching to any subscription and issue of the B1 Shares, B2 Shares, B3 Shares, B4 Shares, C2 Shares, C3 Shares, C4 Shares and D Shares. The B1 Shares, B2 Shares, B3 Shares, B4 Shares, C2 Shares, C3 Shares, C4 Shares and D Shares can be issued without the Shareholders having any preferential subscription rights.

**6.7.** When the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers effects a whole or partial increase of the share capital pursuant to the provisions referred to above, it shall be obliged to take steps to amend the present article 6 in order to record the change and the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers is authorised to take or authorised the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the Law.

**6.8.** Each Share entitles the holder of that Share to receive notice of and to attend and to speak and to vote at general meetings of the Company, or on any resolution proposed to Shareholders in a written consultation.

**6.9.** Except as provided otherwise in these Articles, the A Shares, the B1 Shares, the B2 Shares, the B3 Shares, the B4 Shares, the C1 Shares, the C2 Shares, the C3 Shares, the C4 Shares and the D Shares shall rank *pari passu* but they constitute separate classes of Shares.

**6.10.** The authorised share capital and the issued share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for amending these Articles.

**6.11.** The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation of one or more entire classes of shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such class (es) as follows:

6.11.1 in the case of repurchases and cancellations of classes of the B Shares such cancellations and repurchases shall be made in the following order: the B4 Shares, followed by the B3 Shares, followed by the B2 Shares and followed by the B1 Shares;

6.11.2 in the case of repurchases and cancellations of classes of the C Shares such cancellations and repurchases shall be made in the following order: the C4 Shares, followed by the C3 Shares, followed by the C2 Shares and followed by the C1 Shares;

6.11.3 for so long as any B Share or C Share is outstanding, the A Shares and D Shares shall not be repurchased and cancelled; and

6.11.4 for so long as any D Share is outstanding, the A Shares shall not be repurchased and cancelled.

**6.12.** In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of Shares, such class of shares gives right to the holders thereof *pro rata* to their holding in such class to the Available Amount (with the limitation however of the Total Redemption Amount as approved by the general meeting of Shareholders) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled class of shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share (as defined below) for each Share of the relevant class held by them and cancelled.

**6.13.** The "Cancellation Value Per Share" shall be calculated by dividing the Total Redemption Amount by the number of Shares in issue in the class of Shares to be repurchased and cancelled.

**6.14.** The Available Amount must be set out in the Interim Accounts and shall be assessed by the Board of Managers in good faith and with the view to the Company's ability to continue as a going concern.

**6.15.** The Total Redemption Amount shall be an amount determined by the Board of Managers in its reasonable discretion and within the best corporate interest of the Company and approved by the general meeting of Shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. For the avoidance of doubt the Board of Managers can choose at its sole discretion to include or exclude in its determination of the Total Redemption Amount the freely determinable reserves either in part or in totality."

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately three thousand euro (EUR 3,000.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing person, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall 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 person, known to the notary by name, surname, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present deed.

#### **Follows the French version:**

L'an deux mille douze, le sept novembre,

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

A COMPARU:

Eamonn McDonald, juriste, agissant en vertu de résolutions prises par le conseil de gérance de «Crown Manco S.à r.l.» le 7 novembre 2012, copie de ces résolutions, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter les déclarations suivantes:

I. - La société «Crown Manco S.à r.l.» (la «Société»), ayant son siège social à 47, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171.720, est dûment constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 septembre 2012, publié au Mémorial C du 24 novembre 2012, numéro 2632.

II. - Aux termes de l'article 6 des statuts de la Société, le capital social à été fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) divisé en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales, comprenant:

(i) Dix (10) parts sociales de catégorie A ayant une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune; et

(ii) Douze mille quatre cent quatre-vingt-dix (12.490) parts sociales de catégorie C1 ayant une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune.

La Société a un capital autorisé de deux cent vingt-deux mille cinq cents euros (222.500 EUR) divisé en dix (10) parts sociales A, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales B1, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales B2, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales B3, vingt-cinq mille (25.000) parts sociales B4, douze mille quatre cent quatre-vingt-dix (12,490) parts sociales Ci, trois mille trois cent trente-quatre (3,334) parts sociales C2, trois mille trois cent trente-trois (3,333) parts sociales C3, trois mille trois cent trente-trois (3,333) parts sociales C4 et cent mille (100.000) parts sociales D ayant une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune.

III. - En exécution des pouvoirs lui conférés par l'article 6 des statuts de la Société, le conseil de gérance a décidé le 7 novembre 2012, de procéder à une augmentation de capital, à concurrence d'un montant de cent cinquante-huit mille cinq cent soixante-quinze euros (158.575 EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) à cent soixante et onze mille soixante-quinze euros (171.075 EUR) par la création et l'émission de dix-neuf mille quatre cent quarante-et-une (19.441) parts sociales B1, dix-neuf mille quatre cent quarante et une (19.441) parts sociales B2, dix-neuf mille quatre cent quarante et une (19.441) parts sociales B3, dix-neuf mille quatre cent quarante et une (19.441) parts sociales B4, trois mille trois cent trente-quatre (3.334) parts sociales C2, trois mille trois cent trente-trois (3.333) parts sociales C3, trois mille trois cent trente-trois (3.333) parts sociales C4 et soixante-dix mille huit cent onze (70,811) Parts sociales D ayant une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune avec une prime d'émission totale de deux millions deux cent soixante-treize mille trente-cinq euros (2.273.035 EUR) faisant un total de cent cinquante-huit mille cinq cent soixante-quinze (158,575) nouvelles parts sociales.

Le conseil de gérance a décidé d'attribuer les nouvelles cent cinquante-huit mille cinq cent soixante-quinze (158,575) nouvelles parts sociales comme suit:

Nom et Adresse des Souscripteurs	Parts Sociales Souscrites	Prime d'émission
M Pieter OOSTING, né à Bergen op Zoom, Pays Bas le 5 juin 1961, demeurant au 78, Church Road Richmond, Surrey, TQ10 6LW, Angleterre . . . . .	Parts sociales B1: 6.550 Parts sociales B2: 6.550 Parts sociales B3: 6.550 Parts sociales B4: 6.550	EUR 157.200 EUR 157.200 EUR 157.200 EUR 157.200
Total: . . . . .		EUR 628.800
M Steve AMSTUTZ, né le 2 mars 1970, à Sigriswil, Suisse, demeurant au 101 Kingston Hill Kingston Upon Thames KT2 7PZ, Angleterre . . . . .	Parts sociales B1: 2.000 Parts sociales B2: 2.000 Parts sociales B3: 2.000 Parts sociales B4: 2.000 Parts sociales D: 3.125	EUR 47.218,75 EUR 47.218,75 EUR 47.218,75 EUR 47.218,75 Nil
Total: . . . . .		EUR 188.875
M Neil HOOPER, né à Farnham, Royaume-Uni le 16 novembre 1962, demeurant au 19, The Conifers, Crowthorne, Berkshire, RG45 6TG, Angleterre . . . . .	Parts sociales B1: 1.891 Parts sociales B2: 1.891 Parts sociales B3: 1.891 Parts sociales B4: 1.891 Parts sociales D: 3.561	EUR 44.493,75 EUR 44.493,75 EUR 44.493,75 EUR 44.493,75 Nil
Total . . . . .		EUR 177.975
M Hutch HUTCHISON, né à Londres, Royaume-Uni, le 21 août 1963, demeurant à East Lodge, Barford Court, Lampard Lane Churt, Surrey, GU10 2HJ Angleterre . . . . .	Parts sociales B1: 1.000 Parts sociales B2: 1.000 Parts sociales B3: 1.000 Parts sociales B4: 1.000 Parts sociales D: 7.125	EUR 22.218,75 EUR 22.218,75 EUR 22.218,75 EUR 22.218,75 Nil
Total: . . . . .		EUR 88.875
M Anno KOETJE, né à Hoogkerk, Pays-Bas, le 2 septembre 1963, demeurant au 11 Great Quarry, Guildford, GU1 3XN, England . . . . .	Parts sociales B1: 1.000 Parts sociales B2: 1.000	EUR 22.218,75 EUR 22.218,75

	Parts sociales B3: 1.000	EUR 22.218,75
	Parts sociales B4: 1.000	EUR 22.218,75
	Parts sociales D: 7.125	Nil
Total .....		EUR 88.875
M Craig SMYTH, né à Dublin, Irlande, le 6 mars 1973, demeurant au 59 New Road, Wonersh, Guildford Surrey, GU5 0SF, Angleterre .....	Parts sociales B1: 1.250	EUR 28.468,75
	Parts sociales B2: 1.250	EUR 28.468,75
	Parts sociales B3: 1.250	EUR 28.468,75
	Parts sociales B4: 1.250	EUR 28.468,75
	Parts sociales D: 6.125	Nil
Total: .....		EUR 113.875
M Arnaud DE-SCHUYTTER, né à Paris, France, le 8 septembre 1970, demeurant à Apartment 2906, Queen's Garden, 9 Old Peak road, Hong Kong .....	Parts sociales B1: 1.250	EUR 28.468,75
	Parts sociales B2: 1.250	EUR 28.468,75
	Parts sociales B3: 1.250	EUR 28.468,75
	Parts sociales B4: 1.250	EUR 28.468,75
	Parts sociales D: 6.125	Nil
Total: .....		EUR 113.875
M Gary SPENCER, né à Winchester, Royaume-Uni, le 25 juin 1965, demeurant au 8 Derbyfields North Warnborough Hook Hants, RG29 1HH, Angleterre .....	Parts sociales B1: 750	EUR 15.968,75
	Parts sociales B2: 750	EUR 15.968,75
	Parts sociales B3: 750	EUR 15.968,75
	Parts sociales B4: 750	EUR 15.968,75
	Parts sociales D: 8.125	Nil
Total: .....		EUR 63.875
Mme Heli HELANUMMI COLE, né à Oulu, Finlande, le 18 juin 1971, demeurant à The Old Chapel Longstock Stockbridge Hampshire, SO20 6DR, Angleterre .....	Parts sociales B1: 1.250	EUR 28.468,75
	Parts sociales B2: 1.250	EUR 28.468,75
	Parts sociales B3: 1.250	EUR 28.468,75
	Parts sociales B4: 1.250	EUR 28.468,75
	Parts sociales D: 6.125	Nil
Total: .....		EUR 113.875
M Jonathan LEESE né à Wrexham, Royaume-Uni, le 2 Mai 1980, demeurant au 38 Horsneile Lane, Bracknell, Berkshire, RG42 2DL Angleterre .....	Parts sociales B1: 750	EUR 15.968,75
	Parts sociales B2: 750	EUR 15.968,75
	Parts sociales B3: 750	EUR 15.968,75
	Parts sociales B4: 750	EUR 15.968,75
	Parts sociales D: 8.125	Nil
Total: .....		EUR 63.875
M Malindra MINHAS, né à Leicester, Royaume-Uni le 20 novembre 1968, demeurant au 41 Wessex Gardens, Twyford Reading, Berkshire, RG10 0BA, Angleterre .....	Parts sociales B1: 500	EUR 9.718,75
	Parts sociales B2: 500	EUR 9.718,75
	Parts sociales B3: 500	EUR 9.718,75
	Parts sociales B4: 500	EUR 9.718,75
	Parts sociales D: 9.125	Nil
Total: .....		EUR 38.875
M Risto KÄRKI, né à Helsinki, Finlande, le 17 novembre 1968, demeurant au 6 Yew Barton Court, Aldershot Road, Church Crookham, Hampshire, GU52 8LJ Angleterre .....	Parts sociales B1: 1.250	EUR 28.468,75
	Parts sociales B2: 1.250	EUR 28.468,75
	Parts sociales B3: 1.250	EUR 28.468,75
	Parts sociales B4: 1.250	EUR 28.468,75
	Parts sociales D: 6.125	Nil
Total: .....		EUR 113.875
M Robert POLET, né à Kuala- Lumpur, Malaisie le 25 Juillet 1955, demeurant à Via Mazzini 4, 6900, Lugano, Suisse .....	Parts sociales C2: 3.334	EUR 159.170
	Parts sociales C3: 3.333	EUR 159.170
	Parts sociales C4: 3.333	EUR 159.170
Total: .....		EUR 477.510

Les cent cinquante-huit mille cinq cent soixante-quinze (158.575) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune, ensemble avec une prime d'émission de deux millions deux cent soixante-treize mille trente-cinq euros (2.273.035 EUR) ont été souscrites par conversion par les souscripteurs susmentionnés de leurs créances respectives contre la Société pour le même montant.

A la suite de cette augmentation de capital, l'article 6 des statuts de la Société auront désormais la teneur suivante:

« **6.1.** Le capital social de la Société est cent soixante et onze mille soixante-quinze euros (171.075 EUR) divisé en dix (10) Parts Sociales A, dix-neuf mille quatre cent quarante et un (19.441) Parts Sociales B1, dix-neuf mille quatre cent quarante et un (19.441) Parts Sociales B2, dix-neuf mille quatre cent quarante et un (19.441) Parts Sociales B3, dix-neuf

mille quatre cent quarante et un (19.441) Parts Sociales B4, douze mille quatre cent quatre-vingt-dix (12.490) Parts Sociales C1, trois mille trois cent trente-quatre (3.334) Parts Sociales C2, trois mille trois cent trente-trois (3.333) Parts Sociales C3, trois mille trois cent trente-trois (3.333) Parts Sociales C4 et soixante-dix mille huit cent onze (70,811) Parts Sociales D, ayant une valeur nominale de un euro (1 EUR).

**6.2.** En plus du capital social, la prime d'émission a été payée à l'émission des Parts Sociales.

**6.3.** La Société a un capital autorisé de deux cent vingt-deux mille cinq cents euros (222.500 EUR) divisé en dix (10) Parts Sociales A, vingt-cinq mille (25.000) Parts Sociales B1, vingt-cinq mille (25.000) Parts Sociales B2, vingt-cinq mille (25.000) Parts Sociales B3, vingt-cinq mille (25.000) Parts Sociales B4, douze mille quatre cent quatre-vingt-dix (12.490) Parts Sociales C1, trois mille trois cent trente-quatre (3.334) Parts Sociales C2, trois mille trois cent trente-trois (3.333) Parts Sociales C3, trois mille trois cent trente-trois (3.333) Parts Sociales C4 et cent mille (100.000) Parts Sociales D, ayant chacune une valeur nominale de un euro (1 EUR).

**6.4.** Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance (tels que définies ci-dessous) est autorisé à émettre d'autres Parts Sociales B1, Parts Sociales B2, Parts Sociales B3, Parts Sociales B4, Parts Sociales C2, Parts Sociales C3, Parts Sociales C4 et Parts Sociales D, avec ou sans prime d'émission, de manière à augmenter le capital total de la Société à concurrence du capital autorisé en tout ou partie de temps à autre, de la manière qu'il déterminera à sa seule discrétion, et accepter les souscriptions à ces Parts Sociales endéans la période d'une (1) année, à dater de l'assemblée générale extraordinaire des Associés du 6 novembre 2012. Cette autorisation est uniquement octroyée au Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, au Conseil de Gérance, dans le cadre de la mise en œuvre de tout programme de participation dans lequel la Société peut être impliquée.

**6.5.** La période ou la longueur de cette autorisation peut être étendue par résolution des Associés en assemblée générale de temps à autre, de la manière requise pour la modification des Statuts.

**6.6.** Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance est autorisé à fixer les conditions attachées à toute souscription et émission de Parts Sociales Bi, Parts Sociales B2, Parts Sociales B3, Parts Sociales B4, Parts Sociales C2, Parts Sociales C3, Parts Sociales C4 et Parts Sociales D. les Parts Sociales B1, Parts Sociales B2, Parts Sociales B3, Parts Sociales B4, Parts Sociales C2, Parts Sociales C3, Parts Sociales C4 et Parts Sociales D peuvent être émises sans réserver un droit préférentiel de souscription aux Associés.

**6.7.** Lorsque le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance effectue une augmentation de capital totale ou partielle en vertu des dispositions ci-dessus, il sera requis de prendre les dispositions nécessaire pour modifier le présent article 6 afin d'enregistrer le changement, et le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, est autorisé à prendre ou autoriser les étapes nécessaire à l'exécution et la publication de cette modification conformément à la Loi.

**6.8.** Chaque Action confère à son détenteur un droit de convocation, de participation, de parole et de vote aux assemblées générales de la Société, ou sur toute proposition de résolution soumise aux Associés par consultation écrite.

**6.9.** Sauf disposition contraire dans les Statuts, les Parts Sociales A, les Parts Sociales B1, les Parts Sociales B2, les Parts Sociales B3, les Parts Sociales B4, les Parts Sociales C1, les Parts Sociales C2, les Parts Sociales C3, les Parts Sociales C4 et les Parts Sociales D seront de rang égal mais constitueront des catégories de Parts Sociales séparées.

**6.10.** Le capital autorisé et le capital émis de la Société peuvent être augmentés ou réduits par une résolution des Associés adoptée de la manière prescrite pour la modification des Statuts.

**6.11.** Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation des Parts Sociales, en ce compris, l'annulation d'une ou plusieurs catégories entières de Parts Sociales, par le rachat ou l'annulation de toutes les Parts Sociales émises dans ce(s)tte catégorie(s) comme suit:

6.11.1 dans l'hypothèse de rachats ou annulations de catégories de Parts Sociales B, ces rachats et annulations devront être réalisées selon l'ordre suivant: les Parts Sociales B4, suivi des Parts Sociales B3, suivi des Parts Sociales B2 et suivi des Parts Sociales Bi;

6.11.2 dans l'hypothèse de rachats ou annulations de catégories de Parts Sociales C, ces rachats et annulations devront être réalisées selon l'ordre suivant: les Parts Sociales C4, suivi des Parts Sociales C3, suivi des Parts Sociales C2 et suivi des Parts Sociales C1;

6.11.3 aussi longtemps qu'une Part Sociale B ou C est en circulation, les Parts Sociales A et D ne pourront pas être rachetées et annulées; et

6.11.4 aussi longtemps qu'une Part Sociale D est en circulation, les Parts Sociales A ne pourront pas être rachetées ou annulées.

**6.12.** En cas de réduction de capital social par rachat ou annulation d'une catégorie de Parts Sociales, cette catégorie de parts sociales confère à ses détenteurs le Montant Disponible au pro rata de leur détention (avec limitation néanmoins au Montant Total de Rachat tel que déterminé par l'assemblée générale des Associés) et les détenteurs de Parts Sociales de la catégorie de parts sociales rachetée ou supprimée recevront de la part de la Société un montant égal à la Valeur

d'Annulation par Part Sociale (tel que défini ci-dessous) pour chaque Part Sociale de la catégorie pertinente détenue par eux et supprimée.

**6.13.** La «Valeur d'Annulation par Action» se calculera en divisant le Montant de Rachat Total par le nombre de Parts Sociales émises dans la catégorie de Parts Sociales à racheter ou supprimer.

**6.14.** Le Montant Disponible doit être versé dans le Compte Intérimaire et devra être évalué par le Conseil d'Administration de bonne foi et dans une optique de capacité de la Société à poursuivre ses activités.

**6.15.** Le Montant de Rachat Total devra être un montant déterminé par le Conseil d'Administration à sa raisonnable discrétion et dans le meilleur intérêt de la Société et approuvé par l'assemblée générale des Associés sur base des Comptes Intérimaires pertinents. En prévention de tout équivoque, le Conseil d'Administration peut, à sa seule discrétion, choisir d'inclure ou d'exclure tout ou partie des réserves librement déterminables dans la détermination du Montant Total de Rachat.»

#### *Frais*

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit incombant à la Société et facturés en raison du présent acte sont évalués à trois mille euros (EUR 3.000,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. Sur la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: McDonald, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 novembre 2012. Relation: EAC/2012/14879. Reçu soixante-quinze euros 75,00€

*Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2013012794/403.

(130015455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2013.

### **Apex Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 173.287.

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

Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of APEX FINANCE S.À R.L. (hereafter the "Company"), a public limited liability company, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on November 29, 2012, in process of publication.

The meeting is presided by Annick Braquet, residing professionally at 101, rue Cents, L-1319, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

The chairman appointed Solange Wolter, residing professionally at 101, rue Cents, L-1319, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as secretary and the meeting elected Arlette Siebenaler, residing professionally at 101, rue Cents, L-1319, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as scrutineer.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxy and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the Company, are represented so that Meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholder has been beforehand informed. As long as the Company remains with one sole shareholder, it exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

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

#### *Agenda*

1) Waiver by the Company to the status of a vehicle of securitization, such as regulated by the Luxembourg Law of March 22, 2004 relating to securitization, as amended thereafter.

2) Change of the corporate object of the company so that it should be read as follows:

The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

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

and subsequent amendment to articles 1 and 3 of the company's articles of association,

3) Further to the change of the company's corporate object, suppression of articles 12, 16 and 17.4 of its articles of association,

4) Full restatement of the company's articles of association in order to reflect the change of the company's corporate object,

5) Miscellaneous

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The meeting resolved that the Company shall renounce to the status of a vehicle of securitization, such as regulated by the Luxembourg Law of March 22, 2004 relating to securitization, as amended thereafter.

*Second resolution*

The meeting resolved to change the corporate object of the Company from that of a securitization company to that of a participation company, so that it should be read as follows:

"The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, under-writing firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose. The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose."

*Third resolution*

Pursuant to the resolutions above, the meeting resolved to amend articles 1 and 3 of the Company's articles of association to give it henceforth the wording indicated under point 1 and 2 of this general meeting's agenda; and to delete articles 12, 16 and 17.4 from the Company's articles of association.

*Fourth resolution*

The meeting decides to proceed to a full restatement of the articles of association in order to reflect the here-above resolutions and to adapt them to the new form of the company, by giving them the following wording:

**"I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** The Company's name is "Apex Finance S.à r.l." (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 Company Law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Company Law) and these articles of incorporation (the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to

any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3. Corporate object.** The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

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

**Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several shareholders.

## II. Capital - Shares

**Art. 5. Capital.**

5.1. The share capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand and five hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one Euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

**Art. 6. Shares.**

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. Shares are freely transferable among shareholders.

Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.

Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.

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

## III. Management - Representation

**Art. 7. Appointment and Removal of managers.**

7.1. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers (the Board). The Manager(s) need not to be shareholders and at least one manager shall be professionally domiciled in the Grand Duchy of Luxembourg.

7.2. The managers may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as applicable.

**Art. 8. Board of managers.**

8.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Company Law or the Articles fall within the competence of the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

#### 8.2. Procedure

(i) The Board meets upon the request of any one manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle, is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.

(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

#### 8.3. Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties by the sole signature of any of the managers of the Company. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), the Company shall be bound towards third parties by the signature of one class A manager and one class B manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

### **Art. 9. Liability of the managers.**

9.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Company Law.

9.2. To the extent permitted by law, the Company shall indemnify any manager and her, his or its heirs, executors and administrators, against expenses, damages, compensation and costs reasonably incurred by him, her or it in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he, she or it is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he, she or it shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement, and only to the extent the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the manager may be entitled.

## **IV. Shareholder(s)**

### **Art. 10. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.**

#### 10.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.

#### 10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.

(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company require the unanimous consent of the shareholders.

#### **Art. 11. Sole shareholder.**

11.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the Company Law to the General Meeting.

11.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

### **V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision**

#### **Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.**

12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the manager(s) and shareholders towards the Company.

12.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

12.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

#### **Art. 13. Allocation of profits.**

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

13.2. Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

13.3. This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

13.4. The balance is at the disposal of the shareholders.

13.5. The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers 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 fiscal 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 by law or by these articles of incorporation.

13.6. The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

### **VI. Dissolution - Liquidation**

#### **Art. 14. Dissolution - Liquidation.**

14.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

14.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

## VII. General provisions

### Art. 15. General provisions.

15.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

15.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

15.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document."

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the persons appearing, they 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 huit décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de Apex Finance S.à r.l. (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 29 novembre 2012, en cours de publication.

L'assemblée est présidée par Annick Braquet, demeurant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président nomme Solange Wolter, demeurant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme secrétaire, et l'assemblée choisit Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme scrutateur.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il ressort de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à son ordre du jour.

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

1. Renonciation par la Société à son statut de véhicule de titrisation, tel que réglementé par la Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, telle que modifiée,

2. Modification de l'objet social qui sera comme suit:

L'objet de la société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet»

et modification des articles sous-jacents 1 et 3 des statuts de la société,

3. Suite à la modification de l'objet social de la Société, suppression des articles 12, 16 et 17.4 de ses statuts.

4. Refonte des statuts de la société afin de refléter le changement de l'objet de la Société,

5. Divers.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la Société de celui d'une société de titrisation en celui d'une société de participations financières.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la Société de celui d'une société de titrisation en celui d'une société de participations financières pour lui conférer la teneur suivante:

« **Art. 3. Objet social.** L'objet de la société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.»

#### *Troisième résolution*

Suite à la modification de l'objet social de la Société, l'assemblée générale décide de modifier les articles 1 et 3 des statuts de la Société et de supprimer les articles 12, 16 et 17.4 des statuts de la Société.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de procéder à la refonte des statuts de la Société afin d'y refléter les résolutions ci-dessus afin de lui donner le texte suivante:

### **«I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est «Apex Finance S.à r.l.» (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 sur les sociétés du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés), ainsi que par les présents Statuts (les Statuts).

#### **Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, agissant selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Dans les cas où le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société, qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

**Art. 3. Objet social.** L'objet de la société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer,

en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet

#### **Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison du décès, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## **II. Capital - Parts sociales**

#### **Art. 5. Capital.**

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par une résolution des associés, délibérant selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

#### **Art. 6. Parts sociales.**

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales (inter vivos) aux tiers est soumise au consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et il peut être consulté par chaque associé qui en fait la demande.

6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition qu'elle dispose de réserves distribuables suffisantes à cet effet ou si le rachat résulte d'une réduction du capital social de la Société.

## **III. Gestion - Représentation**

#### **Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.**

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance (le Conseil). Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés et au moins un gérant sera domicilié professionnellement au Grand-Duché de Luxembourg.

7.2. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, si applicable.

#### **Art. 8. Conseil de gérance.**

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'associé ou aux associés par la Loi sur les Sociétés ou les Statuts seront de la compétence du Conseil, qui a tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, par le Conseil.

8.2. Procédure

(i) Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant, au lieu indiqué dans l'avis de convocation qui, en principe, est à Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont mentionnés dans l'avis de convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est exigée si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés lors de la réunion et s'ils déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut aussi renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après la réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions qui sont tenues aux heures et aux lieux indiqués dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du Conseil en désignant par procuration un autre gérant comme son mandataire.

(v) Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion dûment convoquée et tenue.

(vii) Les résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants), sont valables et ont force exécutoire comme si elles avaient été adoptées à une réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

### 8.3. Représentation

(i) La Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe d'au moins deux gérants de la Société. Si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société sera valablement engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

### Art. 9. Responsabilités des gérants.

9.1 Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et aux dispositions de la Loi sur les Sociétés.

9.2 Dans la mesure où la loi le permet, la Société indemniserà tout gérant et ses héritiers, exécuteur testamentaire et administrateur, de tous dommages, dépenses, compensations et coûts lui incombant raisonnablement à propos de toute action, poursuite ou procédure, à laquelle il pourrait être partie en raison de son état, actuel ou passé, de gérant de la Société ou, sur requête de la Société, de tout autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il ne peut recevoir d'indemnisation, sauf pour les matières pour lesquelles il serait jugé responsable de faute grave ou négligence par suite d'une telle action, poursuite ou procédure; dans le cas d'une transaction, l'indemnisation devrait être accordée uniquement à propos des matières couvertes par cette transaction, et seulement pour autant que la Société ait été avisée par ses conseils juridiques que la personne devant être indemnisée n'a pas commis de manquement à ses devoirs. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif de tout autre droit bénéficiant au gérant.

## IV. Associés

### Art. 10. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.

#### 10.1 Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale dûment convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

#### 10.2 Convocations, quorum, majorité et procédures de vote

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont exposées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée

Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, indépendamment de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

#### **Art. 11. Associé unique.**

11.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi sur les Sociétés à l'Assemblée Générale.

11.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

11.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

### **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle**

#### **Art. 12. Exercice social et Approbation des comptes annuels.**

12.1. L'exercice social de la Société commence le premier (1<sup>er</sup>) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.

12.2. Chaque année, le Conseil prépare le bilan et le compte de résultats, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société et les dettes du/des gérants et associés envers la Société

12.3. Chaque associé peut consulter l'inventaire et le bilan au siège social.

12.4. Le bilan et le compte de résultats sont approuvés à l'Assemblée Générale Annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés endéans les six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice social.

#### **Art. 13. Affectation des bénéfices.**

13.1. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

13.2. Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

13.3. Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

13.4. Le solde est à la disposition des associés.

13.5. Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les gérants 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 fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

13.6. Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

### **VI. Dissolution - Liquidation**

#### **Art. 14. Dissolution - Liquidation.**

14.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés, adoptée avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, afin de réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

14.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

### **VII. Dispositions générales**

#### **Art. 15. Dispositions générales.**

15.1. Les convocations et communications, respectivement les renoncations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, fax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

15.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

15.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, les résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et les Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et même document.»

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. BRAQUET, S. WOLTER, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 janvier 2013. Relation: LAC/2013/500. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 23 janvier 2013.

Référence de publication: 2013012683/538.

(130014896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2013.

### **World Yachts International, Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 174.556.

#### STATUTES

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

Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

#### THERE APPEARED:

The private limited liability company "EZD S.à r.l.", established and having its registered office in L-1466, Luxembourg, 6, rue Jean Engling, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 167127, here duly represented by its sole manager Mrs. Maria TKACHENKO born VERKHOVSKAYA, chartered accountant, residing professionally at 6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.

Such appearing party, represented as said before, has requested the officiating notary to document the deed of incorporation of a public limited company ("société anonyme") which it deems to incorporate herewith and the articles of association of which are established as follows:

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

**Art. 1. Name.** There hereby exists among the current owner of the shares and/or anyone who may be a shareholder in the future, a company in the form of a société anonyme under the name of "World Yachts International" (the "Company").

**Art. 2. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

#### **Art. 3. Purpose.**

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

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

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

3.4 In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operations and it may also engage in publishing activities, render all kind of services and, in particular, any counseling, organizational or assistance services designed for commercial or industrial companies.

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

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

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

#### **Art. 4. Registered office.**

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

4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of directors.

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

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

### **B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and Transfer of shares**

#### **Art. 5. Share capital.**

##### **5.1 Issued share capital**

5.1.1 The Company's issued share capital is set at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-), consisting of thirty-one (31) shares having a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each.

5.1.2 Under the terms and conditions provided by law, the Company's issued share capital may be increased by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.1.3 Any new shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder(s) in proportion to the shares he/it/they hold(s) in the Company. The board of directors shall determine the period of time during which such preferential subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a registered letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription. However, subject to the terms and conditions provided by law, the general meeting of shareholders, called (i) either to resolve upon an increase of the Company's issued share capital (ii) or upon the authorization to be granted to the board of directors to increase the Company's issued share capital, may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) or authorize the board of directors to do so. Such resolution shall be adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.1.4 Under the terms and conditions provided by law, the Company's issued share capital may be reduced by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

##### **5.2 Authorized share capital**

5.2.1 The Company's authorized share capital, excluding the issued share capital, is fixed at one million Euros (EUR 1,000,000.-), represented by one thousand (1,000) shares having a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) per share.

5.2.2 During a period of time of five (5) years from the date of publication of these articles of association or, as the case may be, of the resolution to renew, to increase or to reduce the authorized share capital pursuant to this article 5.2, in the Official Gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the board of directors be and is hereby authorized to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue any other instruments convertible into shares, within the limit of the authorized share capital, to such persons and on such terms as it shall see fit, and specifically to proceed to such issue by suppressing or limiting the existing shareholder's/ shareholders' preferential right to subscribe for the new shares to be issued.

5.2.3 This authorization may be renewed once or several times by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association, each time for a period not exceeding five (5) years.

5.2.4 The Company's authorized share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

#### **Art. 6. Shares.**

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

6.2 The Company may have one or several shareholders.

6.3 A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by him/her/it in the Company's share capital.

6.4 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.5 The Company may, to the extent and under the terms and conditions provided by law, repurchase or redeem its own shares.

6.6 The Company's shares are in registered form and may not be converted into shares in bearer form.

6.7 Fractional shares shall have the same rights on a fractional basis as whole shares, provided that shares shall only be able to vote if the number of fractional shares may be aggregated into one or more whole shares. If there are fractions that do not aggregate into a whole share, such fractions shall not be able to vote.

#### **Art. 7. Register of shares.**

7.1 A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, the indication of the payments made on the shares; any transfer of shares and the date thereof, the date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to article 8.4 of these articles of association as well as any security rights granted on shares.

7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

#### **Art. 8. Ownership and Transfer of shares.**

8.1 Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of shareholders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the board of directors, by any two of its members or by the sole director, as the case may be, upon request and at the expense of the relevant shareholder.

8.2 The Company will recognize only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been designated.

8.3 The shares are freely transferable, subject to the terms and conditions of the law or of these articles of association.

8.4 Any transfer of shares will become effective towards the Company and third parties either through the recording of a declaration of transfer into the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee or their representatives, or upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member of the board of directors may record the transfer in the register of shareholders.

8.5 The Company, through any of its directors, may also accept and enter into the register of shares any transfer referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's consent.

### **C. General meeting of shareholders**

#### **Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.**

9.1 The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of the Company's corporate bodies.

9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".

9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association.

9.4. In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general meeting of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

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

10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors, by the statutory auditor(s), if any, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.

10.2 The general meeting of shareholders must be convened by the board of directors or by the statutory auditor(s), if any, as the case may be, upon request in writing indicating the agenda, addressed to the board of directors or the

statutory auditor(s), by one or several shareholders representing in the aggregate at least ten per cent (10%) of the Company's issued share capital. In this case, the general meeting of shareholders must be convened by the board of directors or by the statutory auditor(s), in order to be held within a period of one (1) month from receipt of such request at such place and on such date as specified in the convening notice of the meeting.

10.3 An annual general meeting must be held at the company's registered office on 3rd June at 15 00. If such day is a legal holiday, the annual general meeting of shareholders must be held on the next following business day. The board of directors or the statutory auditor(s), as the case may be, must convene the annual general meeting of shareholders within a period of six (6) months from the end of the previous fiscal year.

10.4 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place, date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days prior to the date scheduled for the meeting.

10.5 One or several shareholders, representing in the aggregate at least ten per cent (10%) of the Company's issued share capital, may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request must be sent to the Company's registered office by registered letter at least five (5) days prior to the date scheduled for the meeting.

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

#### **Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution in writing.**

11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.

11.3 Quorum

No quorum shall be required for the general meeting of shareholders to validly act and deliberate, unless otherwise required by law or by these articles of association.

11.4 Vote

11.4.1 Each share entitles to one (1) vote, subject to the provisions of the law.

11.4.2 Unless otherwise required by law or by these articles of association, resolutions at a general meeting of shareholders duly convened will be adopted at a simple majority of the votes validly cast, regardless of the portion of capital represented.

Abstention and nil votes will not be taken into account.

11.5 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not, as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even all shareholders.

11.6 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority.

11.7 Each shareholder may vote through a signed voting form sent by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed resolution or to abstain from voting thereon by marking the appropriate box with a cross. The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.

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

**Art. 12. Amendment of the articles of association.** Subject to the terms and conditions provided by law, these articles of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted with a majority of two-third (2/3) of the votes validly cast at a meeting where at least half (1/2) of the Company's issued share capital is present or represented on first call. If this last condition is not met, a second meeting must be convened by registered letter where the resolutions will be passed with a majority of two-third (2/3) of the votes validly cast at the meeting, regardless of the portion of capital present or represented at the meeting. Abstention and nil votes will not be taken into account.

**Art. 13. Adjourning general meetings of shareholders.** Subject to the terms and conditions of the law, the board of directors may adjourn any general meeting of shareholders already commenced, including any general meeting convened

in order to resolve on an amendment of the articles of association, to four (4) weeks. The board of directors must adjourn any general meeting of shareholders already commenced if so required by one or several shareholders representing in the aggregate at least twenty per cent (20%) of the Company's issued share capital. By such an adjournment of a general meeting of shareholders already commenced, any resolution already adopted in such meeting will be cancelled.

**Art. 14. Minutes of general meetings of shareholders.**

14.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

14.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

14.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be.

**D. Management**

**Art. 15. Powers of the board of managers.**

15.1 The Company shall be managed by one or several directors, who need not be shareholders of the Company. In case of plurality of directors, the directors shall form a board of directors being the corporate body in charge of the Company's management and representation and which shall include one or more Class A director and one or more Class B director.

15.2 If it is noted at a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder, the Company may be managed by a sole director until the first ordinary general meeting of shareholders following the Company's awareness that several shareholders exist. In such case and to the extent applicable and where the term "sole director" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the board of directors used in these articles of association is to be construed as a reference to the "sole director".

15.3 The board of directors is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

15.4 In accordance with article 60 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, the Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management may be delegated to one or several members of the board of directors or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.

15.5 The Company may also grant special powers by notarized proxy or private instrument to any persons acting alone or jointly as agents of the Company.

**Art. 16. Composition of the board of directors.**

16.1 The board of directors is composed of at least three (3) members, without prejudice to article 15.2 of these articles of association.

16.2 The board of directors must choose from among its members a chairman of the board of directors. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board of directors.

**Art. 17. Election and Removal of directors and Term of the office.**

17.1 Directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their class, their remuneration and the term of their office.

17.2 If a legal entity is elected director of the Company, such legal entity must designate an individual as permanent representative who shall execute this role in the name and for the account of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a permanent representative of one (1) director, and may not be a director at the same time.

17.3 Any director may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders. A director who is also a shareholder of the Company shall not be excluded from the vote on his/her/its own removal.

17.4 The term of the office of a director may not exceed six (6) years and any director shall hold office until its/his/her successor is elected. Any director may also be re-elected for successive terms.

**Art. 18. Vacancy in the office of a director.**

18.1 If a vacancy in the office of a member of the board of director because of death, legal incapacity, bankruptcy, retirement or otherwise occurs, such vacancy may be filled, on a temporary basis, by the remaining board members until the next meeting of shareholders, which shall resolve on a permanent appointment, as deemed suitable.

18.2 If, in case of plurality of shareholders, the number of members of the board of director falls below three (3) or below such higher minimum set by these articles of association, as the case may be, such vacancy must be filled without

undue delay either by the general meeting of shareholders or, on a temporary basis, by the remaining board members until the next meeting of the supervisory board which shall resolve on the permanent appointment.

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

**Art. 19. Convening meetings of the board of directors.**

19.1 The board of directors shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

19.2 Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of communication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each director in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the board of directors are present or represented at a meeting of the board of directors or in the case of resolutions in writing pursuant to these articles of association.

**Art. 20. Conduct of meetings of the board of directors.**

20.1 The chairman of the board of directors shall preside at all meeting of the board of directors. In his/her/its absence, the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore.

**20.2 Quorum**

The board of directors can act and deliberate or act validly only if at least half of its members, consisting of at least a Class A director and a Class B director, are present or represented at a meeting of the board of directors.

**20.3 Vote**

Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting of the board of directors, including the vote of at least a Class A director and a Class B director. The chairman shall not have a casting vote.

20.4 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing any other director as his/her/its proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. Any director may represent one or several of his/her/its colleagues.

20.5 Any director who participates in a meeting of the board of directors by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such director's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of directors held through such means of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

20.6 The board of directors may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of directors duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated and signed by all directors on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile, e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

20.7 Any director who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company's interest, must inform the board of directors of such conflict of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole director and the sole director has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the sole director and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed in the minutes recording the relevant transaction. This article 20.7 shall not be applicable to current operations entered into under normal conditions.

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

21.1 The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the board of directors, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

21.2 The sole director, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

21.3 Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by the chairman of the board of directors, by any two of its members or by the sole director, as the case may be.

**Art. 22. Dealings with third parties.** The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint signatures of any two directors / a Class A director and a Class B or by the signature of the sole director or by the joint

signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of directors or by the sole director. Within the limit of the daily management, the Company will be bound towards third parties by the signature of any person to whom such power in relation to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such delegation.

## E. Supervision

### **Art. 23. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).**

23.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, who may be shareholders or not.

23.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and shall fix their remuneration and term of the office, which may not exceed six (6) years. A former or current statutory auditor may be reappointed by the general meeting of shareholders.

23.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders.

23.4 In case of a reduction of the number of statutory auditors by death or in another manner by more than a half, the management board must convene the general meeting of shareholders without undue delay in order to fill the vacancy/vacancies.

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

23.6 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such expert must be approved by the Company.

23.7 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of directors shall apply.

23.8 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the amended law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be appointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.

## F. Financial year - Profits - Interim dividends

**Art. 24. Financial year.** The Company's financial year shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the last day of December of the same year.

### **Art. 25. Profits.**

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

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

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

25.4 Under the terms and conditions provided by law, the general meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of association.

### **Art. 26. Interim dividends - Share premium.**

26.1 Under the terms and conditions provided by law, the board of directors may proceed to the payment of interim dividends.

26.2 The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or of the board of directors, subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

## G. Liquidation

**Art. 27. Liquidation.** In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

## H. Governing law

**Art. 28. Governing law.** These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

### *Transitional provisions*

- 1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on December 31, 2013.
- 2) The first annual general meeting of shareholders shall be held on 3<sup>rd</sup> June 2014 at 15.00.
- 3) Interim dividends may also be made during the Company's first financial year.

### *Subscription and Payment*

The Articles of the Company thus having been established, the thirty-one (31) shares have been subscribed by the sole shareholder, the company "EZD S.à r.l.", prenamed and represented as said before, and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) is from this day on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the officiating notary by a bank certificate, who states it expressly.

### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

### *Extraordinary general meeting Decisions taken by the sole shareholder*

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

1. The number of members of the board of directors is fixed at three (3).
2. The following persons are appointed as members of the board of directors of the Company:

#### *Class A director:*

a) Mr. Andrea FORNO, manager, born in Teheran, Iran on the 26th of April 1975, residing at 25 Via Piave, 22100 Como - Italy.

#### *Class B directors:*

b) The private limited liability company "EZD S.à r.l.", established and having its registered office in L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 167127, Mrs. Maria TKACHENKO, born VERKHOVSKAYA, chartered accountant, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling will act as permanent representative; and

c) Mr. Alexander TKACHENKO, manager, born in Moscow (Russia), on the 5th of February 1974, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

3. The number of statutory auditors is set at one (1).
4. The following person is appointed as statutory auditor:

Mrs. Olga JEROHINA, accountant, born in Riga, Latvia, on the 17th of November 1976, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

5. The term of the office of the members of the board of directors and of the statutory auditor(s) shall end at the end of six years following their appointment, which is from the date of incorporation.

6. The address of the Company's registered office is set at 6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.

### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately one thousand one hundred Euros.

### *Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on 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 and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the representative of the appearing party, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said person has signed together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille treize, le trois janvier.

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

#### A COMPARU:

La société à responsabilité limitée "EZD S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 167127,

ici dûment représentée par son gérant unique, savoir Madame Maria TKACHENKO, née VERKHOVSKAYA, expert-comptable, demeurant au 6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter l'acte de constitution d'une société anonyme qu'elle déclare constituer par les présentes et dont les statuts sont établis comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom.** Il existe entre le propriétaire actuel des actions et/ou toute personne qui sera un actionnaire dans le futur, une société dans la forme d'une société anonyme sous la dénomination "World Yachts International" (la "Société").

**Art. 2. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

#### Art. 3. Objet.

3.1 La Société a pour objet l'acquisition et la détention directes et indirectes, de participations d'intérêts de toute forme dans des entités du Grand-Duché de Luxembourg et dans des entités étrangères, et l'administration, le développement et la gestion de ces intérêts.

3.2 Cela inclut mais n'est pas limité à l'investissement, l'acquisition, la disposition, l'octroi ou l'émission (sans une offre publique) de certificats d'actions privilégiés, prêts, obligations, débentures notes et d'autres instruments de dettes, actions, bons de souscription, et autres instruments de capitaux propres ou de droits incluant mais n'est pas limité aux actions de capital social, les intérêts de société en commandité, les intérêts de sociétés à responsabilité limitée, actions privilégiées, titres, swaps et n'importe quelle combinaison de ceux-ci, dans chaque cas, qu'ils soient facilement réalisables ou non, et obligations (incluant mais pas limité aux obligations de titres synthétiques) dans n'importe quelle société, entité, ou personne morale.

3.3 La Société peut aussi utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou autres biens mobiliers ou immobiliers de n'importe quelle forme ou nature.

3.4 En général, la Société peut réaliser n'importe quelle opération commerciale, industrielle ou financière et elle peut aussi s'engager dans des activités de publication, rendre toutes sortes de services et en particulier, n'importe quels services de conseil, d'organisation et assistance désignés pour les sociétés commerciales et industrielles.

3.5 La Société peut donner des engagements, garanties, privilèges, hypothèques et n'importe quelle autre forme de titres et d'indemnités aux entités du Grand Duché de Luxembourg ou entités étrangères, à l'égard de ses propres obligations et dettes.

3.6 La Société peut aussi fournir assistance de n'importe quelle forme (incluant mais pas limité à l'octroi d'avances, de prêts, dépôts d'argent, crédits aussi bien que les engagements, garanties, privilèges, hypothèques et n'importe quelle autre forme de titres, dans n'importe quelle forme) aux subsidiaires de la Société. Sur une base plus occasionnelle, la Société peut donner la même forme d'assistance aux entreprises qui font partie du même groupe de sociétés auquel la Société appartient ou à des tiers, pourvu que ça soit dans l'intérêt de la Société et ça ne déclenche pas des exigences relatives aux permis.

3.7 Nonobstant ce qui précède, la Société n'entrera pas dans n'importe quelle transaction qui lui conduirait à s'engager dans n'importe quelle activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui exigerait la Société d'avoir une autre licence.

#### Art. 4. Siège social.

4.1 Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

4.2 Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil d'administration.

4.3 Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.4 Il peut être créé, par une décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

## **B. Capital social - Actions - Registre des actionnaires - Propriété et Transfert des actions**

### **Art. 5. Capital social.**

#### 5.1 Capital social émis

5.1.1 La Société a un capital social émis de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par trente et une (31) actions ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

5.1.2 Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social émis de la Société pourra être augmenté par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

5.1.3 Toutes nouvelles actions à payer en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires/à l'actionnaire existant(s) en proportion du nombre d'actions détenues par eux dans le capital social de la Société. Le conseil d'administration devra déterminer le délai pendant lequel ce droit de souscription préférentiel pourra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente (30) jours à compter de la date de l'envoi d'une lettre recommandée aux actionnaires annonçant l'ouverture de la souscription. Toutefois, aux conditions requises par la loi, l'assemblée générale des actionnaires appelée à délibérer (i) soit sur une augmentation du capital social émis de la Société, (ii) soit sur l'autorisation à donner au conseil d'administration d'augmenter le capital social émis de la Société, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires/de l'actionnaire existant(s) ou autoriser le conseil d'administration à le faire. Une telle décision devra être prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

5.1.4 Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social émis de la Société pourra être diminué par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires qui devra être prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

#### 5.2 Capital social autorisé

5.2.1 Le capital autorisé de la Société, à l'exclusion du capital social souscrit, est fixé à un million d'euros (EUR 1.000.000,-), représenté par mille (1.000) actions ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

5.2.2 Durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, des présents statuts ou, le cas échéant, de la décision de renouveler, d'augmenter ou de diminuer le capital social autorisé conformément au présent article 5.2, le conseil d'administration est autorisé par les présentes à émettre des actions, à accorder des options de souscription des actions et d'émettre tout autre titre convertible en actions, dans les limites du capital social autorisé, aux personnes et selon les conditions qu'il juge appropriées, et notamment à procéder à une telle émission en supprimant ou limitant le droit préférentiel des actionnaires/de l'actionnaire existant(s) de souscrire les nouvelles actions à émettre.

5.2.3 Cette autorisation pourra être renouvelée une ou plusieurs fois par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts, pour une période qui, à chaque fois, ne peut dépasser cinq (5) ans.

5.2.4 Le capital social autorisé de la Société pourra être augmenté ou diminué par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

### **Art. 6. Actions.**

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

6.2 La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaire(s).

6.3 Le droit d'un actionnaire dans les actifs et les bénéfices de la Société est proportionnel au nombre d'actions qu'il détient dans le capital social de la Société.

6.4 Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre événement similaire concernant tout actionnaire ou l'actionnaire unique, le cas échéant, n'entraînera pas la dissolution de la Société.

6.5 La Société pourra, aux conditions et termes prévus la loi, racheter ou retirer ses propres actions.

6.6 Les actions de la Société sont émises sous forme nominative et ne peuvent être converties en actions au porteur.

6.7 Les fractions d'actions auront les mêmes droits que les actions entières sur une base proportionnelle, étant entendu qu'une ou plusieurs actions ne pourront voter que si le nombre des fractions d'actions peut être réuni en une ou plusieurs actions. Dans le cas où des fractions d'actions ne pourront pas être réunies en une action entière, de telles fractions d'actions ne pourront pas voter.

### **Art. 7. Registre des actions.**

7.1 Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout actionnaire de la Société. Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque actionnaire, son domicile ou son siège social ou son siège principal, le nombre d'actions détenues par tel actionnaire, l'indication des sommes payées pour ces actions, tout transfert les concernant, la date de la notification ou de l'acceptation par la Société de ce transfert conformément à l'article 8.4 des présents statuts ainsi que toutes garanties accordées sur des actions.

7.2 Chaque actionnaire notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l'actionnaire qu'elle a reçue.

### **Art. 8. Propriété et Transfert d'actions.**

8.1 La preuve du titre de propriété concernant des actions peut être apportée par l'enregistrement d'un actionnaire dans le registre des actionnaires. Des certificats de ces enregistrements pourront être émis et signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par le administrateur unique, selon le cas, sur requête et aux frais de l'actionnaire en question.

8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une action est détenue par plus d'une personne, ces personnes doivent désigner un mandataire unique qui sera considéré comme le seul propriétaire de l'action à l'égard de la Société. Celle-ci a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une telle action jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant propriétaire unique.

8.3 Les actions sont librement cessibles sous réserves des termes et conditions prévus par la loi ou les présents statuts.

8.4 Toute cession d'action sera opposable à la Société et aux tiers soit par l'enregistrement d'une déclaration de cession dans le registre des actions, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou leurs représentants, soit sur notification de la cession à la Société ou par l'acceptation de la cession par la Société, à la suite desquelles tout administrateur pourra enregistrer la cession.

8.5 La Société, par l'intermédiaire de n'importe lequel de ses administrateurs, peut aussi accepter et entrer dans le registre des actionnaires toute cession à laquelle toute correspondance ou tout autre document fait référence et établit les consentements du cédant et du cessionnaire.

## **C. Assemblée générale des actionnaires**

### **Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.**

9.1 Les actionnaires de la Société exercent leurs droits collectifs au sein de l'assemblée générale des actionnaires, qui constitue un des organes de la Société.

9.2 Si la Société ne possède qu'un seul actionnaire, cet actionnaire exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires. Dans ce cas et lorsque le terme "actionnaire unique" n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence à "l'assemblée générale des actionnaires" utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à "l'actionnaire unique".

9.3 L'assemblée générale des actionnaires est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les présents statuts.

9.4 En cas de pluralité d'actionnaires et si le nombre d'actionnaires n'excède pas vingt-cinq (25), les actionnaires peuvent, au lieu de tenir une assemblée générale d'actionnaires, voter par résolution écrite, aux termes et conditions prévus par la loi. Le cas échéant, les dispositions des présents statuts concernant les assemblées générales des actionnaires s'appliqueront au vote par résolution écrite.

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

10.1 L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut à tout moment être convoquée par le conseil d'administration, par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, pour être tenue au lieu et date précisés dans l'avis de convocation.

10.2 L'assemblée générale des actionnaires doit obligatoirement être convoquée, selon le cas, par le conseil d'administration, ou par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, lorsqu'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société en fait la demande écrite auprès du conseil d'administration ou du/des commissaire(s) aux comptes, en indiquant l'ordre du jour. Dans ce cas, l'assemblée générale des actionnaires doit être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes de telle sorte qu'elle soit tenue dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de cette demande au lieu et date précisés dans l'avis de convocation.

10.3 Une assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue le 3 juin à 15.00 heures, au siège social de la Société. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue le jour ouvrable suivant. Le conseil d'administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes, selon le cas, doit convoquer l'assemblée générale annuelle des actionnaires dans un délai de six (6) mois à compter de la fin de l'année fiscale précédente.

10.4 L'avis de convocation à toute assemblée générale des actionnaires doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque actionnaire par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la date prévue de l'assemblée.

10.5 Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société peut requérir du directoire l'ajout d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires. Ces demandes doivent être envoyées au siège social de la Société par lettre recommandée au moins cinq (5) jour avant la date prévue de l'assemblée.

10.6 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des actionnaires peut être tenue sans convocation préalable.

**Art. 11. Conduite de l'assemblée générale des actionnaires.**

11.1 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des actionnaires, composé d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l'assemblée générale des actionnaires, sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient actionnaires ou membres du conseil d'administration. Le bureau de l'assemblée s'assure spécialement que l'assemblée soit tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives à la convocation, aux exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation des actionnaires.

11.2 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des actionnaires.

**11.3 Quorum**

Aucun quorum n'est requis pour que l'assemblée générale des actionnaires agisse et délibère valablement, sauf exigence contraire dans la loi ou dans les présents statuts.

**11.4 Vote**

11.4.1 Chaque action donne droit à un (1) vote, sous réserve des dispositions de la loi.

11.4.2 Sauf exigence contraire dans la loi ou dans les présents statuts, les décisions d'une assemblée générale des actionnaires valablement convoquées sont adoptées à la majorité simple des votes valablement exprimés, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté. L'abstention et les votes nuls ne sont pas pris en compte.

11.5 Un actionnaire peut agir à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne, actionnaire ou non, comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver. Une personne peut représenter plusieurs ou même tous les actionnaires.

11.6 Tout actionnaire qui prend part à une assemblée générale des actionnaires par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à l'assemblée s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l'assemblée, est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité.

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

11.8 Le conseil d'administration peut déterminer toutes les autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir prendre part à toute assemblée générale des actionnaires.

**Art. 12. Modification des statuts.** Sous réserve des termes et conditions prévus par la loi, les présents statuts peuvent être modifiés par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée avec une majorité des deux-tiers (2/3) des votes valablement exprimés lors d'une assemblée où au moins la moitié du capital social émis de la Société est présente ou représentée au premier vote. Si cette seconde condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée devra être convoquée, lors de laquelle la décision sera adoptée à la majorité des deux-tiers (2/3) des votes valablement exprimés, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté. L'abstention et les votes nuls ne seront pas pris en compte.

**Art. 13. Report des assemblées générales des actionnaires.** Sous réserve des termes et conditions de la loi, le conseil d'administration peut reporter toute assemblée générale des actionnaires déjà engagée jusqu'à quatre (4) semaines, y compris toute assemblée générale des actionnaires convoquée pour décider d'une modification des statuts. Le conseil d'administration doit reporter toute assemblée générale des actionnaires déjà engagée si cela est demandé par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%) du capital social émis de la Société. Par un tel report d'une assemblée générale des actionnaires déjà engagée, toute décision déjà adoptée lors de cette assemblée sera annulée.

**Art. 14. Procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires.**

14.1 Le bureau de toute assemblée générale des actionnaires rédige le procès-verbal de l'assemblée, qui doit être signé par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout actionnaire qui en fait la demande.

14.2 De même, l'actionnaire unique, le cas échéant, rédige et signe un procès-verbal de ses décisions.

14.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers, doivent être certifiés conformes à l'original par le notaire ayant la garde de l'acte authentique, dans le cas où l'assemblée a été inscrite dans un acte notarié, ou signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par l'administrateur unique, le cas échéant.

**D. Le conseil d'administration****Art. 15. Pouvoirs du conseil d'administration.**

15.1 La Société sera gérée par un ou plusieurs administrateurs qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires. En cas de pluralité d'administrateurs, les administrateurs constituent un conseil d'administration, étant l'organe chargé de

la gestion et de la représentation de la Société et qui inclut un ou plusieurs administrateurs de Classe A et un ou plusieurs administrateurs de Classe B.

15.2 S'il est constaté lors d'une assemblée générale des actionnaires que toutes les actions émises par la société sont détenues par un seul actionnaire, la Société pourra être administrée par un seul administrateur, et ce jusqu'à la première assemblée générale ordinaire faisant suite à la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Dans ce cas, et lorsque le terme "administrateur unique" n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence au "conseil d'administration" utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à l'"administrateur unique".

15.3 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toute action nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l'exception des pouvoirs que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale des actionnaires.

15.4 Conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs ou à toute autre personne, actionnaire ou non, susceptibles d'agir seuls ou conjointement comme mandataires de la Société. Leur désignation, révocation et l'étendue des pouvoirs délégués sont déterminés par une décision du conseil d'administration.

15.5 La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataire de la Société.

#### **Art. 16. Composition du conseil d'administration.**

16.1 Le conseil d'administration est composé d'au moins trois (3) membres, sans préjudice des dispositions de l'article 15.2 des présents statuts.

16.2 Le conseil d'administration doit choisir un président du conseil d'administration parmi ses membres. Il peut aussi choisir un secrétaire, qui peut n'être ni actionnaire ni membre du conseil d'administration.

#### **Art. 17. Election et Révocation des administrateurs et Terme du mandat.**

17.1 Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs émoluments et la durée de leur mandat.

17.2 Si une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil d'administration de la Société, cette personne morale devra désigner une personne physique comme représentant permanent, qui exercera le mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. La personne morale susvisée ne peut démettre son représentant permanent qu'à la condition de lui avoir déjà désigné un successeur. Une personne physique ne peut être le représentant permanent que d'un (1) membre du conseil d'administration, et ne peut pas à la fois être un membre du conseil d'administration à titre personnel.

17.3 Tout administrateur peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des actionnaires. Un administrateur, étant également actionnaire de la Société, ne sera pas exclu du vote sur sa propre révocation.

17.4 La durée du mandat d'un administrateur ne peut excéder six (6) années et tout administrateur exercera son mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout administrateur sortant peut également être réélu pour des périodes successives.

#### **Art. 18. Vacance dans le mandat d'un administrateur.**

18.1 Dans l'hypothèse où un poste d'administrateur devient vacant à la suite d'un décès, d'une incapacité juridique, d'une faillite, d'une retraite ou autre, cette vacance peut être provisoirement comblée par les administrateurs restants jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires, qui procédera le cas échéant à l'élection définitive.

18.2 Si, dans le cas où il existe plusieurs actionnaires, le nombre des membres du directoire devient inférieur à trois (3) ou à un minimum supérieur fixé par les présents statuts, le cas échéant, cette vacance doit être comblée sans délai soit par l'assemblée générale des actionnaires soit, provisoirement, par les administrateurs restants jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui procédera à l'élection définitive.

18.3 Dans l'hypothèse d'une telle vacance dans le mandat d'administrateur unique, cette vacance doit être comblée sans délai par l'assemblée générale des actionnaires.

#### **Art. 19. Convocation des réunions du conseil d'administration.**

19.1 Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres au lieu indiqué dans l'avis de convocation tel que décrit au prochain alinéa.

19.2 Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil d'administration doit être donné à tous les administrateurs par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner la nature et les raisons de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment écrit de chaque administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie d'un tel document écrit étant suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des réunions du conseil d'administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalable-

ment adoptée par le conseil d'administration. De même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du conseil d'administration sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration, ou dans le cas de décisions écrites conformément aux présents statuts.

#### **Art. 20. Conduite des réunions du conseil d'administration.**

20.1 Le président du conseil d'administration préside à toute réunion du conseil d'administration. En son absence, le conseil d'administration peut provisoirement élire un autre administrateur comme président pro tempore.

20.2 Quorum: Le conseil d'administration ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la moitié de ses membres, se composant d'au moins un administrateur de Classe A et un administrateur de Classe B, est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

20.3 Vote: Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion du conseil d'administration, incluant le vote d'au moins un administrateur de Classe A et un administrateur de Classe B. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.

20.4 Tout administrateur peut se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant sous forme écrite par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre administrateur comme son mandataire, une copie étant suffisante pour le prouver. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

20.5 Tout administrateur qui prend part à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à la réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion, est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés sera censée s'être tenue au siège social de la Société.

20.6 Le conseil d'administration peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des résolutions adoptées lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué et s'étant régulièrement tenu. Ces résolutions écrites sont adoptées une fois datées et signées par tous les administrateurs sur un document unique ou sur des documents séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou toute autre moyen de communication étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le cas échéant, les actes séparés signés par chaque administrateur, le cas échéant, constitueront l'acte prouvant l'adoption des résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

20.7 Tout administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial dans une transaction soumise à l'approbation du conseil d'administration qui est en conflit avec l'intérêt de la Société doit informer le conseil d'administration de ce conflit d'intérêts et doit voir sa déclaration enregistrée dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration. Cet administrateur ne peut ni participer aux discussions concernant la transaction en cause, ni au vote s'y rapportant. Lorsque la Société a un administrateur unique et que, dans une transaction conclue entre la Société et l'administrateur unique, celui-ci a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial qui est en conflit avec l'intérêt de la Société, ce conflit d'intérêt doit être mentionné dans le procès-verbal enregistrant la transaction en cause. Le présent article 20.7 ne s'applique pas aux opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

#### **Art. 21. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.**

21.1 Le secrétaire ou, s'il n'a pas été désigné de secrétaire, le président rédige le procès-verbal de toute réunion du conseil d'administration, qui est signé par le président et par le secrétaire, le cas échéant.

21.2 L'administrateur unique, le cas échéant, rédige et signe également un procès-verbal de ses résolutions.

21.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers seront signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par l'administrateur unique, le cas échéant.

**Art. 22. Rapports avec les tiers.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toute circonstance par la signature conjointe de deux administrateurs/ d'un administrateur de Classe A et d'un administrateur de Classe B ou par la signature de l'administrateur unique, ou par les signatures conjointes ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration ou par l'administrateur unique. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de tout/tous mandataire(s) auquel/auxquels le pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été délégué, agissant seul ou conjointement, conformément aux règles et aux limites de cette délégation.

### **E. Surveillance de la société**

#### **Art. 23. Commissaire(s) aux comptes statutaire(s) - Réviseur(s) d'entreprises.**

23.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes statutaires, qui peuvent être des actionnaires ou non.

23.2 L'assemblée générale des actionnaires détermine le nombre de(s) commissaire(s) aux comptes statutaire(s), nomme celui-ci/ceux-ci et fixe la rémunération et la durée de son/leur mandat qui ne peut excéder 6 ans. Un ancien

commissaire aux comptes ou un commissaire aux comptes sortant peut être réélu par l'assemblée générale des actionnaires.

23.3 Tout commissaire aux comptes statutaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des actionnaires.

23.4 Dans l'hypothèse où le nombre de commissaires aux comptes statutaires serait réduit de plus de la moitié pour cause de décès ou autre, le directoire doit convoquer l'assemblée générale des actionnaires sans délai afin de combler cette/ces vacance(s).

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

23.6 Les commissaires aux comptes statutaires peuvent être assistés par un expert pour vérifier les livres et les comptes de la Société. Cet expert doit être approuvé par la Société.

23.7 Dans le cas où il existe plusieurs commissaires aux comptes statutaires, ceux-ci constituent un conseil des commissaires aux comptes, qui devra choisir un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui n'a pas à être ni actionnaire, ni commissaire aux comptes. Les règles des présents statuts concernant la convocation et la conduite des réunions du conseil d'administration s'appliquent à la convocation et à la conduite des réunions du conseil des commissaires aux comptes.

23.8 Dans l'hypothèse où la Société remplirait deux (2) des trois (3) critères stipulés dans le premier paragraphe de l'article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, sur la période de temps prévue à l'article 36 de cette même loi, les commissaires aux comptes statutaires sont remplacés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, pour être nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine la durée de son/leur mandat.

## F. Exercice social - Bénéfices - Dividendes provisoires

**Art. 24. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier de chaque année et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.

### Art. 25. Bénéfices.

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

25.2 Les sommes allouées à la Société par un actionnaire peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'actionnaire en question accepte cette affectation.

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

25.4 Aux conditions et termes prévus par la loi, et sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires décidera de la manière dont le reste des bénéfices annuels nets sera affecté, conformément à la loi et aux présents statuts.

### Art. 26. Acomptes sur dividendes intérimaires - Prime d'émission.

26.1 Le conseil d'administration pourra procéder à la distribution d'acomptes sur dividendes selon les termes et conditions de la loi.

26.2 La prime d'émission, le cas échéant, est librement distribuable aux actionnaires par une résolution de l'assemblée générale ou des administrateurs/du administrateur, sous réserve de toute disposition légale concernant l'inaliénabilité du capital social et de la réserve légale.

## G. Liquidation

**Art. 27. Liquidation.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui décidera de la dissolution de la Société et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun.

## H. Loi applicable

**Art. 28. Loi applicable.** Les présents statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils sont soumis. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.

### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social de la Société commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2013.

2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires se fera le 3 juin 2014 à 15.00 heures.

3) Les acomptes sur dividendes peuvent aussi être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

#### *Souscription et Libération*

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les trente et une (31) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, la société "EZD S.à r.l.", prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées intégralement par la souscriptrice prédite moyennant un versement 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 par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

#### *Assemblée générale des actionnaires Décisions de l'actionnaire unique*

La partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:

1. Le nombre de membres au conseil d'administration a été fixé à trois (3).
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la Société:

##### *Administrateur de Classe A:*

- a) Monsieur Andrea FORNO, né à Téhéran, Iran, le 26 avril 1975, demeurant à 22100 Como, 25, Via Piave - Italie;

##### *Administrateurs de classe B:*

b) La société à responsabilité limitée "EZD S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 167127, Madame Maria TKACHENKO, née VERKHOVSKAYA, expert-comptable, avec adresse professionnelle à L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling agira en tant que représentant permanent; et

c) Monsieur Alexander TKACHENKO, manager, né à Moscou (Russie), le 05 février 1974, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

3. Le nombre de commissaire aux comptes statutaire a été fixé à un (1)

4. La personne suivante a été nommée commissaire aux comptes statutaire de la Société:

Madame Olga JEROHINA, comptable, née à Riga, Lettonie, le 17 novembre 1976, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

5. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes statutaire se termineront dans un délai de six ans à partir de leur date de nomination, c'est-à-dire, à partir de la date de la constitution.

6. L'adresse du siège social de la Société est fixée au 6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.

#### *Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est évalué approximativement à mille cent euros.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte à la représentante de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite personne a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. TKACHENKO - C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 janvier 2013. Relation: LAC/2013/1091. Reçu soixante-quinze euros 75,00 EUR.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME délivré;

Luxembourg, le 23 janvier 2013.

Référence de publication: 2013012625/863.

(130014230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2013.

---

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

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 39, Hauptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 143.127.

Im Jahre zweitausenddreizehn, den vierten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg).

**SIND ERSCHIENEN:**

1.- Frau Elfriede IGELMUND, Angestellte, geboren in Büdesheim (Bundesrepublik Deutschland), am 6. Mai 1962, wohnhaft in D-54597 Kleinlangefeld, Am Sonsbach 1,

2.- Herr Nikolaus IGELMUND, Schreinermeister, geboren in Prüm (Bundesrepublik Deutschland), am 25. Juli 1959, wohnhaft in D-54597 Kleinlangefeld, Am Sonsbach 1, und

3.- Herr Michael IGELMUND, Zimmermann-Meister, geboren in Gerolstein (Bundesrepublik Deutschland), am 30. Dezember 1984, wohnhaft in D-54597 Kleinlangefeld, Am Sonsbach 3.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:

- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") "Igelmund S.à r.l.", mit Sitz in L-6947 Niederanven, 3, Z.I. Bombicht, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg („Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg“) Sektion B Nummer 143.127, gegründet wurde gemäss Urkunde, aufgenommen durch dem amtierenden Notar, am 6. November 2008, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2914 vom 6. Dezember 2008.

- Dass das Gesellschaftskapital zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR), beträgt, eingeteilt in einhundert (100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundert fünf und zwanzig Euro (125,- EUR).

- Dass die Komparenten erklären die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Igelmund S.à r.l." zu sein und dass sie den amtierenden Notar ersucht, die von ihnen einstimmig, in ausserordentlicher Generalversammlung, gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

*Einzigter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft nach L-9980 Wilwerdange, 39, Hauptstrooss zu verlegen und dementsprechend den ersten Satz von Artikel zwei (2) der Statuten abzuändern wie folgt:

" **Art. 2. (1ster Satz).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Troisvierges."

*Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr acht hundert fünfzig Euro abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Elfriede IGELMUND, Nikolaus IGELMUND, Michael IGELMUND, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 10 janvier 2013. Relation GRE/2013/255. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Référence de publication: 2013013069/43.

(130015210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2013.

**Auberge de l'Our, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 93.352.

L'an deux mil treize, le dix-huit janvier.

Pardevant Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch.

**A comparu:**

Monsieur Daniel SCHAMMEL, pilote, demeurant à L-9160 Ingeldorf, 4, rue Wackelter,

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

1.- La société à responsabilité limitée «AUBERGE DE L'OUR», ayant son siège à L-9420 Vianden, 35, rue de la Gare, a été constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Lucien SCHUMAN, alors de résidence à Luxembourg, en date

du 8 août 1977, publié au Mémorial C numéro 212 de 1977, et ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire Henri BECK, de résidence à Echternach, en date du 13 janvier 2009, publié au Mémorial C numéro 329 du 13 février 2009. Elle est inscrite au RCSL sous le numéro B 93.352.

II.- Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500,-) EUROS, représenté par CINQ CENTS (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ (25,-) EUROS chacune, entièrement souscrites et libérées par le comparant.

Sur ce:

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Il décide de transférer le siège social de Vianden à L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.

En conséquence, la première phrase de l'article 6 des statuts est supprimée et remplacée par la suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg.»

*Deuxième résolution*

Il décide d'augmenter le nombre de gérants à deux.

Monsieur Daniel SCHAMMEL, actuellement gérant unique, sera dorénavant gérant technique.

Il nomme comme gérant administratif pour une durée indéterminée Madame Fernande WOLTER, retraitée, demeurant à L-9160 Ingeldorf, 4, rue Wackelster.

La société sera valablement engagée par les signatures conjointes des deux gérants.

*Frais*

Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de MILLE QUATRE-VINGTS (1.080,-) EUROS.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous notaire.

Signé: Schammel, THOLL.

Enregistré à Mersch, le 22 janvier 2013. Relation: MER/2013/134. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.

Mersch, le 24 janvier 2013.

Référence de publication: 2013013552/43.

(130016368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2013.

**MACK SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 251, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 35.717.

Im Jahre zweitausendzwoölf, den siebzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung (die "Versammlung") die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft "MACK SPF" mit Sitz in L-1150 Luxembourg, 251, route d'Arlon, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 35.717, ursprünglich gegründet unter der Bezeichnung "MACK II S.A.", gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Georges d'HUART, mit dem Amtssitz in Petingen, am 14. Dezember 1990, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 210 vom 11. Mai 1991,

und deren Satzungen wurden abgeändert gemäß Urkunden aufgenommen durch den vorgenannten Notar Georges d'HUART:

- am 16. September 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 604 vom 22. November 1996;

- am 8. April 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 525 du 9. Juli 1999, enthaltend unter Anderem die Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung in "MACK II S.A. Beteiligungsgesellschaft der Mitarbeiter Carl Kliem S.A."; und

- am 22. Mai 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 718 du 8. Juli 2003.

- am 02. Dezember 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 262 du 5. Février 2010, enthaltend unter Anderem die Kapitalherabsetzung und

- am 30. Dezember 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 509 du 9. Mars 2010, enthaltend unter Anderem die Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung in "MACK SPF"

- am 29. Dezember 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1065 vom 22. August 2011.

- am 30. November 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 669 vom 13. März 2012.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Mika VALANKI, kaufmännischer Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1150 Luxembourg, 251, route d'Arlon.

Der Vorsitzende beruft zur Schriftführerin Frau Léa ENGEL, kaufmännische Angestellte, beruflich wohnhaft in L-1150 Luxembourg, 251, route d'Arlon.

Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Eric PLEIN, kaufmännischer Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1150 Luxembourg, 251, route d'Arlon.

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Versammlungsvorstand somit ordnungsgemäß konstituiert ist.

Der Versammlungsvorstand erstellt die Anwesenheitsliste, welche nach "ne varietuf Unterzeichnung durch die Aktionäre oder deren Bevollmächtigte, die Mitglieder des Versammlungsvorstandes und den amtierenden Notar dieser Urkunde zusammen mit den Vollmachten zum Zwecke der Registrierung als Anlage beigefügt wird.

Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar, nachfolgendes zu beurkunden:

A) Die Versammlung wurde wirksam durch Übermittlung von Einberufungsschreiben per Einschreiben an alle registrierten Aktionäre der Gesellschaft einberufen.

Diesen registrierten Aktionären, welche das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft repräsentieren, wurden die Einberufungen am 6. Dezember 2012, d.h. entsprechend den gesetzlichen Anforderungen mindestens 8 Tage vor der Versammlung zugesendet.

B) Die Versammlung hat folgende Tagesordnung:

*Tagesordnung:*

1. Anerkennung, dass der Gesellschaft 13.976 eigene Aktien gehören machend siebenundzwanzig Komma fünfundneunzig Prozent (27,95%) ihres Gesellschaftskapitals.

2. Herabsetzung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von 12.500,- EUR, um das Kapital von einem Betrag von 62.500,- EUR auf einen Betrag von 50.000,- EUR zu bringen, durch Annullierung der 10.000 eigenen Aktien welche von der Gesellschaft gehalten werden.

3. Verschiedenes.

C) Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zum heutigen Tag 62.500,- EUR, eingeteilt in 50.000 Aktien mit einem Nennwert von je 1,25 EUR.

Gemäß der Anwesenheitsliste sind von 50.000 ausgegebenen Aktien, welche das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft darstellen, 50.000 Aktien anwesend oder vertreten.

D) Demnach sind entsprechend den gesetzlichen Anforderungen mindestens 50% des Gesellschaftskapitals vertreten, weswegen die Versammlung über alle Punkte auf der Tagesordnung wirksam beraten und beschließen kann.

Der Vorsitzende erklärt, dass zu einer wirksamen Beschlussfassung im Sinne der beabsichtigten Satzungsänderung eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden und ordnungsgemäß vertretenen Stimmen erforderlich ist.

E) Sodann stellt die Versammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und fasst nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Versammlung erkennt an, dass der Gesellschaft dreizehntausendneunhundertsechundsiebzig (13.976) eigene Aktien gehören, machend siebenundzwanzig Komma fünfundneunzig Prozent (27,95%) des Kapitals der Gesellschaft.

*Zweiter Beschluss*

Die Gesellschaft beschließt das Gesellschaftskapital um zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) herabzusetzen, um es von seinem jetzigen Betrag von zweiundsechzigtausendfünfhundert Euro (62.500,- EUR) auf fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR) zu bringen, durch Annullierung von zehntausend (10.000) eigenen Aktien, welche von der Gesellschaft gehalten werden.

Das Produkt dieser Herabsetzung des Kapitals wird nicht ausgeschüttet und dem Verwaltungsrat werden alle Vollmachten erteilt die notwendigen buchhalterischen Umbuchungen vorzunehmen.

*Dritter Beschluss*

Um die Statuten an die hiervor genommenen Beschlüsse anzupassen, beschließt die Versammlung Artikel 3 der Satzungen abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 3.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR), eingeteilt in vierzigtausend (40.000) Aktien mit einem Nennwert von je einem Euro und fünfundzwanzig Cent (1,25 EUR)."

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

#### Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr 1.000,- EUR.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Mika VALANKI, Léa ENGEL, Eric PLEIN, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 24 décembre 2012. Relation GRE/2012/4941. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Référence de publication: 2013013180/91.

(130015239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2013.

### **IMC Asset Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 147.502.

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

Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company "IMC Asset Management Luxembourg S.A.", a société anonyme, with registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, dated July, 29<sup>th</sup> 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1675 on September 1<sup>st</sup>, 2009,

registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 147.502 (the "Company").

The Company's articles of incorporation were amended for the last time pursuant to a deed of the Me Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 27 August 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2374 on September 24<sup>th</sup>, 2012.

The meeting is presided by Mrs Delphine HENSGEN, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Virginie PIERRU, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Geraldine NUCERA, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:

#### Agenda:

1. Decision to be taken in regard of article 100 of the law on commercial companies.
2. Increase the Company's capital by an amount of fifty thousand Euros (EUR 50,000.-) so as to raise it from its present amount of two hundred ten thousand Euro (EUR 210,000.-), to two hundred and sixty thousand Euros (EUR 260,000.-) by the issuance of fifty (50) new shares each, with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-), having the same rights and privileges to the existing shares of the Company, (the "New Shares").

3. Subscription and payment of the fifty (50) new shares.

4. Subsequent amendment of the Article 5 of the Articles of the Company.

5. Miscellaneous.

II. The sole shareholder represented, the number of his shares are shown on an attendance list; this attendance list, which signed "ne varietur" by the proxyholder of the represented shareholder, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authority.

The proxy given by the represented sole shareholder after having been initialled "ne varietur" by the proxyholder, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III. The entire share capital is represented, it could be ignored convocations, the sole shareholder represented is duly convened and declaring having been aware item of the agenda was communicated in advance.

IV. The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolution:

*First resolution*

The Sole Shareholder acknowledges the loss of more than half of the share capital of the Company but decides to continue the Company in existence.

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to increase the Company's capital of the Company by an amount of fifty thousand Euros (EUR 50,000.-) so as to raise it from its present amount of two hundred ten thousand Euro (EUR 210,000.-), to an amount of two hundred and sixty thousand Euros (EUR 260,000.-) by the issuance of fifty (50) new shares each, with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares of the Company (the "New Shares").

*Intervention - Subscription - Liberation*

Thereupon intervened Mrs Geraldine Nucera, prenamed, in her capacity as proxyholder of the sole shareholder as aforementioned, declares to subscribe in the name and on behalf of the sole shareholder the fifty (50) new shares, with a nominal value of one thousand euro (1,000-EUR) each.

The sole shareholder of the New Shares has fully paid up by contribution in cash, so that the amount of fifty thousand euro (50,000.-EUR) is now at the disposal of the Company, as it has been proven to the undersigned notary who states it.

*Third resolution*

Following the foregoing resolution, the sole shareholder amends the Article 5 of the Articles of the Company, so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 5. Share capital.** The Management Company's share capital is fixed at two hundred and sixty thousand Euro (EUR 260,000.-), represented by two hundred sixty (260) shares, each with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) per share. The two hundred sixty (260) shares have all been fully paid."

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

*Costs*

The total costs, expenses and charges in whatever form that the company incurs or which are charged to it by virtue of this extraordinary general meeting is estimated without prejudice at the sum of one thousand one hundred and eighteen euros (EUR 1,118.-).

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

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

The document having been read to the appearing parties, known to the notary, by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

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

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «IMC Asset Management Luxembourg S.A.», une société anonyme, ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 29 juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1675 du 1<sup>er</sup> septembre 2009,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.502,

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 17 août 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2374 du 24 septembre 2012,

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Delphine HENSGEN, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Virginie PIERRU, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Géraldine NUCERA, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Décision à prendre au regard de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.

2. Augmentation du capital social d'un montant de cinquante mille Euros (50.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de deux cent dix mille Euros (210.000,- EUR), à un montant de deux cent soixante mille Euros (260.000,- EUR) par l'émission de cinquante (50) nouvelles actions, ayant chacune une valeur nominale de mille Euro (1.000,- EUR), ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes de la Société, (les «Nouvelles Actions»);

3. Souscription et libération des cinquante (50) nouvelles actions (les «Nouvelles Actions»);

4. Modification de l'article 5 des Statuts de la Société.

5. Divers.

II. Que l'actionnaire unique représenté à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'il possède ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée "ne varietur" par le mandataire de l'actionnaire représenté, par les membres du bureau et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

La procuration de l'actionnaire unique représenté après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire de l'actionnaire représenté, les membres du bureau et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

III. L'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, l'actionnaire représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

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

La Présidente soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes

*Première résolution*

L'Associé Unique constate une perte de plus de la moitié du capital social et décide de continuer la Société existante.

*Deuxième résolution*

L'actionnaire unique décide d'augmenter le capital social d'un montant de cinquante mille Euros (50.000,-EUR) pour le porter de son montant actuel de deux cent dix mille Euros (210.000,-EUR), à deux cent soixante mille Euros (260.000,-EUR) avec l'émission de cinquante (50) nouvelles actions, chacune d'une valeur nominale de mille Euro (1.000,-EUR), ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes de la Société, (les «Nouvelles Actions»)

*Intervention - Souscription - Libération*

Ensuite, est intervenue Madame Géraldine NUCERA, prénommée, en sa qualité de mandataire de l'actionnaire unique, dont procuration mentionnée ci-avant, déclare souscrire au nom et pour le compte de l'actionnaire unique les cinquante (50) nouvelles actions ayant chacune une valeur nominale de mille euro (1.000,- EUR), chacune.

L'actionnaire unique a entièrement payé les Nouvelles Actions moyennant un apport en numéraire de sorte que la somme de cinquante mille euros (50.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate.

*Troisième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'actionnaire unique modifie l'article 5 des Statuts de la Société, comme suit:

" **Art. 5. Capital social.** Le capital social de la Société de Gestion est fixé à deux cent soixante mille Euros (EUR 260.000,-), représenté par deux cent soixante (260) actions, chacune d'entre elles ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) par action. Les deux cent soixante (260) actions ont toutes été totalement libérées."

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

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de cette assemblée générale extraordinaire des présentes sont estimés à mille cent dix-huit euros (1.118,- EUR).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des même comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, elles ont tous signées avec le Notaire le présent acte.

Signé: D. HENSGEN, V. PIERRU, G. NUCERA, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 décembre 2012. Relation: LAC/2012/63258. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

Le Releveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2013.

Référence de publication: 2013013072/150.

(130015599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2013.

---

**Captiva Sky Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 149.871.

—  
*Extrait du 4 février 2013*

Veillez noter que la dénomination sociale et le siège social de l'associé unique de la Société ont été Suite aux résolutions circulaires du 1<sup>er</sup> février 2013 l'associé unique a pris acte de la démission du gérant Monsieur Xavier Poncelet et a nommé la personne suivante en remplacement immédiat et pour une durée indéterminée:

Madame Marta Kozinska, née le 25 juillet 1969 à Szczecin, Pologne, résidant professionnellement au 11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

Par ailleurs, veuillez noter que la dénomination sociale et le siège social de l'associé ci-dessous ont été modifiés comme suit:

Luxembourg Capital Partners III S.C.A., 11 rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

Son numéro d'immatriculation enregistré auprès du RCS comporte une erreur. Il s'agit du B 128 377

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

Luxembourg, le 4 février 2013.

Référence de publication: 2013018535/20.

(130022238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---

**Camilux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 76.142.

—  
EXTRAIT

Il résulte des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 janvier 2013 que:

- le siège social de la Société a été transféré au 18, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013;

- M. Patrick HOUBERT, Mme Anna DE MEIS et M. Patrick MEUNIER ont démissionné de leur fonction d'administrateur de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013;

- M. Patrick MEUNIER a démissionné de sa fonction d'administrateur délégué de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013;

- MRM Consulting S.A. a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013;

- Mme Christine LOUIS-HABERER, née le 23.07.1967 à Vitry, France, demeurant professionnellement au 20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, M. Emmanuel REVEILLAUD, né le 10.10.1971 à La Rochelle, France, demeurant professionnellement au 20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, et M. Charles KAUFHOLD, né le 27.05.1954 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, ont été nommés administrateurs de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013 et pour une durée de six ans;

- M. Jean-Jacques SCHERER, né le 14 mars 1955 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 1-3, Millewee, L-7257 Walferdange, a été nommé commissaire aux comptes de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013 et pour une durée de six ans.

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

*Pour CAMILUX S.A.*

Référence de publication: 2013018553/27.

(130022308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

---