

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° 964

23 avril 2013

SOMMAIRE

Bio Energie Luxembourg S.A.	46229	Matrix German Portfolio No 1 Dusseldorf S.à r.l.	46266
Casa Natura S.A.	46272	Matrix German Portfolio No. 1 Frankfurt S.à r.l.	46267
Cascade	46226	Matrix German Portfolio One Kaiserslautern S.à r.l.	46268
DataCenterEnergie S.A. (DCE)	46262	McGraw-Hill Education (Luxembourg) S.à r.l.	46267
Dave Immobilière S.A.	46261	McGraw-Hill European Holdings (Luxembourg) S.à r.l.	46268
Dental Art Dos Santos s.à r.l.	46262	McGraw-Hill European Holdings (Luxembourg) S.à r.l.	46263
Eugexia S.A.	46261	Mediation Field Marketing S.à r.l.	46266
Euro-Aurus SA Holding	46271	Merfor S.A.	46271
Europa Invest S.A.	46262	Methys S.A.	46269
Fair Zero S.à r.l.	46272	Milfix Real Estate Services	46268
François Premier S.A.	46252	Millenius Investments S.A.	46270
Goodman Harvest Logistics (Lux) S.à r.l.	46245	Miroiterie Origer S.A.	46270
Goslar, Rosentorstraße 1 Immobilien S.à r.l.	46244	MOLLIN Spf S.A.	46269
Heck e Silva Sàrl	46244	MosCo Luxembourg	46269
IHC Immobilien A.G.	46265	Nouveau Melusina	46229
Immobilière et Commerciale Graas S.A.	46244	NYLCAP Mezzanine III Luxco S.à r.l.	46271
Indigo Shipping A.G.	46263	O'Neill Brand S.à r.l.	46271
IPEX Europe S.A.	46260	Onex RSI Holdings Limited	46272
Kiminvest S.A.	46266	Optique Schaefers Lucien S.à r.l.	46230
Kinglet Luxembourg S.à r.l.	46264	Pacific Capital S.à r.l.	46229
Kinski Properties Limited S.A.	46263	Platts Finance (Luxembourg) S.à r.l.	46270
KPI Residential Property 10 S.à r.l.	46265	Prudential (Gibraltar Two) S.à r.l.	46229
KPI Retail Property 35 S.à r.l.	46266	Qeelin Holding Luxembourg	46230
Lamp International S.à r.l.	46266	Recygom International S.A.	46228
Les Olives S.A.	46264	Troichem S.A.	46244
LF Hotels Acquico II SCS	46264	ZIM Jamaica Maritime Company S.à r.l.	46226
L & J Invest S.A.	46264		
Magna Park JV Units - Germany S.à r.l.	46262		
ManageMySelf S.à r.l.	46265		
Matrix German Portfolio No 1 Celle S.à r.l.	46267		

ZIM Jamaica Maritime Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.678.

En date du 31 décembre 2012, l'associé unique ZIM Integrated Shipping Services Ltd., avec siège social au 9, Andrei Sakharov Street, 31016 Haïfa, Israël, a cédé la totalité de ses 100 parts sociales à Zim Holding Company S.à r.l., avec siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, qui les acquiert.

En conséquence, l'associé unique de la société est Zim Holding Company S.à r.l., précité, avec 100 parts sociales.

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

Luxembourg, le 4 mars 2013.

Référence de publication: 2013032041/14.

(130038566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

Cascade, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 173.362.

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

Before us Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), the latter, currently absent, shall remain depositary of the present deed.

THERE APPEARED

Mrs Ekaterina DUBLET, "juriste", residing professionally in Junglinster,

acting as special proxyholder of the board of directors (the "Board") of the Luxembourg company CASCADE, by virtue of a resolution adopted on 20 December 2012, an extract of which, initialled "ne varietur" by the appearing person and the officiating notary, will remain herewith enclosed, together with the substitution of powers granted by Mr Patrick VAN HEES, "juriste", residing professionally in Luxembourg.

Said appearing person asked the officiating notary to state that:

I.- The public limited liability company CASCADE, with registered office in L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, is registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 173362 and has been incorporated by deed enacted by Maître Jean SECKLER, above named, on the 28 November 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 176 of 24 January 2013 (the "Company").

II.- The issued capital of the Company is set at five hundred thousand United States dollars (USD 500,000.-), represented by five hundred thousand (500,000) Ordinary Shares (the "Ordinary Shares"), having each a nominal value of one United States dollar (USD 1.-).

III.- Article six (6) of the Articles of Incorporation, reads as follows:

"The authorized capital of the Company is set at two millions United States dollars (USD 2,000,000.-), represented by two million (2,000,000) Ordinary Shares and/or MRPS, having each a nominal value of one United States dollar (USD 1.-).

The Board is authorized, from the date of incorporation and during a period ending on 30 November 2017, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital, by issue of Ordinary Shares or MRPS having the rights and obligations as hereinabove described.

The new MRPS to be created in this way will be subscribed for and issued with an issue premium, will be fully paid-up, as well as the issue premium, by contribution in cash.

The Board may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the Board, the Articles are, as a consequence, to be adjusted to this amendment."

IV.- The Board, in its meeting of 20 December 2012, decided to increase the subscribed capital, within the limits of the authorized capital, up to an amount of three thousand seven hundred and ten United States dollars (USD 3,710.-), by issue of three thousand seven hundred and ten (3,710) Mandatorily Redeemable Preferred Shares ("MRPS"), having each a nominal value of one United States dollar (USD 1.-), for payment of an issue premium amounting to nine thousand nine hundred and ninety-nine United States dollars (USD 9,999.-) by MRPS, i.e. thirty-seven million ninety-six thousand two hundred and ninety United States dollar (USD 37,096,290.-) of premium.

V.- The board of directors has admitted to the subscription of the MRPS "CAMERON MACKINTOSH LIMITED", a private limited company incorporated in the United Kingdom, registered with the Companies' Register under number

01490880, having its registered office at 1, Bedford Square, London, WC1B 3RB, United Kingdom, acting for its Luxembourg branch, "Cameron Mackintosh Limited Luxembourg Branch", located at L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, registered with the Luxembourg RCS under B173165, created on 28 November 2012, owner of all the existing shares.

VI.- The capital increase as well as the issue premium have been entirely paid up by contribution in cash, so that the sum of thirty-seven million and one hundred thousand United States dollars (USD 37,100,000.-) has been at free disposal of the Company.

VII.- The justifying documents of the subscription and of the payment have been produced to the undersigned notary.

VIII.- As a consequence of this capital increase, the paragraphs of article five of the Articles of Incorporation under title "Capital" are amended to read as follows:

" Art. 5. Share capital. Capital.

The issued capital of the Company is set at five hundred three thousand seven hundred and ten United States dollars (USD 503,710.-), represented by five hundred thousand (500,000) Ordinary Shares (the "Ordinary Shares"), and three thousand seven hundred and ten (3,710) Mandatorily Redeemable Preferred Shares (the "MRPS").

Each of the Ordinary Shares and MRPS, collectively hereinafter referred to as "the Shares", have a nominal value of one United States dollar (USD 1.-).

The holders of the Shares are respectively hereinafter individually referred to as either an "Ordinary Shareholder" or a "MRPS Shareholder" or collectively "Shareholders".

Costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at six thousand seven hundred Euros.

Declaration

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, this original deed.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:
Follows the French translation of the preceding text:**

L'an deux mille treize, le trente janvier.

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), lequel, actuellement empêché, restera dépositaire de la présente minute.

A COMPARU

Madame Ekaterina DUBLET, juriste demeurant professionnellement à Junglinster, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration (le «Conseil») de la société anonyme luxembourgeoise CASCADE, en vertu d'une résolution adoptée le 20 décembre 2012, dont un extrait, signé «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte, ensemble avec la substitution de pouvoirs conférée par Monsieur Patrick VAN HEES, juriste demeurant professionnellement à Luxembourg.

Laquelle comparante a requis le notaire d'acter ses déclarations comme suit:

I.- La société anonyme CASCADE, ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, est enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 173362 et a été constituée le 28 novembre 2012 par acte de Maître Jean SECKLER, prénommé, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 176 du 24 janvier 2013 (la «Société»).

II.- Le capital souscrit de la Société s'élève à cinq cent mille dollars des Etats-Unis (USD 500.000.-), représenté par cinq cent mille (500.000) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires»), ayant chacune une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis (USD 1.-).

III.- L'article six (6) de ses statuts est libellé comme suit:

«Le capital autorisé est fixé à deux millions de dollars des Etats-Unis (USD 2.000.000.-), représenté par deux millions (2.000.000) d'Actions Ordinaires et/ou de MRPS, ayant chacune une valeur nominale de un dollar des Etats-Unis (USD 1.-).

Le Conseil est autorisé, dès la constitution et pendant une période prenant fin le 30 novembre 2017, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission de nouvelles Actions Ordinaires et/ou MRPS ayant les droits et obligations décrits dans les Statuts.

Les nouvelles MRPS à créer de cette manière seront souscrites et émises moyennant une prime d'émission et seront entièrement libérée ainsi que la prime d'émission, par un apport en numéraire.

Le Conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.».

IV.- Le Conseil, en sa réunion du 20 décembre 2012 a décidé d'augmenter le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé à concurrence de trois mille sept cent dix dollars des Etats-Unis (USD 3.710,-), par émission de trois mille sept cent dix (3.710) actions privilégiées obligatoirement rachetables (ci-après les «MRPS» pour «Mandatorily Redeemable Preferred Shares») d'une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis (USD 1,-) chacune, moyennant paiement d'une prime d'émission de neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dollars des Etats-Unis (USD 9.999,-) par MRPS, soit trente-sept millions quatre-vingt-seize mille deux cent quatre-vingt-dix dollars des Etats-Unis ((USD 37.096.290,-) de prime.

V.- Le Conseil a admis à la souscription des MRPS "CAMERON MACKINTOSH LIMITED", une société à responsabilité constituée au Royaume Uni, immatriculée auprès du Registre des Sociétés britannique sous le numéro 01490880, ayant son siège social au 1, Bedford Square, Londres, WC1B 3RB, Royaume Uni, agissant pour sa succursale luxembourgeoise, "Cameron Mackintosh Limited Luxembourg Branch", située à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B numéro 173165, créée le 28 novembre 2012, propriétaire de la totalité des actions existantes.

VI.- L'augmentation du capital ainsi que la prime d'émission ont été libérées intégralement en numéraire, par mise à disposition de la Société de la somme de trente-sept millions cent mille dollars des Etats-Unis USD 37.100.000,-).

VII.- Les documents justificatifs de la souscription et du paiement ont été produits au notaire soussigné.

VIII.- A la suite de cette augmentation de capital, les paragraphes de l'article cinq des statuts sous intitulé «Capital» sont modifiés comme suit:

« **Art. 5. Capital social.**

Capital

Le capital émis de la Société est fixé à cinq cent trois mille sept cent dix dollars des Etats-Unis (USD 503.710,-), représenté par cinq cent mille (500.000) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires») et trois mille sept cent dix (3.710) actions privilégiées obligatoirement rachetables (les «MRPS» pour «Mandatorily Redeemable Preferred Shares»).

Les Actions Ordinaires et les MRPS, collectivement désignées comme les «Actions», ont chacune une valeur nominale de un dollar des Etats-Unis (USD 1,-).

Les détenteurs de ces classes d'Actions seront respectivement désignés comme étant soit des «Actionnaires Ordinaires», soit des «Actionnaires MRPS», soit collectivement des «Actionnaires.»»

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite des présentes s'élèvent approximativement à six mille sept cents euros.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue française suivi d'une traduction en anglais. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française prévaudra.

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

Et après lecture faite de tout ce qui précède à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Ekaterina DUBLET, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 4 février 2013. Relation GRE/2013/553. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013029728/148.

(130036737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2013.

Recygom International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 33, route de Belval.

R.C.S. Luxembourg B 59.541.

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.

Itzig, le 7 mars 2013.

Pour RECYGOM INTERNATIONAL S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.

Référence de publication: 2013032566/12.

(130039813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2013.

Bio Energie Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 136.104.

Les comptes annuels au 31/12/2010 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

Domiciliataire

Référence de publication: 2013033468/11.

(130041165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2013.

Pacific Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.302.

Les comptes annuels au 31/12/2012 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: 2013033794/10.

(130041166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2013.

Prudential (Gibraltar Two) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 200.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.103.

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.

Luxembourg, le 12 février 2013.

Référence de publication: 2013033793/10.

(130041061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2013.

Nouveau Melusina, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1831 Luxembourg, 145, rue de la Tour Jacob.

R.C.S. Luxembourg B 21.646.

Extrait de la réunion des associés en date du 14 janvier 2013

Il résulte de la réunion des associés en date du 14 janvier 2013 que:

Monsieur Daniel (dit «Dan») KAYSER, né le 6 mai 1971 à Esch-sur-Alzette, demeurant au 94, Avenue Grande-Duchesse Charlotte à L-3440 Dudelange, a été nommé gérant technique pour le volet restauration de la société, avec effet au 31 décembre 2012 et pour une durée indéterminée, en remplaçant de Monsieur Marco Welter, démissionnaire avec effet au 31 décembre 2012.

Monsieur Daniel (dit «Dan») KAYSER assurera, en sa qualité de gérant technique le volet «restauration» et le volet «exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques».

Monsieur Daniel (dit «Dan») KAYSER, en sa qualité de gérant technique, pourra, en sa qualité, engager la société par sa seule signature pour toutes les affaires relevant de la gestion journalière.

La société comprend donc les gérants suivants:

- Monsieur Daniel (dit «Dan»), Gérant technique, avec un pouvoir de signature individuelle pour toutes les affaires relevant de la gestion journalière;

- Monsieur Ardian PACARADA, Gérant administratif, avec un pouvoir de signature conjointe avec Monsieur Daniel (dit «Dan») KAYSER et un pouvoir de signature individuelle pour tout retrait au guichet de la banque pour un montant plafonné à 5.000 (cinq mille) euros par mois.

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

Pour extrait conforme et sincère

NOUVEAU MELUSINA S.à.r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013033779/28.

(130041217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2013.

Optique Schaefers Lucien S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7520 Mersch, 38, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 53.817.

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

Pour OPTIQUE SCHAEFERS LUCIEN S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013033785/11.

(130041516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2013.

Qeelin Holding Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 174.118.

In the year two thousand and thirteen, on the seventeenth day of January, before Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Qeelin Holding Luxembourg, a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 174.118 (the Company). The Company has been incorporated on January 4, 2013, pursuant to a deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since then.

The Meeting is chaired by Ms. Peggy SIMON, private employee, with professional address in Echternach, who appoints herself as scrutineer of the Meeting.

The Meeting appoints Ms. Mariette SCHOU, private employee, with professional address in Echternach, as secretary of the Meeting.

(The chairman, the secretary and the scrutineer being collectively referred to hereafter as the Board of the Meeting).

The Board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declares that:

I. the shareholders of the Company (the Shareholders) represented at the present Meeting and the number of their shares are shown on an attendance list. Such list and proxies, signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached to the present minutes;

II. as appears from the attendance list, the three million one hundred one thousand (3,101,000) shares of the Company, together representing the entire share capital of the Company, are represented at the present Meeting so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed;

III. the agenda of the Meeting is the following:

1. Waiver of the convening notices;

2. Waiver of the preferential subscription right;

3. Increase of the share capital of the Company by an amount of thirteen thousand two hundred ninety Euro (EUR 13,290.-) in order to bring it from its present amount of thirty-one thousand and ten Euro (EUR 31,010.-), represented by three million one hundred one thousand (3,101,000) shares, having a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01) each, to an amount of forty-four thousand three hundred Euro (EUR 44,300.-), by way of the creation and issuance of one million three hundred twenty-nine thousand (1,329,000) new shares, having a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01) each;

4. Subscription and full payment of the share capital increase specified under item 3. above by (i) GB International Holdings Limited, (ii) DC International Holdings Limited, and (iii) MC International Holdings Limited;

5. Amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the share capital increase specified under item 3;

6. Full amendment and restatement of the articles of association of the Company, without any amendment to the corporate object's clause;

7. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above share capital increase with power and authority given to any director of the Company and/or any employee of Loyens & Loeff Luxembourg, to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the shareholders' register of the Company;

8. Requalification of the current directors as class A directors and appointment of class B directors; and

9. Miscellaneous.

These facts having been exposed and recognized as true by the Meeting, after the foregoing has been discussed and approved by the Meeting, the Meeting unanimously takes the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Meeting resolves to waive the convening notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them, including full knowledge of the wording of the proposed amendments to the Articles.

Second resolution

The Meeting resolves to waive the preferential subscription right as defined under article 32-3 of the law dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

Third resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of thirteen thousand two hundred ninety Euro (EUR 13,290.-) in order to bring it from its present amount of thirty-one thousand and ten Euro (EUR 31,010.-), represented by three million one hundred one thousand (3,101,000) shares, having a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01-) each, to an amount of forty-four thousand three hundred Euro (EUR 44,300.-), by way of the creation and issuance of one million three hundred twenty-nine thousand (1,329,000) new shares, having a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01) each.

Fourth resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

Subscription - Payment

1. GB International Holdings Limited, a company registered in Hong Kong with registration number 1831478 and having its registered office at 1401 Harcourt House, 39 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong (the Subscriber 1), declares to subscribe to three hundred forty-one thousand five hundred fifty-three (341,553) shares of the Company, having a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01-) each, and to fully pay up such shares by a contribution in cash in an aggregate amount of three thousand four hundred fifteen Euro and fifty-three Eurocents (EUR 3,415.53-), it being understood that the contribution shall entirely be allocated to the share capital account of the Company;

2. DC International Holdings Limited, a company registered in Hong Kong with registration number 1831475 and having its registered office at 1401 Harcourt House, 39 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong (the Subscriber 2), declares to subscribe to six hundred twenty thousand six hundred forty-three (620,643) shares of the Company, having a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01-) each, and to fully pay up such shares by a contribution in cash in an aggregate amount of six thousand two hundred and six Euro and forty-three Eurocents (EUR 6,206.43-), it being understood that the contribution shall entirely be allocated to the share capital account of the Company; and

3. MC International Holdings Limited, a company registered in Hong Kong with registration number 1832291 and having its registered office at 1401 Harcourt House, 39 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong (the Subscriber 3, and together with the Subscriber 1 and the Subscriber 2, the Subscribers), declares to subscribe to three hundred sixty-six thousand eight hundred and four (366,804) shares of the Company, having a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01-) each, and to fully pay up such shares by a contribution in cash in an aggregate amount of three thousand six hundred sixty-eight Euro and four Eurocents (EUR 3,668.04-), it being understood that the contribution shall entirely be allocated to the share capital account of the Company.

The amount of thirteen thousand two hundred ninety Euro (EUR 13,290.-) is as now at the disposal of the Company and proof of which has been duly given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

Fifth resolution

As a result of the above resolutions, the Meeting, including from now on the Subscribers, resolves to amend article 5.1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

" **Art. 5.1.** The share capital is set at forty-four thousand three hundred Euro (EUR 44,300.-), represented by four million four hundred thirty thousand (4,430,000) shares, having a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01) each, in registered form."

Sixth resolution

The Meeting resolves to fully restate the Articles, without amending the corporate object clause, so that the Articles shall read as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "Qeelin Holding Luxembourg" (the Company). The Company is a public company limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.

2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of directors (the Board). It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders (the General Meeting), 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. If the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.

3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any company or enterprise in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

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

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1. The share capital is set at forty-four thousand three hundred Euro (EUR 44,300.-), represented by four million four hundred thirty thousand (4,430,000) shares, having a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01) each, in registered form.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the General Meeting, 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. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).

6.3. A register of shares shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

6.4. A share transfer shall be carried out by the entry in the register of shares of a declaration of transfer, duly signed and dated by either:

(i) both the transferor and the transferee or their authorised representatives;

(ii) any authorised representative of the Company,

following a notification to, or acceptance by, the Company, in accordance with Article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.5. Any document recording the agreement between the transferor and the transferee, which is validly signed by both parties, may be accepted by the Company as evidence of a share transfer.

6.6. The Company may redeem its own shares within the limits set out in the Law.

III. Management - Representation**Art. 7. Board of directors.**

7.1. Composition of the board of directors

(i) The Company shall be managed by the Board, which shall comprise at least three (3) class A directors, and up to two (2) class B directors. The directors need not be shareholders.

(ii) Unless stated otherwise in any agreement entered into by the shareholders from time to time, the General Meeting shall appoint the class A directors from a list of candidates put forward by the founding shareholder of the Company.

(iii) Unless stated otherwise in any agreement entered into by the shareholders from time to time, the General Meeting shall appoint the class B directors from a list of candidates put forward by the shareholders other than the founding shareholder. In case of disagreement among them as to the list of candidates, they shall forfeit their right to propose class B directors for appointment and the Board shall be comprised of the three (3) class A directors only.

(iv) The General Meeting shall determine the directors' remuneration and the term of their office. Directors cannot be appointed for a term of office of more than six (6) years but are eligible for re-appointment at the expiry of their term of office.

(v) Directors may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the General Meeting.

(vi) If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative to perform its duties. The permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if he had exercised his functions in his own name and on his own behalf, without prejudice to the joint and several liability of the legal entity which it represents.

(vii) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint another permanent representative.

(viii) If the office of a director becomes vacant, the other directors, acting by a simple majority, may fill the vacancy on a provisional basis until a new director is appointed by the next General Meeting.

7.2. Powers of the board of directors

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

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.

(iii) The Board is authorised to delegate the day-to-day management, and the power to represent the Company in this respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether shareholders or not, acting either individually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or more directors, the Board must report to the annual General Meeting any salary, fee and/or any other advantage granted to those director(s) during the relevant financial year.

7.3. Procedure

(i) The Board must appoint a class A director as chairperson, and may choose a secretary who need not be a director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.

(ii) The Board shall meet at the request of any director, at the place indicated in the notice, which in principle shall be in Luxembourg.

(iii) Written notice of any Board meeting shall be given to all directors at least ten (10) business days in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have full knowledge of the agenda for the meeting. A director may also waive notice of a meeting, either before or after

the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(v) A director from a certain class may grant to another director from the same class a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(vi) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented, comprising at least two (2) class A directors and one (1) class B director, which quorum shall be present throughout the meeting. If no class B director have been appointed, the Board may only validly deliberate and act if a majority of class A directors are present or represented.

(vii) If within sixty (60) minutes of the time appointed for a meeting a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned until the same time and place on the same day in the next month, and if at such adjourned meeting a quorum is not present within sixty (60) minutes from the time appointed for such adjourned meeting (or such longer interval as the chairperson of the meeting may think fit to allow), the directors present or represented shall constitute a quorum.

(viii) Unless stated otherwise in any agreement entered into by the shareholders from time to time, the resolutions of the Board shall be validly adopted by a majority of the votes of the directors present or represented. The chairperson shall have no casting vote in the event of a tied vote. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson, by all the directors present or represented at the meeting, or by the secretary (if any).

(ix) Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(x) Circular resolutions signed by all the directors shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

(xi) A director who has an interest in a transaction carried out other than in the ordinary course of business which conflicts with the interests of the Company must advise the Board accordingly and have the statement recorded in the minutes of the meeting. The director concerned may not take part in the deliberations concerning that transaction. A special report on the relevant transaction shall be submitted to the shareholders at the next General Meeting, before any vote on any other resolution.

7.4. Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two directors, including at least one (1) class A director.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the joint or single signature of any person(s) to whom special signatory powers have been delegated by the Board.

Art. 8. Liability of the directors. The directors may not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly made in the Company's name, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 9. General meetings of shareholders.

9.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a General Meeting). The General Meeting has full powers to adopt and ratify all acts and operations which are consistent with the Company's corporate object.

(ii) Each share entitles the holder to one (1) vote.

9.2. Notices, quorum, majority and voting proceedings

(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board or the statutory auditor(s). The Shareholders must be convened to a General Meeting following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.

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

(v) If within sixty (60) minutes of the time appointed for a meeting a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned until the same time and place on the same day in the next month, and if at such adjourned meeting a quorum is not present within sixty (60) minutes from the time appointed for such adjourned meeting (or such longer interval as the chairperson of the meeting may think fit to allow), the shareholders present or represented shall constitute a quorum.

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

(vii) Any shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at the meeting.

(viii) Any shareholder may vote by using the forms provided by the Company for that purpose. Voting forms must contain the date, place and agenda of the meeting and the text of the proposed resolutions. For each resolution, the form must contain three boxes allowing for a vote for or against that resolution or an abstention. Shareholders must return the voting forms to the Company's registered office. Only voting forms received prior to the General Meeting shall be taken into account in calculating the quorum for the meeting. Voting forms which indicate neither a voting intention nor an abstention shall be considered void.

(ix) Subject as provided in clauses 9.2.(xi) and 9.2.(xii) below and in any agreement entered into by the shareholders from time to time, resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by a simple majority vote, regardless of the proportion of share capital represented.

(x) Subject as provided in clauses 9.2.(xi) and 9.2.(xii) below and in any agreement entered into by the shareholders from time to time, an extraordinary General Meeting may only amend the Articles if at least one-half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles, including the text of any proposed amendment to the Company's object or form. If this quorum is not reached, a second General Meeting shall be convened by means of notices published twice in the Mémorial and two Luxembourg newspapers, at an interval of at least fifteen (15) days and fifteen (15) days before the meeting. These notices shall state the date and agenda of the General Meeting and the results of the previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly regardless of the proportion of capital represented. At both General Meetings, resolutions must be adopted by at least two-thirds of the votes cast.

(xi) For so long as the founding shareholder holds no less than ten per cent (10%) of the share capital of the Company and unless stated otherwise in any agreement entered into by the shareholders from time to time, the quorum for any General Meeting shall at least include the founding shareholder present or represented throughout the meeting.

(xii) For so long as the shareholders other than the founding shareholder hold no less than ten per cent (10%) of the share capital of the Company, the quorum for any General Meeting shall at least include the shareholders other than the founding shareholder representing at least fifty per cent (50%) of the shares held by the shareholders other than the founding shareholder.

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

Art. 10. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):

- (i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
- (ii) any reference in the Articles to the shareholders or the General Meeting is to be read as a reference to the sole shareholder, as appropriate; and
- (iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 11. Financial year and Approval of annual accounts.

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

11.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss account, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts owed by the officers, directors and statutory auditor(s) to the Company.

11.3. One month before the annual General Meeting, the Board shall provide the statutory auditors with a report on, and documentary evidence of, the Company's operations. The statutory auditor(s) shall then prepare a report setting out their proposals.

11.4. The annual General Meeting shall be held at the registered office or in any other place within the municipality of the registered office, as specified in the notice, on the last Thursday of June of each year at 3:00 p.m. If that day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.

Art. 12. Auditors.

12.1. The Company's operations shall be supervised by one or more statutory auditors (commissaires).

12.2. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés).

12.3. The General Meeting shall appoint the statutory auditors (commissaires) / external auditors (réviseurs d'entreprises agréés), and determine their number and remuneration and the term of their office. The term of office of the statutory auditors may not exceed six (6) years but may be renewed.

Art. 13. Allocation of profits.

13.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

13.2. The General Meeting shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. It may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

13.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:

(i) the Board must draw up interim accounts;

(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends; and

(iv) the statutory auditors (commissaires) or the approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés), as applicable, must prepare a report addressed to the Board which must verify whether the above conditions have been met.

VI. Dissolution - Liquidation

14.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators shall have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

14.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provision

15.1. Notices and communications may be made or waived and circular resolutions may be evidenced in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

15.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a director, 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 for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video conference may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same document.

15.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.

Seventh resolution

The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorises any director of the Company, and/or any employee of Loyens & Loeff Luxembourg, to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

Eighth resolution

The Meeting resolves to requalify (i) Mr. Alexis Babeau, (ii) Mr. Jean-Marc Duplaix, and (iii) Mr. Teunis Christiaan Akkerman, as class A directors of the Company as from the date hereof and further confirms that they have been appointed for a period of six (6) years starting January 4, 2013.

The Meeting resolves to appoint (i) Mr. Guillaume Pierre Brochard, born on September 25, 1965 in Beaumont-sur-Oise, France, and residing at Renaissance Harbour View, HTL, 1, Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, Chine, and (ii) Mr. Shui Lun Chan, born on September 2, 1958 in Hong Kong, and residing at Flat A, 12/F., Block 6, Cavendish Heights, 33 Perkins Road, Hong Kong, as class B directors of the Company as from the date hereof and for a period of six (6) years.

There being no further item on the agenda, the Meeting is closed.

Declaration

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

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

The document having been read to the Board of the Meeting, said Board of the Meeting signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le dix-septième jour de janvier, par devant le soussigné Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de Qeelin Holding Luxembourg, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.118 (la Société). La Société a été constituée le 4 janvier 2013 suivant acte de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'Assemblée est présidée par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant professionnellement à Echternach, qui se nomme comme scrutateur de l'Assemblée.

L'Assemblée nomme Madame Mariette SCHOU, employée privée, demeurant professionnellement à Echternach, comme secrétaire de l'Assemblée.

(Le président, le secrétaire et le scrutateur étant collectivement désignés ci-après comme le Bureau de l'Assemblée).

Le Bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare que:

I. les actionnaires de la Société (les Actionnaires) représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre de leurs actions sont représentés sur une liste de présence. Cette liste, ainsi que les procurations, signées ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes.

II. il ressort de la liste de présence que les trois millions cent et un mille (3.101.000) actions, ensemble représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées à la présente Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour communiqué au préalable à chacun des actionnaires.

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

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Renonciation au droit de souscription préférentiel;

3. Augmentation du capital social de la Société par un montant de treize mille deux cent quatre-vingt-dix euro (EUR 13.290,-) afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille dix euro (EUR 31.010,-), représenté par trois millions cent et un mille (3.101.000) actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, à un montant de quarante-quatre mille trois cents euro (EUR 44.300,-), par la création et l'émission d'un million trois cent vingt-neuf mille (1.329.000) actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

4. Souscription et libération intégrale de l'augmentation de capital social spécifiée sous le point 3. ci-dessus par (i) GB International Holdings Limited, (ii) DC International Holdings Limited, et (iii) MC International Holdings Limited;

5. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital social spécifiée sous le point 3.;

6. Modification intégrale et refonte des statuts de la Société sans pour autant modifier la clause d'objet social;

7. Modification du registre des actionnaires de la Société afin de refléter l'augmentation de capital social avec pouvoir et autorité donnés à tout administrateur de la Société et/ou tout employé de Loyens & Loeff Luxembourg, pour procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des actions nouvellement émises dans le registre des actionnaires de la Société;

8. Requalification des actuels administrateurs en tant qu'administrateurs de classe A et nomination d'administrateurs de classe B; et

9. Divers.

Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, après que ce qui précède ait été discuté et approuvé par l'Assemblée, l'Assemblée décide de prendre les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'entière du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les actionnaires représentés se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, en ce compris la formulation des modifications proposées aux Statuts.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de renoncer au droit de souscription préférentiel tel que défini à l'article 32-3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de treize mille deux cent quatre-vingt-dix euro (EUR 13.290) afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille dix euro (EUR 31.010,-), représenté par trois millions cent et un mille (3.101.000) actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, à un montant de quarante-quatre mille trois cents euro (EUR 44.300,-), par la création et l'émission d'un million trois cent vingt-neuf mille (1.329.000) actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'accepter et d'inscrire la souscription suivante à et la libération intégrale de l'augmentation de capital social comme suit:

Souscription - Libération

1. GB International Holdings Limited, une société enregistrée à Hong Kong sous le numéro 1831478 et dont le siège social est situé au 1401 Harcourt House, 39 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong (le Souscripteur 1), déclare souscrire à trois cent quarante et un mille cinq cent cinquante-trois (341.553) actions de la Société, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de trois mille quatre cent quinze euro et cinquante-trois centimes d'euro (EUR 3.415,53), étant entendu que l'apport sera intégralement affecté au compte de capital social de la Société;

2. DC International Holdings Limited, une société enregistrée à Hong Kong sous le numéro 1831475 et dont le siège social est situé au 1401 Harcourt House, 39 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong (le Souscripteur 2), déclare souscrire à six cent vingt mille six cent quarante-trois (620.643) actions de la Société, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de six mille deux cent six euro et quarante-trois centimes d'euro (EUR 6.206,43), étant entendu que l'apport sera intégralement affecté au compte de capital social de la Société; et

3. MC International Holdings Limited, une société enregistrée à Hong Kong sous le numéro 1832291 et dont le siège social est située au 1401 Harcourt House, 39 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong (le Souscripteur 3, et ensemble avec le Souscripteur 1 et le Souscripteur 2, les Souscripteurs), déclare souscrire à trois cent soixante-six mille huit cent quatre (366.804) actions de la Société, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de trois mille six cent soixante-huit euro et quatre centimes d'euro (EUR 3.668,04), étant entendu que l'apport sera intégralement affecté au compte de capital social de la Société.

Le montant de treize mille deux cent quatre-vingt-dix euro (EUR 13.290,-) est désormais à la disposition de la Société, preuve de quoi ayant été apportée au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus, l'Assemblée, comprenant désormais les Souscripteurs, décide de modifier l'article 5.1 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.1.** le capital social est fixé à quarante-quatre mille trois cents euro (EUR 44.300,-), représenté par quatre millions quatre cent trente mille (4.430.000) actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, sous forme nominative.»

Sixième résolution

L'Assemblée décide de refondre intégralement les Statuts sans modifier la clause d'objet social, afin que les Statuts aient la teneur suivante:

I. Dénomination - Siège social - Objet- Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Le nom de la société est "Qeelin Holding Luxembourg" (la Société). La Société est une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil d'administration (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires (l'Assemblée Générale), selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre

politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut 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.

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

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

Art. 4. Durée.

4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.

II. Capital - Actions

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à quarante-quatre mille trois cents euro (EUR 44.300,-), représenté par quatre millions quatre cent trente mille (4.430.000) actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, sous forme nominative.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'Assemblée Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Actions.

6.1. Les actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par action.

6.2. Les actions sont et resteront sous forme nominative.

6.3. Un registre des actions est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque actionnaire.

6.4. Une cession d'action(s) s'opère par la mention sur le registre des actions, d'une déclaration de transfert, valablement datée et signée:

(i) par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires; ou

(ii) par un quelconque mandataire de la Société, suivant une notification à, ou une acceptation par la Société, conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.5. Tout autre document établissant l'accord du cédant et du cessionnaire, dûment signé par les deux parties, peut également être accepté par la Société comme preuve du transfert d'actions.

6.6. La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil d'administration.

7.1. Composition du conseil d'administration

(i) La Société est gérée par un conseil d'administration (le Conseil) composé d'au moins trois (3) administrateurs de classe A, et jusqu'à deux (2) administrateurs de classe B, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

(ii) Sauf indication contraire dans tout accord conclu entre les actionnaires de temps à autre, l'Assemblée Générale nomme les administrateurs de classe A parmi une liste de candidats présentée par l'actionnaire fondateur.

(iii) Sauf indication contraire dans tout accord conclu entre les actionnaires de temps à autre, l'Assemblée Générale nomme les administrateurs de classe B parmi une liste de candidats présentée par les actionnaires autres que l'actionnaire fondateur. En cas de désaccord entre les actionnaires autres que l'actionnaire fondateur quant à la liste de candidats, ils devront renoncer à leur droit de proposer des administrateurs de classe B pour nomination et le Conseil sera uniquement composé des trois (3) administrateurs de classe A.

(iv) L'Assemblée Générale fixe la rémunération des administrateurs ainsi que la durée de leur mandat. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six (6) ans, mais sont rééligibles à la fin de leur mandat.

(v) Les administrateurs sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision de l'Assemblée Générale.

(vi) Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent qui représente ladite personne morale dans sa mission d'administrateur. Ce représentant permanent est soumis aux mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que s'il avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

(vii) Si le représentant permanent se trouve dans l'incapacité d'exercer sa mission, la personne morale doit nommer immédiatement un autre représentant permanent.

(viii) En cas de vacance d'un poste d'administrateur, la majorité des administrateurs restants peut y pourvoir provisoirement jusqu'à la nomination définitive, qui a lieu lors de la prochaine Assemblée Générale.

7.2. Pouvoirs du conseil d'administration

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

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

(iii) Le Conseil peut déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Si la gestion journalière est déléguée à un ou plusieurs administrateurs, le Conseil doit rendre compte à l'Assemblée Générale annuelle, de tous traitements, émoluments et/ou avantages quelconques, alloués à ce(s) administrateur(s) pendant l'exercice social en cause.

7.3. Procédure

(i) Le Conseil doit élire un administrateur de classe A comme président et peut désigner un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur, et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux de réunions du Conseil et de l'Assemblée Générale.

(ii) Le Conseil se réunit sur convocation de tout administrateur, au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(iii) Il est donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins dix (10) jours ouvrables à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iv) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux déclare avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un administrateur peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion.

Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant à des heures et dans des lieux fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(v) Un administrateur d'une certaine classe peut donner une procuration à tout autre administrateur de la même classe afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, en ce compris au moins deux (2) administrateurs de classe A et un (1) administrateur de classe B, lequel quorum devra être conservé pendant toute la durée de la réunion. Si aucun administrateur de classe B n'a été nommé, le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs de classe A sont présents ou représentés.

(vii) Si, dans les soixante (60) minutes de l'heure fixée pour une réunion, le quorum n'est pas atteint, la réunion sera ajournée au mois suivant, à la même heure et au même endroit, et si lors de cette réunion ajournée un quorum n'est pas atteint dans les soixante (60) minutes de l'heure fixée pour cette réunion ajournée (ou tout délai plus long jugé convenable par le président de la réunion), les administrateurs présents ou représentés constitueront le quorum.

(viii) Sauf indication contraire dans tout accord conclu entre les actionnaires de temps à autre, les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. La voix du président n'est pas prépondérante en cas de partage des voix. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président, par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion ou par le secrétaire (s'il en existe un).

(ix) Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'en-

tendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(x) Des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(xi) Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une transaction qui ne concerne pas des opérations courantes conclues dans des conditions normales, est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la réunion. L'administrateur en cause ne peut prendre part à ces délibérations. Un rapport spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux actionnaires avant tout vote, lors de la prochaine Assemblée Générale.

7.4. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par la signature conjointe de deux administrateurs, comprenant au moins un administrateur de classe A.

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

Art. 8. Responsabilité des administrateurs. Les administrateurs 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 à la Loi.

IV. Actionnaire(s)

Art. 9. Assemblée générale des actionnaires.

9.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des actionnaires sont adoptées lors des assemblées générales des actionnaires (chacune une Assemblée Générale). L'Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour adopter et ratifier tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Chaque action donne droit à un (1) vote.

9.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les actionnaires peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil ou du/des commissaire(s). Les actionnaires doivent y être convoqués à la demande des actionnaires représentant plus de dix pourcent (10%) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les actionnaires 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 doivent être précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales se tiennent au lieu et heure précisés dans les convocations.

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

(v) Si, dans les soixante (60) minutes de l'heure fixée pour une assemblée, le quorum n'est pas atteint, l'assemblée sera ajournée au mois suivant, à la même heure et au même endroit, et si lors de cette assemblée ajournée un quorum n'est pas atteint dans les soixante (60) minutes de l'heure fixée pour cette assemblée ajournée (ou tout un délai plus long jugé convenable par le président de l'assemblée), les actionnaires présents ou représentés constitueront le quorum.

(vi) Un actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne (qui ne doit pas être un actionnaire) afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vii) Tout actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à l'ensemble des 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 telle réunion.

(viii) Tout actionnaire peut voter au moyen de formulaires de vote fournis par la Société à cet effet. Les formulaires de vote doivent indiquer la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion et le texte des résolutions proposées. Pour chaque résolution, le formulaire doit contenir trois cases permettant de voter en faveur de cette résolution, de voter contre ou de s'abstenir. Les formulaires de vote doivent être renvoyés par les actionnaires au siège social de la Société. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires de vote reçus par la Société avant la réunion de l'Assemblée Générale. Les formulaires de vote dans lesquels ne sont mentionnés ni un vote (en faveur ou contre les résolutions proposées) ni une abstention, sont nuls.

(ix) Sous réserve des clauses 9.2.(xi) et 9.2.(xii) ci-dessous et de tout accord conclu entre les actionnaires de temps à autre, les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la proportion du capital social représenté.

(x) Sous réserve des clauses 9.2.(xi) et 9.2.(xii) ci-dessous et de tout accord conclu entre les actionnaires de temps à autre, l'Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si la moitié au moins du capital social est

représenté et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées ainsi que le texte de celles qui modifient l'objet social ou la forme de la Société. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale peut être convoquée par annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d'intervalle au moins et quinze (15) jours avant l'Assemblée, dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Ces convocations reproduisent l'ordre du jour de la réunion et indiquent la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde Assemblée Générale délibère valablement quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux Assemblées Générales, les résolutions doivent être adoptées par au moins les deux tiers des voix exprimées.

(xi) Aussi longtemps que l'actionnaire fondateur ne détient pas moins de dix pour cent (10%) du capital social de la Société et sauf indication contraire dans tout accord conclu entre les actionnaires de temps à autre, le quorum de toute Assemblée Générale doit au moins comprendre l'actionnaire fondateur présent ou représenté tout au long de la réunion.

(xii) Aussi longtemps que les actionnaires autres que l'actionnaire fondateur détiennent au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société, le quorum de toute Assemblée Générale doit au moins comprendre les actionnaires autres que l'actionnaire fondateur représentant au moins cinquante pour cent (50%) des actions détenues par les actionnaires autres que l'actionnaire fondateur.

(xiii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un actionnaire dans la Société exige le consentement unanime des actionnaires et des obligataires (s'il y a lieu).

Art. 10. Actionnaire unique. Lorsque le nombre des actionnaires est réduit à un (1):

- (i) l'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
- (ii) toute référence dans les Statuts aux actionnaires ou à l'Assemblée Générale doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet actionnaire unique; et
- (iii) les résolutions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 11. Exercice social et Approbation des comptes annuels.

11.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.

11.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs et commissaire(s) envers la Société.

11.3. Un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de la Société aux commissaires, qui doivent ensuite faire un rapport contenant leurs propositions.

11.4. L'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le dernier jeudi du mois de juin de chaque année à 15 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.

Art. 12. Commissaires / Réviseurs d'entreprises.

12.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires.

12.2. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, quand la loi le requiert.

12.3. L'Assemblée Générale nomme les commissaires / réviseurs d'entreprises agréés et détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. La durée du mandat des commissaires ne peut dépasser six (6) ans mais peut être renouvelé.

Art. 13. Affectation des bénéfices.

13.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

13.2. L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

13.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

- (i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
- (ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale ou statutaire;
- (iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires; et

(iv) les commissaires ou les réviseurs d'entreprises agréés, selon le cas, doivent préparer un rapport au Conseil qui doit vérifier si les conditions prévues ci-dessous ont été remplies.

VI. Dissolution - Liquidation

14.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts. L'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires, pour réaliser la liquidation et détermine leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire de l'Assemblée Générale, 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 résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes, s'il y en a un, est distribué aux actionnaires proportionnellement aux actions détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

15.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, sont faites, et les résolutions circulaires sont établies par écrit, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

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

15.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques remplissent l'ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des résolutions circulaires ou des résolutions adoptées par téléphone ou visioconférence peuvent être apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

15.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légale d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les actionnaires.

Septième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout administrateur de la Société, et/ou tout employé de Loyens & Loeff Luxembourg, pour procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des actions nouvellement émises dans le registre des actionnaires de la Société.

Huitième résolution

L'Assemblée décide de requalifier (i) M. Alexis Barbeau, (ii) M. Jean-Marc Duplaix et (iii) M. Teunis Christiaan Akkerman, en tant qu'administrateurs de classe A de la Société à compter de la date des présentes et de confirmer leur nomination pour une période de six (6) ans commençant le 4 janvier 2013.

L'Assemblée décide de nommer (i) M. Guillaume Pierre Brochard, né le 25 septembre 1965 à Beaumont-sur-Oise, France et demeurant à Renaissance Harbour View, HTL, 1, Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, et (ii) M. Shui Lun Chan, né le 2 septembre 1958 à Hong Kong, et demeurant à Flat A, 12/F., Block 6, Cavendish Heights, 33 Perkins Road, Hong Kong, en tant qu'administrateurs de classe B de la Société à compter de la date des présentes et pour une durée de six (6) ans.

Plus aucun point n'étant à l'ordre du jour, l'Assemblée est clôturée.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête du Bureau de l'Assemblée, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et à la demande du Bureau de l'Assemblée, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite au Bureau de l'Assemblée, celui-ci a signé ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, M. SCHOU, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 22 janvier 2013. Relation: ECH/2013/136. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 28 janvier 2013.

Référence de publication: 2013033813/742.

(130041486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2013.

Troichem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 75.825.

—
Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 5 mars 2013

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 5 mars 2013 que:

- Le siège social de la société TROICHEM S.A. est transféré de son adresse actuelle 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg au 62, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ceci avec effet au 1^{er} mars 2013.

Rillaar, le 5 mars 2013.

Certifié sincère et conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013032656/15.

(130039481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2013.

Heck e Silva Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9230 Diekirch, 26, route d'Ettelbruck.

R.C.S. Luxembourg B 101.615.

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

Pour HECK E SILVA SARL

FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013033628/11.

(130041345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2013.

Goslar, Rosentorstraße 1 Immobilien S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 173.721.

—
Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss der Gesellschaft vom 28. Februar 2013

Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der Gesellschaft vom 28. Februar 2013 hat sich folgende Änderung in der Geschäftsführung der Gesellschaft ergeben:

- Herr Christian Bäumer, geboren am 11. Juli 1974 in Deutschland (Dortmund), geschäftlich ansässig in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, wurde mit Wirkung zum 28. Februar 2013 als gemeinschaftlich vertretungsbefugter Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit ernannt.

Référence de publication: 2013033609/14.

(130041371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2013.

Immobilière et Commerciale Graas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch.

R.C.S. Luxembourg B 12.853.

—
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: 2013033653/10.

(130041365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 175.735.

—
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twelfth of February;

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

THERE APPEARED:

"Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR", a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung"), with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, Boulevard d'Avranches, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry ("Handels- und Gesellschafts Register"), section B, under number 117047,

here represented by Mr. Alvin SICRE, employee, with professional address in L-1160 Luxembourg, 28, Boulevard d'Avranches, by virtue of a proxy given under private seal; which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, requests the officiating notary to enact the Articles of association of a private limited liability company, ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung"), to establish as follows:

Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form - Corporate Name. There is formed a private limited liability company under the name "Goodman Harvest Logistics (Lux) S.à r.l." which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).

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

However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company.

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

Art. 3. Object. The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them. This includes direct or indirect investment in development or commercial utilisation of property and real estate.

The Company may also enter into the following transactions:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected Companies" and each as a "Connected Company").

For purposes of this Article, a company shall be deemed to be part of the same "group" as the Company if such other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the Company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for any assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

it being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.

The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its object in all areas described above.

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 5. Share capital. The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

The holders of the share(s) are referred to as the "Shareholders" and individually as a "Shareholder".

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

All shares of the Company will have equal rights.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of Shares. In case of a single Shareholder, the Company's Share held by the single Shareholder are freely transferable.

In case of plurality of Shareholders, the share(s) held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of Articles 189 and 190 of the Law.

Chapter III. - Management

Art. 8. Management. The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder (s). In case of one manager, she/he/it will be referred to as the "Sole Manager". In case of plurality of managers, they will constitute a board of managers ('conseil de gérance') (hereafter referred to as the "Board of Managers")

The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the shareholder(s).

Art. 9. Powers of the sole manager or of the Board of Managers. In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this Article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

Art. 10. Representation of the Company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by any two managers.

Art. 11. Delegation and Agent of the sole manager or of the Board of Managers. The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may delegate its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

Art. 12. Meeting of the Board of Managers. In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager. The Board of Managers shall appoint a chairman.

The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

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

The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by two managers.

Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.

Chapter IV. - General meeting of shareholders

Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes. If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting and takes the decisions in writing.

In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares have equal voting rights.

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

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

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

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

Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law. Change of nationality of the Company requires unanimity.

Chapter V. - Business year

Art. 14. Business year. The Company's financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each year.

At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or in case of plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

Art. 15. Distribution Right of Shares. From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.

The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the Shareholders in accordance with the provisions of Article 13.7 above.

Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

Chapter VI. - Liquidation

Art. 16. Dissolution and Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

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

The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII. - Applicable law

Art. 17. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31st December 2013.

Subscription - Payment

All the shares of the Company have been subscribed by "Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR", previously named.

The shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

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 approximately one thousand Euros.

Decisions taken by the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

1) Are appointed as Managers of the Company for an undetermined duration:

- Mr. Philippe VAN DER BEKEN, employee, born on 1 October 1975 in Aalst (Belgium), with professional address in L-1160 Luxembourg, 28, Boulevard d'Avranches; and

- Mr. Dominique PRINCE, employee, born on 29 October 1978 in Malmedy (Belgium), with professional address in L-1160 Luxembourg, 28, Boulevard d'Avranches.

Mr. Dominique PRINCE is appointed Chairman of the Board of Managers.

2) The Company shall have its registered office in L-1160 Luxembourg, 28, Boulevard d'Avranches (Grand Duchy of Luxembourg).

Statement

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

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning.

The deed having been read to the proxy-holder of appearing party, known to the notary by his first and last name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausenddreizehn, den zwölften Februar;

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

„Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR“, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1160 Luxembourg, 28, Boulevard d'Avranches, eingetragen beim Handels- und Gesellschafts Register von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 117047,

hier vertreten durch Herrn Alvin SICRE, Angestellter, mit Berufsanschrift in L-1160 Luxembourg, 28, Boulevard d'Avranches, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche erschienene Partei, vertreten wie hiavor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Statuten einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Gegenstand, Dauer

Art. 1. Form - Name der Gesellschaft. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „Goodman Harvest Logistics (Lux) S.à r.l.“ errichtet, welche den Gesetzen, die für ein solches Unternehmen (im Folgenden die „Gesellschaft“) gelten, und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung (im Folgenden das „Gesetz“) sowie der vorliegenden Satzung (im Folgenden die „Satzung“) unterliegt.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, (Großherzogtum Luxemburg).

Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen für Satzungsänderungen an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Es kann jedoch der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat der Gesellschaft den Gesellschaftssitz innerhalb von Luxemburg-Stadt verlegen.

Sollte eine militärische, politische, wirtschaftliche oder soziale Situation entstehen oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem Sitz beeinträchtigen würde, so kann der Sitz der Gesellschaft zeitweilig und bis zur Normalisierung der Lage ins Ausland verlagert werden; diese provisorische Maßnahme hat jedoch keine Auswirkung auf die Staatszugehörigkeit dieser Gesellschaft, die ungeachtet dieser zeitweiligen Verlegung des Sitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Der Beschluss hinsichtlich einer Verlegung des Gesellschaftssitzes ins Ausland wird durch den Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft getroffen.

Die Gesellschaft kann Büros und Niederlassungen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland haben.

Art. 3. Gegenstand. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen in jedweder Form an anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen; der Erwerb von Wertpapieren, Rechten und Vermögenswerten durch Beteiligung, Einlage, Festübernahme oder Kaufoption, Verhandlung oder auf sonstige Weise und insbesondere der Erwerb von Patenten und Lizenzen und ihre Verwaltung und Entwicklung. Dies beinhaltet ebenfalls die direkte oder indirekte Anlage in die Entwicklung oder wirtschaftliche Nutzung von Grundbesitz und Immobilien.

Die Gesellschaft darf ebenfalls die folgenden Geschäfte ausführen:

- die Aufnahme von Darlehen oder Krediten in jedweder Form;
- die Leistung bzw. Vergabe von Vorschüssen, Darlehen, Einlagen oder Krediten an ihre Tochtergesellschaften oder sonstige Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte, auch unwesentliche, Beteiligung hält, oder an jedwedes sonstige Unternehmen, das ein direkter oder indirekter Gesellschafter der Gesellschaft ist oder zur selben Gruppe wie die Gesellschaft gehört (im Folgenden die „verbundenen Gesellschaften“ sowie einzeln eine „verbundene Gesellschaft“).

Für die Zwecke des vorliegenden Artikels gilt ein Unternehmen dann als Teil derselben „Gruppe“ wie die Gesellschaft, wenn es direkt oder indirekt das Eigentum an der Gesellschaft besitzt, sie kontrolliert oder von ihr oder gemeinsam mit ihr kontrolliert wird, egal ob als wirtschaftlich Berechtigter oder als Verwalter, als Vormund oder als sonstiger Treuhänder. Ein Unternehmen gilt als beherrschendes Unternehmen, wenn es direkt oder indirekt das Eigentum am Stammkapital der Gesellschaft vollständig oder wesentlich besitzt oder die Befugnis hat, die Geschäftsleitung oder Geschäftspolitik des anderen Unternehmens zu führen oder maßgeblich zu beeinflussen, sei es durch das Eigentum stimmberechtigter Wertpapiere, einen Vertrag oder auf sonstige Weise;

- die Stellung von Garantien, Bürgschaften oder sonstigen Sicherheiten, egal ob durch persönliche Verpflichtung oder durch Hypothek oder durch Belastung des gesamten oder eines Teils des Unternehmens, der (aktuellen oder künftigen) Vermögenswerte oder durch alle diese Methoden, zur Erfüllung aller Verträge oder Verpflichtungen der Gesellschaft oder verbundener Gesellschaften, sowie jedwede Hilfeleistung an die verbundenen Gesellschaften im Rahmen des luxemburgischen Gesetzes;

Dabei gilt, dass die Gesellschaft keine Geschäfte ausführen darf, die dazu führen würden, dass sie in einem Bereich tätig wäre, der als Bankaktivität zu betrachten wäre.

Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Anlagen oder Geschäfte sowie generell alle Transaktionen ausführen, die zur Erfüllung ihres Zweckes erforderlich sind, sowie alle Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit der Erleichterung der Erzielung des Zweckes in allen oben beschriebenen Bereichen verbunden ist.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Kapitel II. - Kapital, Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) und ist in zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (1,- EUR) aufgeteilt.

Die Inhaber der Anteile werden als „Gesellschafter“ bezeichnet.

Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Agiokonto eingerichtet werden, in welches der auf einen Anteil bezahlte Ausgabeaufschlag eingestellt wird. Der Betrag auf dem genannten Agiokonto steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Alle Anteile der Gesellschaft beinhalten die gleichen Rechte.

Die Gesellschaft darf die eigenen Anteile im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zurückkaufen.

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

Art. 7. Übertragung von Anteilen. Im Falle eines alleinigen Gesellschafters ist der Gesellschaftsanteil, den der Alleingesellschafter hält, frei übertragbar.

Gibt es mehrere Gesellschafter, sind die Gesellschaftsanteile der einzelnen Gesellschafter gemäß den Bestimmungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes übertragbar.

Kapitel III. - Management

Art. 8. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, die durch Beschluss der Gesellschafter bestellt werden. Gibt es nur einen Geschäftsführer, so wird dieser als der „Alleingeschäftsführer“ bezeichnet. Gibt es mehrere Geschäftsführer, bilden sie einen Verwaltungsrat („conseil de gérance“) (im Folgenden der „Verwaltungsrat“).

Die Geschäftsführer brauchen keine Gesellschafter zu sein. Die Geschäftsführer können jederzeit mit oder ohne Grund durch Gesellschafterbeschluss abgesetzt werden.

Art. 9. Befugnisse des Alleingeschäftsführers oder des Verwaltungsrats. Gegenüber Dritten hat der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat unbeschränkte Vollmacht, unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und jegliche Tätigkeiten und Geschäfte durchzuführen und zu genehmigen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Einklang stehen, sofern die Bedingungen des vorliegenden Artikels erfüllt sind.

Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegenden Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Alleingeschäftsführers oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, des Verwaltungsrats.

Art. 10. Vertretung der Gesellschaft. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft im Falle eines Alleingeschäftsführers durch dessen alleinige Unterschrift oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer oder durch die Unterschrift einer vom Alleingeschäftsführer bzw. den beiden Geschäftsführern hierzu zu ermächtigenden Person verpflichtet.

Art. 11. Übertragung von Befugnissen und Vertretung des Alleingeschäftsführers oder des Verwaltungsrats. Der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat kann für spezifische Aufgaben einem oder mehreren Ad-hoc-Vertretern Vollmachten erteilen.

Der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat legt die Verantwortlichkeiten und ggf. die Entlohnung eines solchen Vertreters, die Dauer des Vertretungszeitraums und andere maßgebliche Bedingungen dieser Vertretung fest.

Art. 12. Sitzung des Verwaltungsrats. Gibt es mehrere Geschäftsführer, so werden die Sitzungen des Verwaltungsrats durch einen (beliebigen) Geschäftsführer einberufen. Der Verwaltungsrat bestimmt einen Vorsitzenden.

Wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und auf die Formen und Fristen der Einberufung verzichtet haben, kann der Verwaltungsrat ohne vorherige Einberufung wirksam tagen und Beschlüsse fassen.

Jeder Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer schriftlich, durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder Brief zu seinem Stellvertreter auf einer Verwaltungsratssitzung bestimmen. Ein Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer auch telefonisch zu seinem Stellvertreter bestimmen, wobei dies später schriftlich zu bestätigen ist.

Der Verwaltungsrat kann nur dann wirksam tagen und Beschlüsse fassen, wenn eine Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Verwaltungsrats gelten mit einfacher Mehrheit als angenommen.

Verwaltungsratssitzungen können per Telefon- oder Videokonferenz abgehalten werden, sofern jeder teilnehmende Geschäftsführer alle anderen teilnehmenden Geschäftsführer hören und von ihnen gehört werden kann, unabhängig davon, ob sie diese Technologie verwenden oder nicht, und dabei gilt jeder teilnehmende Geschäftsführer als anwesend und ist berechtigt, per Video oder Telefon abzustimmen.

Ein schriftlicher Beschluss mit der Unterschrift aller Geschäftsführer ist ebenso zulässig und wirksam, als wäre er bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsratssitzung angenommen worden. Ein solcher Beschluss kann in einem einzigen oder in mehreren separaten Dokumenten desselben Inhalts mit Unterschrift aller Verwaltungsratsmitglieder dokumentiert werden.

Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrats sind vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.

Auszüge sind von einem Geschäftsführer oder einer von einem Geschäftsführer oder während einer Verwaltungsratssitzung dazu bestimmten Person zu beglaubigen.

Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung

Art. 13. Befugnisse der Gesellschafterversammlung - Stimmrecht. Gibt es nur einen Gesellschafter, so übt der Alleingesellschafter sämtliche Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus und hält die Beschlüsse schriftlich fest.

Gibt es mehrere Gesellschafter, kann sich jeder Gesellschafter, unabhängig von der Anzahl der von ihm gehaltenen Geschäftsanteile, an gemeinsamen Beschlüssen beteiligen. Das Stimmrecht der Gesellschafter steht dabei im Verhältnis zu ihrem Anteilbestand. Alle Anteile beinhalten die gleichen Stimmrechte.

Sofern alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, können sie unter Verzicht auf Formen und Fristen der Einberufung ohne vorherige Einberufung wirksam tagen.

Gibt es mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter, sind die Gesellschafterbeschlüsse bei Gesellschafterversammlungen zu fassen, die unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen einzuberufen sind.

Gibt es weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter, kann jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse erhalten und seine Stimme schriftlich abgeben.

Ein Gesellschafter kann sich auf einer Gesellschafterversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich (oder per Fax oder E-Mail oder auf ähnliche Weise) einen Bevollmächtigten bestimmt, der kein Gesellschafter zu sein braucht.

Gemeinsame Beschlüsse gelten nur als wirksam gefasst, wenn die Gesellschafter, die sie annehmen, mehr als der Hälfte des Stammkapitals besitzen. Beschlüsse zur Änderung der Satzung können jedoch nur mit der (zahlenmäßigen) Mehrheit der Gesellschafter verabschiedet werden, die über mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft verfügen, und gemäß allen sonstigen gesetzlichen Bestimmungen. Der Beschluss zur Änderung der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft kann nur einstimmig gefasst werden.

Kapitel V. - Geschäftsjahr

Art. 14. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Zum Ende des Geschäftsjahres erstellt der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat den Jahresabschluss sowie ein Inventar mit Bewertung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann am Sitz der Gesellschaft Einsicht in das oben genannte Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 15. Ausschüttungsrechte der Anteile. Von dem gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen ermittelten Reingewinn werden fünf Prozent der gesetzlichen Rücklage zugewiesen. Dieser Abzug ist nicht mehr obligatorisch, wenn der Betrag der gesetzlichen Rücklage ein Zehntel des Nennkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

Soweit auf Gesellschaftsebene Mittel zur Ausschüttung verfügbar sind und soweit nach Gesetz und Satzung zulässig, schlägt der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat vor, dass diese Beträge ausgeschüttet werden.

Die Beschlussfassung über die Ausschüttung sowie die Festlegung der Höhe einer solchen erfolgt durch die Gesellschafter gemäß den oben in Artikel 13.7 ausgeführten Bestimmungen.

Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat beschließen, an die Gesellschafter vor Ende des Geschäftsjahres auf der Grundlage eines Rechenschaftsberichts, aus dem hervorgeht, dass genügend Mittel zur Ausschüttung verfügbar sind, Zwischendividenden zu zahlen, wobei gilt, dass (i) der auszuschüttende Betrag ggf. die seit Ende des letzten Geschäftsjahres erzielten Gewinne, zuzüglich der Gewinnvorträge und der ausschüttungsfähigen Rücklagen, jedoch abzüglich der Verlustvorträge und der Beträge, die einer gemäß dem Gesetz bzw. der vorliegenden Satzung einzurichtenden Rücklage zuzuweisen sind, nicht übersteigen darf, und dass (ii) Ausschüttungen, die nicht den tatsächlich erzielten Gewinnen entsprechen, von den Gesellschaftern zurückzuzahlen sind.

Kapitel VI. - Liquidation

Art. 16. Auflösung und Liquidation. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund des Todes, des Verlusts der bürgerlichen Rechte, der Insolvenz oder des Konkurses des Alleingeschäftsführers oder eines der Gesellschafter aufgelöst.

Die Liquidation der Gesellschaft ist von der Gesellschafterversammlung in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beschließen.

Die Liquidation wird von einem oder mehreren Liquidator(en) durchgeführt, Gesellschafter oder nicht, der/die von den Gesellschaftern benannt wird/werden und dessen/deren Befugnisse und Entlohnung von den Gesellschaftern festlegt werden.

Kapitel VII. - Anzuwendende Rechtsvorschriften

Art. 17. Geltendes Recht. In allen Angelegenheiten, für welche in der vorliegenden Satzung keine spezifischen Vorkehrungen getroffen wurden, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem Datum der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2013.

Zeichnung - Einzahlung

Alle Anteile der Gesellschaft wurden von der oben genannten „Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR“ gezeichnet.

Die Anteile sind vollständig bezahlt, sodass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) ab sofort zur freien Verfügung der Gesellschaft steht, wie dem Notar nachgewiesen wurde.

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, wird auf ungefähr tausend Euro abgeschätzt.

Beschlussfassung der Alleinigen Gesellschafterin

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat hiervor erwähnte Partei, welche das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

1) Es werden für eine unbestimmte Dauer zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt:

- Herr Philippe VAN DER BEKEN, Angestellter, geboren am 1. Oktober 1975 in Aalst (Belgien), mit Berufsanschrift in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d'Avranches; und

- Herr Dominique PRINCE, Angestellter, geboren am 29. Oktober 1978 in Malmédy (Belgien), mit Berufsanschrift in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d'Avranches.

Herr Dominique PRINCE wird zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats bestimmt.

2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d'Avranches (Großherzogtum Luxemburg).

Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen derselben erschienenen Partei, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird die englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem anfangs oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe Bevollmächtigte mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. SICRE - C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 février 2013. LAC/2013/6977. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt.

Luxembourg, den 11. März 2013.

Référence de publication: 2013033608/405.

(130041185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2013.

François Premier S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 175.744.

—
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the first of March.

Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.

There appeared:

REYL PRIVATE OFFICE (LUXEMBOURG) S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the Luxembourg laws, with registered office at 41 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, and registered under the number B 143700,

Hereby represented by Mrs. Annick BRAQUET, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, By virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such proxy holder of the appearing party, acting in his here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a public limited company (société anonyme) which the prenamed party declares organize and the articles of incorporation of which shall be as follows:

I. Name, Duration, Object, Registered Office

Art. 1. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of "François Premier S.A." (hereinafter the "Company").

Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participations.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, notes and other debt instruments, which may be convertible or not, except by way of a public offer. The Company may grant any assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or company in which it has a direct or indirect interest, or any company directly or indirectly controlled by the shareholder of the Company (hereafter referred to as the "Affiliated Company»). The Company may in particular: - advance, lend or subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity, with or without security; - enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the performance of any contracts or obligations of the Company or of any Affiliated Company. The Company may further act as a general or limited partner with unlimited or limited liability for all debts and obligations of partnerships or similar corporate structures.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Furthermore the company shall have all powers necessary to the accomplishment or the development of its object, within the limits of all activities permitted to a "Société de Participations Financières"

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg-city, Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that would 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 abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

II. Corporate Capital, Shares

Art. 5. The subscribed corporate capital of the company is fixed at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31,000.- EUR) divided into three hundred and ten (310) ordinary shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR) per share.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

The Company may, to the extent and under terms permitted by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by Law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The Company may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will bear the requirements provided for by article 41 of the Law and will be signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However, one of the signatures may be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual. A certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors, must be filed in accordance with §§1 and two of the Law.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

III. General meetings of Shareholders Decision of the sole shareholder

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to the general meeting of shareholders.

The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders representing at least one tenth of the Company's share capital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the first Wednesday of the month of June of each year at 10.00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile.

Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented.

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

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

Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed by the members of the board (bureau) and by the shareholders requesting to sign. In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.

All shareholders may participate to a general meeting of shareholders by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

IV. Board of Directors

Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members, A Directors and B Directors with the obligation to have at least one A Director and one B Directors whether shareholders or not. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-

ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie, the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one director only, the sole director shall sign these documents.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by Law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of one A Director together with one B Director unless special decision have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors or by the Unique Director of the Company, but only within the limits of this power.

V. Supervision of the Company

Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six (6) years.

VI. Accounting year, Balance

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the thirty-first day of December the same year.

Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law.

VII. Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

VIII. Amendment of the articles of incorporation

Art. 18. These articles of incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law.

IX. Final clause - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.

Transitional dispositions

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

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2014.

Subscription and Payment

All the shares have been subscribed by REYL PRIVATE OFFICE (LUXEMBOURG) S.à r.l., above-mentioned.

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the Company has now at its free disposal the amount of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31,000. - EUR) as was certified to the undersigned who expressly states this.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in articles 26, 26-3 and 26-5 of the Law and expressly states that they have been fulfilled.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand euro.

Resolutions of the sole shareholder

The above named party, representing the entire subscribed capital has immediately taken the following resolutions.

1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of statutory auditor at one (1).

2. The following persons are appointed as directors:

- Mr Mathieu Villaume, director, born in Paris, France on 4 August 1976, with professional address at 41 Avenue de la Liberté, as Director A

- Mr Karim Reziouk, director, born in Hayange, France, on 5 February 1975, with professional address at 41 Avenue de la Liberté, as Director A

- Reyl Private Office S.à r.l, a company established and having its registered office at 62, rue du Rhône, CH-1204 Geneva, Switzerland, represented by its permanent representative, Mr. Nicolas Duchêne, born in Versailles, France, on 5 April 1977, with professional address at 62, rue du Rhône, CH-1204 Geneva, Switzerland, as Director B.

3. The following party is appointed statutory auditor:

- Fidewa-Clar S.A., a company established and having its registered office at 2-4, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, RCS Luxembourg number B 165462.

4. The term of office of directors and statutory auditor shall end at the general meeting called to approve the accounts of the accounting year 2017.

5. The address of the Company is set at 41 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

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

The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the above appearing proxy holder, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le premier mars.

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

REYL PRIVATE OFFICE (LUXEMBOURG) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 41 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, enregistrée sous le numéro B 143700,

ici représentée par Madame Annick BRAQUET, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, en vertu d'une procuration sous seing privé.

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

Lequel mandataire, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société anonyme que la partie pré mentionnée déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège Social

Art. 1^{er}. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de «François Premier S.A.» (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société est établie pour une durée illimitée.

Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations et de tous autres instruments de dettes, convertibles ou non, excepté par voie d'offre publique. La Société peut également accorder toute assistance par le biais de prêts, garanties ou de toute autre manière à ses filiales ou à des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, ou toute autre société contrôlée directement ou indirectement par l'associé de la Société (ci-après «Sociétés Affiliées»). La Société peut en particulier: - avancer, prêter, souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans sûreté, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère; - accorder toutes garanties, tous nantissements ou toutes autres formes de sûreté pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Affiliées.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

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

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent

imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) divisé en trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100,- EUR) par action.

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

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2. de la Loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des Actionnaires Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier mercredi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

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

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'Administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins administrateurs A et administrateurs B avec l'obligation d'avoir au moins un administrateur A et un administrateur B, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

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

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

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

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

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B ou par la seule signature de l'administrateur unique, le cas échéant, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le conseil d'administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

V. Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2013.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra en 2014.

Souscription et Libération

Toutes les actions ont été souscrites par REYL PRIVATE OFFICE (LUXEMBOURG) S.à r.l., pré-qualifiée.

Les actions ont été intégralement libérées par 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.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la Loi et déclare expressément qu'elles sont remplies.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution sont évalués à environ mille euros.

Résolutions de l'actionnaire unique

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).

2. Sont à appelés aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Mathieu Guillaume, administrateur, né à Paris, France le 4 août 1976, avec adresse professionnelle au 41 Avenue de la Liberté, en tant qu'administrateur de classe A,

- Monsieur Karim Reziouk, administrateur, né à Hayange, France, le 5 février 1975, avec adresse professionnelle au 41 Avenue de la Liberté, en tant qu'administrateur de classe A,

- Reyl Private Office S.à r.l., une société avec siège social au 62, rue du Rhône, CH-1204 Genève, Suisse, représentée par son représentant permanent, Monsieur Nicolas Duchêne, né à Versailles, France, le 5 avril 1977, avec adresse professionnelle au 62, rue du Rhône, CH-1204 Genève, Suisse, en tant qu'administrateur de classe B.

3. A été nommée commissaire aux comptes:

Fidewa-Clar S.A., une société avec siège social au 2-4, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, enregistrée sous le numéro B 165462.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de l'année 2017.

5. L'adresse de la Société est établie au 41 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

DONT ACTE, passé à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donné au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. BRAQUET et C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 mars 2013. Relation: LAC/2013/9914. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 11 mars 2013.

Référence de publication: 2013033581/449.

(130041313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2013.

IPEX Europe S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 32.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 83.725.

EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2013:

- Est acceptée avec effet au 1^{er} janvier 2013 la démission de FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.

- Est acceptée avec effet au 1^{er} janvier 2013 la nomination de FIDUCIAIRE SEVE S.A. ayant son siège social 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg n° RCS Luxembourg B 82421 en tant que Commissaire aux Comptes en remplacement de FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES S.A jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.

Luxembourg, le 27 février 2013.

Pour IPEX EUROPE S.A.

Référence de publication: 2013033662/16.

(130041327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2013.

Eugexia S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.174.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 25 janvier 2013

Les Actionnaires de la société EUGEXTA S.A. mise en liquidation par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2012 se sont réunis en assemblée générale le 25 janvier 2013 afin de se prononcer sur les points à l'ordre du jour suivants:

1. Rapport du commissaire vérificateur;
2. Approbation des comptes de liquidation;
3. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation de la société;
4. Clôture de la liquidation;
5. Désignation de l'endroit où les livres et documents sociaux seront déposés pendant cinq ans au moins;
6. Divers

L'Assemblée régulièrement constituée a pu valablement délibérer et adopter les résolutions suivantes par vote unanime:

Première résolution:

L'Assemblée après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation établi par la société MARBLE-DEAL LTD, une société régie par les lois du Royaume-Uni, établie et ayant son siège social au 41, Chalton Street, Londres NW1 1JD (Royaume-Uni) approuve le rapport du liquidateur, la société DEALISLE LTD ainsi que les comptes de liquidation.

Deuxième résolution:

L'Assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation de la société pour l'accomplissement de leurs activités dans le cadre de la liquidation.

Troisième résolution:

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société et constate que cette dernière a fini définitivement d'exister.

Quatrième résolution:

L'Assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux de la société liquidée resteront déposés et conservés pendant le délai légal (cinq ans) à l'adresse suivante: 10b, rue des Mérovingiens à L-8070 Bertrange, de même que q'y resteront consignés les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite.

Le 25 janvier 2013.

Pour EUGEXIA S.A.

Référence de publication: 2013033573/38.

(130041474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2013.

Dave Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 115.630.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 octobre 2012 que les mandats des organes de la société ont été reconduits pour un terme expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2018:

Administrateurs:

- Victor Elvinger, avocat, demeurant professionnellement à L-1461 Luxembourg, 31 rue d'Eich
- Christophe Daco, employé privé, demeurant à B-6840 Neufchâteau, 7 Avenue de la Victoire
- Michèle Lutgen, employée privée, demeurant à L-8720 Rippweiler, 27 Hauptstrooss

Commissaires aux comptes:

- Nicole Reding, employée privée, demeurant à L-7391 Blaschette, 8 rue de l'Ecole

Luxembourg, le 11 mars 2013.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2013033530/19.

(130040965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2013.

DataCenterEnergie S.A. (DCE), Société Anonyme.

Siège social: L-3235 Bettembourg, 4, rue Alexander Graham Bell.

R.C.S. Luxembourg B 140.229.

Les comptes annuels au 31/12/2012 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.

Luxembourg, le 11/03/2013.

G.T. Experts Comptables Sarl

Luxembourg

Référence de publication: 2013033529/12.

(130040984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2013.

Dental Art Dos Santos s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 84.289.

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

Pour Dental Art Dos Santos s.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013033531/11.

(130041248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2013.

Europa Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 38.157.

Extrait de la délibération du Conseil d'Administration avec effet au 31 décembre 2012

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de M. Jean DE COURREGES en tant que Dirigeant délégué à la gestion journalière de la Société avec effet au 31 décembre 2012.

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

Luxembourg, le 11 mars 2013.

Référence de publication: 2013033576/12.

(130041105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2013.

Magna Park JV Units - Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.840.700,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.389.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 124 du 6 février 2007.

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 7 mars 2013.

Magna Park JV Units - Germany S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013033732/14.

(130040990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2013.

McGraw-Hill European Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.385.506,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.542.

La société McGraw-Hill European Holdings (Luxembourg) S.à r.l., voit son siège transféré du

2, rue Joseph Hackin,

L-1746 Luxembourg,

au Luxembourg,

au

46A, Avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

au Luxembourg,

à partir du 30 janvier 2013

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

McGraw-Hill European Holdings (Luxembourg) S.à r.l.

Jacob Mudde

Gérant B

Référence de publication: 2013033735/22.

(130040868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2013.

Indigo Shipping A.G., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 99.411.

Extrait de l'assemblée générale du 28 février 2013

Traduction française de l'assemblée tenue en langue anglaise:

Le mandat des administrateurs actuels Michaël Dandois, Antoine Meynial et Gustavo Adolfo Strassener est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale devant se tenir en 2019.

L'adresse de Michaël Dandois et Antoine Meynial est désormais au 23, rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg.

Le mandat d'administrateur-délégué de Gustavo Adolfo Strassener est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale devant se tenir en 2019.

Le mandat du commissaire aux comptes Chester & Jones Sàrl est également renouvelé jusqu'à l'assemblée générale devant se tenir en 2019. Son adresse actuelle est au 165A route de Longwy, L-4751 Pétange.

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

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2013034223/18.

(130042276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

Kinski Properties Limited S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.167.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 mars 2013.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2013034239/12.

(130042043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

Kinglet Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 138.030.

—
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 20/05/2008

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2012 a décidé suite à la disparition du gérant Charles Ossola de ne pas nommer de gérant en remplacement mais de réduire le nombre de gérants en fonction à quatre.

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

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 12 mars 2013.

Référence de publication: 2013034238/14.

(130042053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

L & J Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 116.641.

—
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.

STRATEGO TRUST S.A.

Domiciliataire

Référence de publication: 2013034243/11.

(130041923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

LF Hotels Acquico II SCS, Société en Commandite simple.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R.C.S. Luxembourg B 175.725.

—
EXTRAIT

Lors du transfert de parts en date du 27 février 2013, la société Fattal Hotels Ltd (Israel), 3 Ammunition Hill, 67023 Tel Aviv-Jaffa, Israël, a transféré toutes ses 5.000 parts sociales à la société LF Hotels Acquico IV SCS, 4 rue Dicks, L-1417 Luxembourg.

Par conséquent, Fattal Hotels Ltd a été rayé du registre des commanditaires de la Société.

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

Luxembourg, le 11 mars 2013.

Pour extrait conforme

Mr Robert Kimmels

Gérant

Référence de publication: 2013034251/17.

(130041948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

Les Olives S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5832 Fentange, 16, Op der Hobuch.

R.C.S. Luxembourg B 55.698.

—
EXTRAIT

En date du 1^{er} septembre 2012, le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la société du 432, route de Thionville, L-5886 Hesperange au 16, op der Hobuch, L-5832 Fentange avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fentange, le 12 mars 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013034250/12.

(130041823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

ManageMySelf S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 163.464.

Procès verbal de la réunion des associés

Lors de la réunion du 17 juillet 2012 il a été conclut que:

- Monsieur David PAPEL PIMPAO, graphique designer, demeurant à 49, rue Sidney Thomas L-4331 Esch-sur-Alzette, propriétaire de quatre (4) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de 125,00 € (cent vingt-cinq euros) de la société MANAGEMYSSELF S.A.RL., cédera deux parts sociales (2) à Madame Kim Mathekowitsch, comptable, demeurant à 5, rue Schneier, L-4317 Esch-sur-Alzette

- Monsieur OLIVIER UNSEN, avocat, demeurant à 7, rue Beau Soleil, L-5318 Contern, propriétaire de quatre (4) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de 125,00 € (cent vingt-cinq euros) de la société MANAGEMYSSELF S.A.RL., cédera deux parts sociales (2) à Madame Kim Mathekowitsch, comptable, demeurant à 5, rue Schneier, L-4317 Esch-sur-Alzette

- Madame Kim Mathekowitsch, comptable, demeurant à 5, rue Schneier, L-4317 Esch-sur-Alzette, propriétaire de quarante-cinq (45) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de 125,00 € (cent vingt-cinq euros) de la société MANAGEMYSSELF S.A.RL., cédera (20) Parts sociales et le Cédant à Monsieur DANIEL THOTH, indépendant, demeurant à 8, rue du bois L-8019 Strassen

- Monsieur David PAPEL PIMPAO, Monsieur OLIVIER UNSEN, Madame Kim Mathekowitsch ont révoqué leur droit de préemption définit dans les statuts légaux de la société MANAGEMYSSELF S.A.R.L. par l'article neuf.

MANAGEMYSSELF S.A.RL. / - / - / - / -

Kim Mathekowitsch / Alain Fichant / David Papel Pimpao / Olivier Unsen / Daniel Toth

Gérant / - / - / - / -

Référence de publication: 2013034266/26.

(130041684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

IHC Immobilien A.G., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 59.184.

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires en date du 31 janvier 2013

1. Mme Virginie DOHOGNE a été reconduite dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

2. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

Luxembourg, le 12 mars 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour IHC IMMOBILIEN A.G.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013034213/16.

(130042194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

KPI Residential Property 10 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.704.

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: 2013034241/10.

(130041936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

KPI Retail Property 35 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 117.085.

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: 2013034242/10.

(130041935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

Kiminvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 146.007.

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: 2013034236/10.

(130042200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

Lamp International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 137.565.

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.

Un mandataire

Référence de publication: 2013034244/10.

(130042208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

Mediation Field Marketing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 137, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 86.852.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 Juni 2012**Résolution*

La Société Mediation Field Marketing S.à r.l. représentée par Mme. Netty Thines, demeurant, 137, rue des Romaine, L-8041 Bertrange accepte la démission de M. Ingrid Wirtz, demeurant à 137, rue des Romain, L-8041 Bertrange en tant que gérante.

Netty Thines
Gérante

Référence de publication: 2013034287/14.

(130042017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

Matrix German Portfolio No 1 Dusseldorf S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.625,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 112.076.

Nous vous notifions de la rectification concernant la publication déposée le 4 mai 2007 sous le numéro de référence L070057223.05, la dénomination de l'associé de la Société devrait être Matrix German Portfolio No. 1 GmbH & Co. KG au lieu de Matrix German Portfolio N.1 GmbH & Co KG.

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

Fait au Luxembourg, le 12 mars 2013.

Pour la Société

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2013034270/16.

(130042003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

Matrix German Portfolio No. 1 Frankfurt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.050,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.358.

Nous vous notifions de la rectification concernant la publication déposée le 4 mai 2007 sous le numéro de référence 1.070057220.05, la dénomination de l'associé de la Société devrait être Matrix German Portfolio No. 1 GmbH & Co. KG au lieu de Matrix German Portfolio N.1 GmbH & Co KG.

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

Fait au Luxembourg, le 12 mars 2013.

Pour la Société

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2013034271/16.

(130042001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

McGraw-Hill Education (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 157.074.

L'associé McGraw-Hill European Holdings (Luxembourg) S.à r.l., enregistré sous le numéro B 150542 auprès du Registre de Commerce du Luxembourg, et qui détient 12.500 parts sociales de la Société voit son siège transféré du

2, rue Joseph Hackin

1746 Luxembourg

au Luxembourg

au

46A, Avenue J.F. Kennedy,

1855 Luxembourg

au Luxembourg

à partir du 30 janvier 2013.

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

McGraw-Hill Education (Luxembourg) S.à r.l.

Jacob Mudde

Gérant B

Référence de publication: 2013034273/22.

(130042219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

Matrix German Portfolio No 1 Celle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.625,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.075.

Nous vous notifions de la rectification concernant la publication déposée le 4 mai 2007 sous le numéro de référence L070057224.05, la dénomination de l'associé de la Société devrait être Matrix German Portfolio No. 1 GmbH & Co. KG au lieu de Matrix German Portfolio N.1 GmbH & Co KG.

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

Fait au Luxembourg, le 12 mars 2013.

Pour la Société

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2013034269/16.

(130042002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

Matrix German Portfolio One Kaiserslautern S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.625,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.078.

Nous vous notifions de la rectification concernant la publication déposée le 4 mai 2007 sous le numéro de référence L070057221.05, la dénomination de l'associé de la Société devrait être Matrix German Portfolio No, 1 GmbH & Co. KG au lieu de Matrix German Portfolio N.1 GmbH & Co KG.

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

Fait au Luxembourg, le 12 mars 2013.

Pour la Société

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2013034272/16.

(130042004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

McGraw-Hill European Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.385.506,00.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 150.542.

L'associé McGraw-Hill Global Holdings (Luxembourg) S.à r.l., enregistré sous le numéro B150329 auprès du Registre de Commerce du Luxembourg, et qui détient 1,385.506 parts sociales de la Société voit son siège transféré du

2, rue Joseph Hackin

1746 Luxembourg

au Luxembourg

au

46A, Avenue J.F. Kennedy,

1855 Luxembourg

au Luxembourg

à partir du 30 janvier 2013.

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

McGraw-Hill European Holdings (Luxembourg) S.à r.l.

Jacob Mudde

Gérant B

Référence de publication: 2013034274/22.

(130042217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

Milfix Real Estate Services, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 172.704.

EXTRAIT

L'associé unique, dans ses résolutions du 11 mars 2013, a pris note de la démission de Monsieur Piet ROELS de ses fonctions de gérant de la société, avec effet au 11 mars 2013, et a nommé en remplacement:

- MILFIX S.à r.l., société à responsabilité limitée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, RCS Luxembourg No B114086, gérant.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2013.

Luxembourg, le 11 mars 2013.

Pour Milfix Real Estate Services

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2013034277/17.

(130041909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

MosCo Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 64.460.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.921.

Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique en date du 15 février 2013 que Monsieur Kevin F. BRINDLEY a démissionné de sa position de gérant de type A de la Société avec effet au 15 février 2013.

Il est décidé de nommer en remplacement de Monsieur Kevin F. BRINDLEY, Monsieur Cristiano Carvalho Leal de Miranda BARROS, né le 23 novembre 1970 à Rio de Janeiro, Brésil, résidant au 17385 80th Avenue North, Maple Grove, MN, 55311, Etats-Unis d'Amérique, comme gérant de type A de la Société avec effet au 15 février 2013 pour une durée indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance est maintenant composé comme suit:

- Cristiano Carvalho Leal de Miranda BARROS comme gérant de type A de la Société;
- Delphine ANDRE comme gérante de type B de la Société; et
- Manfred SCHNEIDER comme gérant de type B de la Société.

Le 12 mars 2013.

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2013034278/21.

(130042223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

MOLLIN Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 47.812.

Il résulte des résolutions prises par le actionnaire unique de la Société en date du 7 Mars 2013 que:

- Monsieur Thierry Stas, né le 20 juin 1969 à Bruxelles (Belgique) et ayant son adresse professionnelle 89B, rue Pafebruch, L-8308 Capellen, Luxembourg démissionne de son poste d'administrateur de la société avec effet au 7 Mars 2013;

- Monsieur Johan van den Berg, né le 28 Décembre 1979 à Pijnacker (Pays-Bas) et ayant son adresse professionnelle 124, Boulevard de la Petrusse, L-2330 Luxembourg est nommé en remplacement de l'administrateur démissionnaire avec effet au 7 Mars 2013 et ce pour une durée de 6 ans.

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

Fait à Luxembourg, le 12 Mars 2013.

Référence de publication: 2013034297/16.

(130041956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

Methys S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 99.774.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 04 février 2013 à Luxembourg

Le Conseil prend acte de la démission de Madame Sonia GUERISSE de son poste d'administrateur et nomme en remplacement en tant qu'administrateur Monsieur Etienne GILLET, Expert-Comptable, né à Bastogne le 19 septembre 1968, avec adresse professionnelle 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 LUXEMBOURG.

Son mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2016.

Pour copie conforme
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013034292/15.

(130041836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

Millenius Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 149.601.

—
Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la société en date du 11 mars 2013

1. L'actionnaire unique décide de révoquer FERRER AND PARTNERS CORPORATE SERVICES (anciennement Optio Expert-Comptable et Fiscal S.à r.l.). société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social actuel au 40, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro N° 97326, de son mandat de commissaire aux comptes de la Société, avec effet au 11 mars 2013.

2. L'actionnaire unique décide de nommer, avec effet au 11 mars 2013, Mayfair Trust S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social au 2, Millewee, L-7257 Walferdange, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro N° 112769, en qualité de nouveau commissaire aux comptes de la Société pour le contrôle des comptes clos au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011.

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

Référence de publication: 2013034294/17.

(130041754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

Platts Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 11.250,00.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 168.596.

—
L'associé McGraw-Hill European Holdings (Luxembourg) S.à r.l., enregistré sous le numéro B 150542 auprès du Registre de Commerce du Luxembourg, et qui détient 11.250 parts sociales de la Société voit son siège transféré du

2, rue Joseph Hackin

1746 Luxembourg

au Luxembourg

au

46A, Avenue J.F. Kennedy,

1855 Luxembourg

au Luxembourg

à partir du 30 janvier 2013.

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

Platts Finance (Luxembourg) S.à r.l.

Jacob Mudde

Gérant B

Référence de publication: 2013034323/22.

(130042218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

Miroiterie Origer S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9122 Schieren, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 92.678.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 4 décembre 2012 à 10.00 heures

Le mandat du commissaire aux comptes EWA REVISION S.A. est remplacé par la société FIRELUX S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84589, avec siège à L - 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy. Ce mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Un administrateur

Référence de publication: 2013034295/14.

(130042210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

O'Neill Brand S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 153.237.

Les comptes annuels au 31 janvier 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: 2013034315/10.

(130041606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

NYLCAP Mezzanine III Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 152.483.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 mars 2013.

Référence de publication: 2013034312/10.

(130042186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

Merfor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 70.963.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire et extraordinaire du jeudi 27 décembre 2012 et d'une réunion du conseil d'administration du même jour que les modifications suivantes ont été apportées:

- Renouvellement des mandats des organes sociaux:

* Le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Meunier a été renouvelé pour une durée de 5 ans.

* Le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Houbert a été renouvelé pour une durée de 5 ans.

* Le mandat d'administrateur de Madame Anna De Meis a été renouvelé pour une durée de 5 ans.

* Le mandat de commissaire aux comptes de la société MRM Consulting S.A., 25B boulevard Royal L-2449 Luxembourg, a été renouvelé pour une durée de 5 ans.

- Renouvellement du mandat de l'administrateur délégué:

* Le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Patrick Meunier a été renouvelé pour une durée de 5 ans.

Les mandats susvisés prendront donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2017.

Référence de publication: 2013034289/20.

(130041811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

Euro-Aurus SA Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 37.375.

Société constituée le 3 juin 1991 par Me Frank MOLITOR.

EXTRAIT

En complément à notre dépôt du 6 mars 2013, nous portons à votre connaissance que l'Assemblée accepte la démission des Administrateurs Roland DE SCILLIA, Jean-Marie BODEN et Romain WAGNER.

Suite au Conseil d'administration tenu le 7 février 2013, Mr ESTENOZ ROSALES, 2 rue Hiel, L-5220 Sandweiler, est désigné Administrateur délégué avec pouvoir d'engager la société sous sa seule signature. Son mandat prendra fin le 19 juin 2013.

Pour extrait
Le Mandataire

Référence de publication: 2013034146/16.

(130041995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

Fair Zero S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.631,40.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 151.408.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession sous seing privé intervenu en date du 19 décembre 2012, que:

la société ELQ Investors Limited, ayant son siège social à Peterborough Court 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, Angleterre, immatriculée au registre des sociétés d'Angleterre et du pays de Galles sous le numéro 04762058 a cédé à

la société ELQ Investors IV Limited, ayant son siège social à Peterborough Court 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, Angleterre, immatriculée au registre des sociétés d'Angleterre et du pays de Galles sous le numéro 08292068 80.640 parts sociales de la société Fair Zéro S.à r.l.

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

Pour la Société
Valérie CHAUMIER

Référence de publication: 2013034154/19.

(130042233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

Onex RSI Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 10.009.153,12.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.515.

—
Les deux associés de la Société Onex American Holdings Subco LLC et RSI Executive Investco LLC, ont fusionné en date du 7 mars 2013 et seul reste, comme associé unique de la Société depuis le 7 mars 2013, Onex American Holdings Subco LLC, dont le siège social se trouve au 421 Leader Street, Marion, Ohio, 43302, Etats-Unis d'Amérique, qui détient désormais dans la Société, 12.511.441.400 parts sociales de classe C, 12.511.441.400 parts sociales de classe D, 12.511.441.400 parts sociales de classe E, 12.511.441.400 parts sociales de classe F, 12.511.441.400 parts sociales de classe G, 12.511.441.400 parts sociales de classe H, 12.511.441.400 parts sociales de classe I et 12.511.441.400 parts sociales de classe J.

L'associé unique de la Société est donc Onex American Holdings Subco LLC.

Le 12 mars 2013.

Pour extrait conforme
Un mandataire

Référence de publication: 2013034316/19.

(130042028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

Casa Natura S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 71, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 123.787.

—
Dépôt rectificatif concernant le dépôt référence L130033976, déposé le 26/02/2013.

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.

Référence de publication: 2013033503/10.

(130040902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2013.
