

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° 1233

25 mai 2013

SOMMAIRE

Adrien Invest Luxembourg S.A.	59143	EMC Luxembourg PSF S.à r.l.	59152
Advalue Media Holding S.à.r.l.	59141	Eurofins Analyses pour l'Environnement	
Akeler Portugal S.à r.l.	59141	France LUX Holding	59182
AltaFund General Partner S.à r.l.	59140	Eurosolution S.à r.l.	59147
AltaFund Holding S.à r.l.	59141	Even RX Elf S.à r.l.	59160
Aly Holding S.à r.l.	59140	FBH, Inc., S.à.r.l.	59184
AME Life Lux S.A.	59138	FedEx Luxembourg S. à r.l.	59139
AmTrust Re Alpha	59140	Fifth Ave Participations, S.à r.l.	59169
AmTrust Re Kappa	59141	FinnAust Mining S.à r.l.	59142
AmTrust Re Zeta	59141	FinnAust Mining S.à r.l.	59157
Anzio S.A.	59142	Frontera Capital S.à r.l.	59160
Arche Family Office	59139	GE Holdings Forint Hungary Kft., Luxem-	
Arcis Consulting S.A.	59139	bourg Branch	59159
Arisa Assurances	59140	GIP U&C S.à r.l.	59184
Ascendo S.A.	59142	Halysa S.A.	59138
Ascot Investments S.à r.l.	59142	Imperial Dry Bulk Shipping Lux	59178
ATC Management (Luxembourg) S. à r.l.		Imperial Shipping GmbH	59178
.....	59149	Imso Lux S.A.	59184
Atlantic Star S.A.	59142	Lataca	59149
Carlisle Holding Company	59183	Resolution III Glasgow Nominee S.à r.l. ..	59155
Cibelux	59138	RP IV S.à r.l.	59145
CRIFI	59138	Summer Soca LNG Liquefaction S.A.	59139
Damon S.à r.l.	59139	Toscana-Alpes Property S.A.	59140
Dentsply EU Holding S.à r.l.	59147	Tyco Electronics Holding S.à r.l.	59171
Deutsche DOKA Schalungstechnik GmbH			
Succursale Luxembourg	59184		

AME Life Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 41, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 30.566.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.

Référence de publication: 2013040902/10.

(130050757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.

Cibelux, Société Anonyme.

Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 10-12, avenue du Rock'n'Roll.
R.C.S. Luxembourg B 167.364.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1^{er} mars 2013.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2013041044/14.

(130050987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.

CRIFI, Société Anonyme.

Siège social: L-4959 Bascharage, 24, Zone Op Zaemer.
R.C.S. Luxembourg B 153.316.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1^{er} mars 2013.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2013041060/14.

(130050835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.

Halysa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 90.777.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société du 2 avril 2013

Quatrième résolution

Approbation du renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises.

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Deloitte Audit S.à.r.l. aux fonctions de Réviseur d'Entreprises de la Société pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2013. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2013.

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

Luxembourg, le 8 avril 2013.

HALYSA S.A.

Référence de publication: 2013045001/16.

(130054993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Summer Soca LNG Liquefaction S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 95.782.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2013.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2013044655/11.

(130054185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2013.

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 59, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 160.845.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2013.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2013044355/11.

(130054187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2013.

Arche Family Office, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 172.736.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2013.

Référence de publication: 2013040879/10.

(130051163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 152.468.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 27 novembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 27 décembre 2012.

Francis KESSELER
NOTAIRE

Référence de publication: 2013041114/13.

(130050694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.

Arcis Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4540 Differdange, 69, rue Dicks-Lentz.
R.C.S. Luxembourg B 132.230.

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.

Référence de publication: 2013047136/9.

(130057515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2013.

Arisa Assurances, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 52.496.

Les comptes consolidés 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.

Référence de publication: 2013047137/10.

(130057877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2013.

Aly Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 168.725.

Le Bilan au 31 décembre 2012 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 8 avril 2013.

Référence de publication: 2013047113/10.

(130057827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2013.

AmTrust Re Alpha, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 22.258.

Le Bilan au 31 décembre 2012 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.

Pour la société AMTRUST Re Alpha

AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013047114/11.

(130057871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2013.

Toscana-Alpes Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 153.113.

Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 11 avril 2013

Est nommé président du conseil d'administration, la durée de son mandat sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles:

- Monsieur Laurent WEIS, demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg

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

Référence de publication: 2013047010/13.

(130057349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

AltaFund General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 159.150.

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.

À Luxembourg, le 12 avril 2013.

Référence de publication: 2013047111/10.

(130058058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2013.

Advalue Media Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 79.258.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013047105/10.

(130058175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2013.

AltaFund Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 160.421.

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.
À Luxembourg, le 12 avril 2013.

Référence de publication: 2013047112/10.

(130058057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2013.

AmTrust Re Kappa, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 45.866.

Le Bilan au 31 décembre 2012 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.

Pour la société AmTrust Re Kappa

AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013047116/11.

(130057525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2013.

AmTrust Re Zeta, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 26.864.

Le Bilan au 31 décembre 2012 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.

Pour la société AmTrust Re Zeta

AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013047119/11.

(130057805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2013.

Akeler Portugal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 11.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 65.723.

Le bilan au 31 décembre 2012 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.

Pour Akeler Portugal S.à r.l.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2013047108/12.

(130058146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2013.

Ascot Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 134.686.

Les comptes 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 Ascot Investments S.à r.l.

Référence de publication: 2013047142/10.

(130057695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2013.

Atlantic Star S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 127.702.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013047148/10.

(130057934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2013.

Ascendo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.
R.C.S. Luxembourg B 79.784.

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.

M. Jadot / F. Bracke

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013047141/11.

(130057438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2013.

FinnAust Mining S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 153.801.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 28 mars 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013041120/11.

(130051047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.

Anzio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.
R.C.S. Luxembourg B 81.630.

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.

M. Jadot / F. Bracke

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013047134/11.

(130057437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2013.

Adrien Invest Luxembourg S.A., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 171.593.

L'an deux mille treize, le dix-neuf février.

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ADRIEN INVEST LUXEMBOURG S.A., ci-après la «Société», ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 171593, constituée suivant un acte reçu en date du 20 septembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2600 du 19 octobre 2012.

L'assemblée est présidée par Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Carine GRUNDHEBER, licenciée en lettres modernes, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II. L'intégralité du capital social étant dûment représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. La présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

IV. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Instauration d'un capital autorisé de EUR 200.000.000 avec émission d'actions nouvelles et autorisation à donner au conseil d'administration de limiter et même de supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires et d'émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 33.000 (trente-trois mille euros) représenté par 330 (trois cent trente) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

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

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 200.000.000 (deux cent millions d'euros) qui sera représenté par 2.000.000 (deux millions) d'actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 19 février 2018, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration 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 d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables

en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.»

Ces faits reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration établi en conformité avec l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'assemblée décide d'instaurer un capital autorisé d'un montant de EUR 200.000.000 (deux cents millions d'euros), représenté par 2.000.000 (deux millions) d'actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, et confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour réaliser des augmentations de capital dans le cadre de ce capital autorisé et notamment le pouvoir de limiter et même de supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires.

En outre, l'assemblée autorise le Conseil d'Administration à émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la société afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 33.000 (trente-trois mille euros) représenté par 330 (trois cent trente) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

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

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 200.000.000 (deux cents millions d'euros) qui sera représenté par 2.000.000 (deux millions) d'actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 19 février 2018, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration 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 d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.»

Evaluation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison du présent acte sont estimés à mille euros.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. FLEMING, C. GRUNDHEBER, P. PONSARD, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 février 2013. LAC/2013/8678. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Releveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 1^{er} mars 2013.

Référence de publication: 2013040892/118.

(130051150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.

RP IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 123.728.

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

Before Maître Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared,

Maître Mariya Gadzhalova, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, as proxyholder on behalf of RP S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg (the "RCS") under number B 123958, being the sole member of RP IV S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach and registered with the RCS under number B 123728, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 29 December 2006 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 434 dated 22 March 2007, and amended several times and for the last time by a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on 24 September 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2543 dated 8 November 2007.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:

1. The sole member holds all five hundred (500) shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

2. The items on which resolutions are to be passed are as follows:

(A) Amendment of the object clause in article 2 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:

" **Art. 2.** The object of the Company is the acquisition and holding of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies, partnerships or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The company may participate in the creation, development, management and control of any company, partnership or enterprise in which the Company has an interest.

The Company may also invest directly or indirectly in real estate. In particular it may acquire and hold participations and sub-participations in interests in German partnerships which hold and rent out German properties. In particular, the Company may act as limited managing partner of any German partnership in which the Company holds directly or indirectly an interest or which belongs to the same group of companies to which the Company belongs.

The Company may borrow funds in any form, grant security interests over its assets, fund the group companies through subordinated loans, loans and may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies, partnerships or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs.

In general, the Company may take any actions and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes."

The decisions taken by the sole member are as follows:

Sole resolution

It is resolved to amend article 2 of the articles of incorporation of the Company as set out in the agenda to the meeting.

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at one thousand euro (EUR 1,000.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and German version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.

After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung

Im Jahre zweitausenddreizehn, am neunundzwanzigsten Tag des Monats Januar.

Vor dem Notar Maître Léonie Grethen, mit Amtssitz in Luxemburg,

erschien

Maître Mariya Gadzhalova, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, als Bevollmächtigte der RP S.à r.l., eine société à responsabilité limitée mit Gesellschaftssitz in der 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, und eingetragen beim Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg ("RCS") unter der Nummer B 123958 alleiniger Gesellschafter der RP IV S.à r.l. (die "Gesellschaft"), eine société à responsabilité limitée, mit Gesellschaftssitz in der 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, und eingetragen beim RCS unter der Nummer B 123728, gegründet durch die Urkunde des Notars Maître Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 29. Dezember 2006 und veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 434 des 22. März 2007 und mehrere Male abgeändert und zum letzten Mal durch die Urkunde des Notars Maître Jean Seckler, Notar mit Amtssitz in Junglinster, am 24. September 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2543 des 8. November 2007.

Die Bevollmächtigte erklärt und ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:

1. Der alleinige Gesellschafter hält alle fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile, so dass rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung entschieden werden kann.

2. Die Punkte, über welche Beschlüsse gefasst werden sollen, sind die folgenden:

(A) Änderung des Artikels 2 der Satzung der Gesellschaft wie folgt:

" **Art. 2.** Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten von Beteiligung in jeglicher Form, an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen oder andere Gesellschaftskörperschaften, einschließlich Anteilen an Partnerschaften sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann sich in der Errichtung, Ausbau, Verwaltung und Kontrolle in solche Partnerschaften oder andere Gesellschaftskörperschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, beteiligen.

Die Gesellschaft kann mittelbar oder unmittelbar in Immobilien investieren. Die Gesellschaft kann insbesondere Beteiligungen in Deutschen Partnerschaften erwerben oder halten welche Grundbesitze in Deutschland halten und vermieten. Die Gesellschaft kann unter anderem als Kommanditistin die Gesellschaftsführung einer Kommanditgesellschaft deutschen Rechts, in der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar Beteiligungen hält oder die derselben Gesellschaftsgruppe wie die Gesellschaft angehört, übernehmen.

Die Gesellschaft kann, in jeglicher Art, Darlehen aufnehmen, Sicherheiten geben, Gesellschaften der Gruppe durch nachrangige Kredite oder durch Kredite finanzieren.

Die Gesellschaft kann allgemein jede finanzielle Beteiligung mittels Anleihen, Darlehen, Bürgschaft oder Wertpapier oder sonstiges in solche Gesellschaften, Partnerschaften oder Unternehmen einbringen, an denen sie eine Beteiligung hält oder welche Teil der Gruppe bilden zu welcher die Gesellschaft gehört.

Die Gesellschaft kann, allgemein, jede Tätigkeit oder Eingriff vornehmen, die sie zum Erreichen und zur Förderung ihres Gesellschaftsgegenstandes für geeignet hält."

Folgende Entscheidungen wurden durch den alleinigen Gesellschafter getroffen:

Alleiniger Beschluss

Es wird beschlossen, Artikel 2 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, wie in der Tagesordnung der Versammlung erwähnt.

Sämtliche Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Gebühren, welche der Gesellschaft erwachsen, werden auf ungefähr eintausend Euro (EUR 1.000,-) geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag der erschienenen Personen und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Die vorliegende notarielle Urkunde wurde in Luxemburg ausgestellt, an dem zu Beginn des Dokumentes aufgeführten Tag.

Nachdem das Dokument den erschienenen Personen vorgelegt wurde, haben die Mitglieder des Büros das vorliegende Protokoll zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: Gadzhalova, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 janvier 2013. Relation: LAC/2013/4729. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Luxembourg, den 8. Februar 2013.

Référence de publication: 2013021974/103.

(130026247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2013.

Dentsply EU Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 73.350.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 26 novembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 27 décembre 2012.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013041068/13.

(130050745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.

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

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 32, rue Zénon Bernard.

R.C.S. Luxembourg B 176.199.

STATUTS

L'an deux mille treize.

Le vingt-deux mars.

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

A COMPARU:

La société anonyme EUROSOL DISTRI S.A., avec siège social à L-4031 Esch-sur-Alzette, 32, rue Zénon Bernard, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 118.460,

dûment représentée par son administrateur unique Monsieur Patrice VAUBRUN, gérant de société, demeurant à L-4031 Esch-sur-Alzette, 32, rue Zénon Bernard.

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

Art. 1^{er}. Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933 telles qu'elles ont été modifiées et par les présents statuts.

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

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une agence commerciale ainsi que l'achat, la vente, l'import et l'export de marchandises.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

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

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

Art. 4. La société prend la dénomination de EUROSOLUTION S.à r.l..

Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

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

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (€ 150.000.-), représenté par mille (1.000) parts sociales de CENT CINQUANTE EUROS (€ 150.-) chacune, qui ont été entièrement souscrites par la société anonyme EUROSOL DISTRI S.A., avec siège social à L-4031 Esch-sur-Alzette, 32, rue Zénon Bernard, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 118.460.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.

Libération du capital social

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (€ 150.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Disposition transitoire

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

Evaluation

Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ mille quatre cents Euros (€ 1.400,-).

Assemblée générale extraordinaire

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

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

Monsieur Patrice VAUBRUN, gérant de société, né à Rabat (Maroc), le 25 mai 1957, demeurant à L-4031 Esch-sur-Alzette, 32, rue Zénon Bernard.

2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

3.- L'adresse de la société est fixée à L-4031 Esch-sur-Alzette, 32, rue Zénon Bernard.

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

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

Signé: VAUBRUN, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 25 mars 2013. Relation: ECH/2013/538. 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 mars 2013.

Référence de publication: 2013041111/110.

(130050544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.

ATC Management (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 103.336.

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 10 avril 2013.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013047143/12.

(130057513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2013.

Lataca, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 176.210.

STATUTS

L'an deux mille treize, le dix-neuf mars

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,

agissant en tant que mandataire de Monsieur Adrien TROUBAT, administrateur de sociétés, né le 27 janvier 1979 à Montluçon (France), demeurant au 70 rue d'Assas, F-75006 Paris (France), en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 14 mars 2013 à Luxembourg.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente pour les besoins de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «LATACA».

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la Commune de Luxembourg.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

La société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute origine, et participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise. Elle peut également acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les faire mettre en valeur et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement. La société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (notamment par exemple, ses associés ou entités liées).

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

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

Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent un mille euros (301.000,-EUR) divisé en trois mille cinq cents (3.500) parts d'une valeur nominale de quatre-vingt-six euros (86,-EUR) chacune.

Art. 6. L'année sociale commence le premier avril et finit le trente-et-un mars de l'année prochaine.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés. A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants pourront, sous leur responsabilité, se faire représenter pour les opérations courantes de la gestion journalière par un directeur, fondé de pouvoirs ou autre mandataire spécial, dont les pouvoirs seront fixés par l'acte de nomination.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution du mandat.

Art. 11. Le décès, l'incapacité ou la faillite de l'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société. Les héritiers, légataires et ayants cause de l'associé décédé ou failli n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année au 31 mars, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés ou à défaut d'une décision, par le ou les gérants en fonction.

Art. 14. Les associés pourront apporter aux présents statuts telles modifications qu'ils jugeront utiles. Les décisions seront prises aux majorités prévues par la Loi.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 et 27 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Disposition transitoire:

1.- Le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 mars 2014.

Intervention - Souscription et Libération - Description des apports en nature:

Intervient le fondateur Monsieur Adrien TROUBAT, prénommé, ici représenté en vertu d'une procuration susmentionnée, lequel a déclaré souscrire les trois mille cinq cents (3.500) parts sociales et les libérer intégralement moyennant apports en nature ci-après décrit, comme suit:

- Deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de «EXELCIA», une société par actions simplifiées de droit français ayant un capital social de neuf cent mille euros (900.000,-EUR), représentée par cinq mille (5.000) parts sociales, ayant son siège social à F-92600 ASNIERES SUR SEINE (France), 38 rue Gallieni, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre (France) sous le numéro 480 633 163.

Les deux mille cinq cent (2.500) parts sociales de la société par actions simplifiée «EXCELICIA», prénommée, ont été évaluées au total à trois cent mille euros (300.000,-EUR).

- Mille (1.000) parts sociales de «CERTECO», une société par actions simplifiées de droit français ayant un capital social de deux mille euros (2.000,-EUR) représentée par deux mille (2.000) parts sociales, ayant son siège social à F-75006 Paris (France), 70 rue d'Assas, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 750 159 147.

Les mille parts sociales (1.000) parts sociales de la société par actions simplifiée «CERTECO», prénommée, ont été évaluées au total à mille euros (1.000,-EUR).

Ces apports ont été faits par Monsieur Adrien TROUBAT, prénommé et ont fait l'objet d'une évaluation établie préalablement aux présentes par l'apporteur, agissant en sa qualité de président des conseils d'administration des sociétés «EXELCIA», et «CERTECO», prénommées.

Preuve de l'existence des apports:

Preuve de l'existence des apports a été donnée au notaire instrumentant par la copie des statuts et des documents sociaux des sociétés «EXELCIA», et «CERTECO», prénommées, attestant le nombre actuel de parts sociales et leur appartenance actuelle dans le chef de Monsieur Adrien TROUBAT, prénommé.

Réalisation effective des apports:

Monsieur Adrien TROUBAT, prénommé, fondateur et apporteur, déclare que:

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

Le transfert des deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de la société par actions simplifiée «EXELCIA», prénommée, sera inscrit dans le registre des actionnaires de la Société «EXELCIA», prénommée, immédiatement après la signature des présentes.

Le transfert des mille (1.000) parts sociales de la société par actions simplifiée «CERTECO», prénommée, sera inscrit dans le registre des actionnaires de la Société «CERTECO» prénommée, immédiatement après la signature des présentes.

Toutes les actions ont été libérées par apport en nature d'un montant total de trois cent un mille euros (301.000,-EUR) de sorte que la somme de trois cent un mille Euros (301.000,-EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de mille cinq cent cinquante-huit euros (1.558,-EUR).

Décisions de l'associé unique

Et ensuite l'associé unique, représenté comme ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

1. L'adresse de la société est fixée à L-2449 Luxembourg, 25A Boulevard Royal.
2. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
 - M. Adrien TROUBAT, prénommé, né le 27 janvier 1979 à Montluçon (France), demeurant au 70 rue d'Assas, F-75006 Paris (France);
 - M. Bernard ZIMMER, administrateur de sociétés, né le 25 octobre 1952 à Kinshasa, (Congo), demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 25A Boulevard Royal.

3. La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature d'un gérant.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: V. PIERRU, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20/03/2013. Relation: LAC/2013/12771. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros)

Le Receveur (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 25/03/2013.

Référence de publication: 2013041260/142.

(130050660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.

EMC Luxembourg PSF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-8308 Capellen, 89, Parc d'Activité, Westside Village, Bâtiment B.

R.C.S. Luxembourg B 122.660.

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

Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

EMC IRELAND HOLDINGS, a private unlimited company incorporated under the law of Ireland, having its registered office at 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 (Ireland), registered with the Companies Registration Office number 465392 (the "Sole Shareholder"), being the sole shareholder of EMC Luxembourg PSF S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the law of Luxembourg, having a share capital of EUR 372,000.- and its registered office at L-1273 Luxembourg, rue de Bitbourg, 11, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 122 660, incorporated by a notarial deed of Me Henri HEL-LINCKX, notary then residing in Mersch, dated 8 December 2006, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, number 10 dated 10 January 2007 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by a notarial deed of Me Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, dated 8 February 2011, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, number 1156 dated 30 May 2011.

hereby represented by Me Benoit CAILLAUD, lawyer, with professional address in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on 15 January 2013.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office of the company to L-8308 Mamer (Grand Duchy of Luxembourg), Capellen, Parc d'Activité, 89, Westside Village, Bâtiment B at the effective date of 19 January 2013.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend subsequently article 3 of the articles of association of the Company at the effective date of 19 January 2013, which shall read as follows:

" **Art. 3.** The registered office of the company is in Mamer, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the municipality by a resolution of the sole manager or of the managers of the company. The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg and, if extraordinary events occur, even outside the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles of Association".

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to modify the corporate purpose of the Company and to amend subsequently article 2 of the articles of association of the Company, which shall read as follows:

" **Art. 2.** The purpose of the company is to act as an operator of secondary information technology systems and communication networks of the financial sector, which means that it is responsible for the operation of information technology systems other than those allowing to draw up accounts and financial statements and of communication networks that are part of the data processing and communication device of credit institutions, professionals of the financial sector (PFS), payment institutions, undertakings for collective investment (UCIs), pension funds, insurance undertakings and reinsurance undertakings established under Luxembourg law or foreign law ("Financial Sector Entity").

These data processing devices and communication networks may either belong to a Financial Sector Entity or be provided to them by the company pursuant to the stipulations of article 29-4 of the law of 5 April 1993 on the financial sector as amended.

The company may also perform information technology processing or transfer of data stored in the data processing devices of the secondary information technology system and communication networks as well as the installation and maintenance of the secondary information technology system and communication networks referred to in paragraph one of the present article.

The company may also market and sell information infrastructure products and solutions related to information infrastructure as well as consulting and information technology services (specifically support, training and managed services) to customers in Luxembourg and to engage in activities which further or enhance the aforementioned marketing and sales efforts".

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of three hundred and twenty two thousand euros (EUR 322,000.00), to decrease the number of share by ten thousand (10,000) and to decrease the par value of each share by five euros and twenty cents (EUR 5.20) so as to decrease the share capital from its current amount of three hundred and seventy two thousand euros (EUR 372,000.00) represented by sixty thousand (60,000) shares with a par value of six euros twenty cents (EUR 6.20) each to fifty thousand euros (EUR 50,000.00) represented by fifty thousand (50,000) shares with a par value of one euro (EUR 1.00) each, by repayment to the Sole Shareholder of an amount of three hundred and twenty two thousand euros (EUR 322,000.00).

The repayments may only take place in accordance with the respect of the rights of the existing creditors of the Company.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend subsequently article 5 of the articles of association of the Company, which shall read as follows:

" **Art. 5.** The capital is fixed at fifty thousand euros (EUR 50,000.00) represented by fifty thousand (50,000) shares with a par value of one euro (EUR 1.00) each."

Estimated costs

The aggregate amount of costs, remunerations or expenses which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately one thousand one hundred Euros (EUR 1,100.-).

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

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties it is stated that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

The document having been read to the representative of the appearing party, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed, together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

A comparu:

EMC IRELAND HOLDINGS, une société à responsabilité illimitée (private unlimited company) de droit irlandais, ayant son siège social au 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 (Irlande), enregistrée auprès du Companies Registration Office sous le numéro 465392 Associé Unique», associé unique de EMC Luxembourg PSF S.à r.l, une société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois au capital de EUR 372.000,- ayant son siège social L-1273 Luxembourg, rue de Bitbourg, 11, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122 660, constituée suivant acte notarié de Me Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 8 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 10 du 10 janvier 2007 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Me Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1156 du 30 mai 2011.

ici dûment représentée par Me Benoit CAILLAUD, avocat, résidant professionnellement au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 15 janvier 2013.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société au L-8308 Mamer (Grand Duché de Luxembourg), Capellen, Parc d'Activité, 89, Westside Village, Bâtiment B avec date d'effet au 19 janvier 2013.

Seconde résolution

L'Associé Unique décide en conséquence de modifier l'article 3 des statuts de la Société avec date d'effet au 19 janvier 2013 qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 3.** Le siège social de la Société est établi à Mamer, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré dans la commune par décision du gérant ou des gérants de la Société. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand Duché de Luxembourg et, en cas d'événements extraordinaires, même à l'étranger, par une résolution de l'associé unique ou des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts».

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'objet social de la Société et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2.** L'objet de la société est d'agir comme opérateur de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier, c'est à dire d'être en charge du fonctionnement de systèmes informatiques autres que ceux permettant l'établissement de situations comptables et des états financiers et de réseaux de communication faisant partie du dispositif informatique et de communication d'établissements de crédit, de professionnels du secteur financier (PSF), d'établissement de paiement, d'organismes de placement collectif (OPC), de fonds de pension, d'entreprises d'assurance et d'entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger ("Entités du Secteur Financier").

Ces dispositifs informatiques et ces réseaux de communication peuvent soit appartenir à l'Entité du Secteur Financier, soit être mis à leur disposition par la société selon les dispositions relatives à l'article 29-4 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée.

La société peut aussi bien effectuer le traitement informatique que transférer des données stockées dans le dispositif informatique des systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication, que la mise en place et la maintenance des systèmes informatiques secondaires et des réseaux de communications visés à l'alinéa premier du présent article.

La société peut également commercialiser et vendre des produits et solutions liés à l'infrastructure d'information ainsi que délivrer des conseils et services informatiques (notamment en matière d'assistance, de formation et de services gérés) à des clients au Luxembourg et entreprendre toutes les activités permettant de soutenir et d'accroître ladite commercialisation et les efforts de vente».

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de diminuer le capital social de la Société d'un montant de trois cent vingt deux mille euros (EUR 322.000,-), de diminuer de dix mille (10.000) le nombre de parts sociales et de diminuer la valeur nominale de chacune des parts sociales de cinq euros et vingt cents (EUR 5,20) pour porter le capital social de son montant actuel de trois cent soixante douze mille euros (EUR 372.000,-) représenté par soixante mille (60.000) parts sociales d'une valeur nominale de six euros et vingt cents (EUR 6,20) chacune à un montant de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par cinquante mille (50.000) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, par remboursement à l'Associé Unique, d'une somme de trois cent vingt deux mille euros (EUR 322.000,-).

Ledit remboursement ne pourra s'effectuer qu'en respect des droits des créanciers existants de la société.

Cinquième résolution

L'Associé Unique décide en conséquence de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

« 5. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par cinquante mille (50.000) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune».

Estimation des frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations et charges, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes. Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparants ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdits comparants, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Signé: B. CAILLAUD, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 janvier 2013. Relation: LAC/2013/2812. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 5 février 2013.

Référence de publication: 2013021162/161.

(130025618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2013.

Resolution III Glasgow Nominee S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: GBP 10.138,42.

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

R.C.S. Luxembourg B 135.374.

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Resolution III Holdings S.à r.l., a corporation existing under Luxembourg law, established and having its registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 130.916),

here represented by Annick Braquet, with professional address in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal on March 21, 2013,

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- The appearing party is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Resolution III Glasgow Nominee S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 135.374, incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on December 19, 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on February 13, 2008, number 372 (the Company).

- The corporate share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), divided into one hundred (100) shares with a nominal value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each.

The appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to convert the currency of the share capital of the Company with effect as of 1st January 2013 from euro (EUR) to Pound Sterling (GBP) by the application of the exchange rate of EUR 1 = GBP 0.81107352. The proof of the rate of exchange existing between the Euro and the Pound Sterling has been given to the undersigned notary.

The Sole Shareholder further resolves to set the subscribed share capital of the Company at ten thousand one hundred and thirty-eight Pound Sterling and forty-two pence (GBP 10,138.42) represented by one hundred (100) shares with a par value of GBP 101.3842 each.

Second resolution

Subsequently, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 6 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

" 6. The capital is set at ten thousand one hundred and thirty-eight Pound Sterling and forty-two pence (GBP 10,138.42) represented by one hundred (100) shares with a par value of GBP 101.3842 each."

There being no further business, the meeting is closed.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximatively EUR 1,200.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English text and the French text, the English text shall prevail.

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingtième et unième jour du mois de mars.

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

A COMPARU:

Resolution III Holdings S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 130.916),

Ici représentée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, en vertu d'une procuration donnée le 21 mars 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- La partie comparante est l'associée unique (l'Associé Unique) de Resolution Glasgow Nominee S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2136 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135.374, constituée suivant acte reçu de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 13 février 2008, numéro 372.

- Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par cents (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125 EUR) chacune.

La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de convertir la devise du capital social de la Société avec effet au 1^{er} janvier 2013 des présentes de l'Euro (EUR) vers la Livre Sterling (GBP) par application du taux de change égal à 1 EUR = 0,81107352 GBP. La preuve du taux de change existant entre l'Euro et la Livre Sterling a été donnée au notaire instrumentant.

L'Associé Unique décide en outre d'établir le capital social de la Société à dix mille cent trente huit Livres Sterling et quarante deux pences (10.138,42 GBP) représenté par cent (100) parts sociales ayant une valeur nominale de 101,3842 GBP chacune.

Deuxième résolution

En conséquence, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« 6. Le capital social de la Société est fixé à dix mille cent trente-huit Livres Sterling et quarante deux pences (10.138,42 GBP) représenté par cent (100) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de 101,3842 GBP chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

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

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.200.-.

Déclaration

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 mars 2013. Relation: LAC/2013/13436. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mars 2013.

Référence de publication: 2013041399/98.

(130051037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.

FinnAust Mining S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 153.801.

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

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.

APPEARED:

The company FinnAust Mining Plc, a company organized under the laws of the United Kingdom, with registered office at 4th Floor, 15 Basinghall Street, London EC2V 5BR, United Kingdom, duly registered under number 7245568, duly represented by Mrs Ekaterina DUBLET, private employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be registered at the same time with the registration authorities.

The presaid FinnAust Mining Plc is the sole member (the "Sole Member") of the private limited liability company "société à responsabilité limitée" FinnAust Mining S.à r.l. with registered office in L-2320 Luxembourg, 69 boulevard de la Pétrusse, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 153801, incorporated by a deed received by the undersigned notary, on 2 June 2010, published in the Mémorial C number 1576 on 3 August 2010, as amended for the last time by a deed received by the undersigned notary, on 1 February 2013, in process of publication in the Mémorial C (the "Company").

Such appearing party, represented as here above stated, in its capacity as Sole Member of the Company, has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The Sole Member resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred Euros (EUR 100) so as to bring it from its current amount of thirty-one thousand two hundred Euros (EUR 31,200) to an amount of thirty-one thousand three hundred Euros (EUR 31,300) represented by three hundred and thirteen (313) corporate units, with a par value of one hundred Euros (EUR 100) each and with such rights and obligations as set out in the articles of association of the Company, in consideration for a contribution in cash amounting to one hundred Euros (EUR 100), together with a share premium amounting to two hundred twenty-nine thousand and nine hundred Euros (EUR 229,900).

Subscription and payment

Further Mrs Ekaterina DUBLET, prenamed, acting in her capacity as duly appointed attorney of the Sole Member, by virtue of a power of attorney granted under private seal,

declared to subscribe, in the name and on behalf of the Sole Member, for one (1) newly issued corporate unit, with a par value of one hundred Euros (EUR 100) in consideration for a contribution in cash amounting to one hundred Euros (EUR 100) together with a share premium amounting to two hundred twenty-nine thousand and nine hundred Euros (EUR 229,900).

Evidence of the above cash payment has been given to the undersigned notary by way of a bank certificate issued by BIL Banque Internationale a Luxembourg S.A., and the undersigned notary formally acknowledged the availability of the aggregate amount of two hundred thirty thousand Euros (EUR 230,000) to the Company.

Second resolution

The Sole Member resolved to subsequently amend Article 5, paragraph 1, of the articles of association of the Company which shall henceforth be read as follows:

"The subscribed corporate capital is set at thirty-one thousand three hundred Euros (EUR 31,300) represented by three hundred and thirteen (313) corporate units, with a par value of one hundred Euros (EUR 100) each."

Third resolution

The Sole Member resolved to grant authorization to any one manager of the Company, with single signatory power, and/or to any lawyer of the law firm Wildgen in Luxembourg, to carry out any action in relation to or necessary to implement or incidental to the above taken resolutions.

Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately one thousand eight hundred Euro (EUR 1,800).

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

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

The document having been read to the proxy-holder, acting as here above stated, he signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le dix-huitième jour du mois de mars.

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:

La société FinnAust Mining Plc, une société régie par le droit du Royaume-Uni, ayant son siège social au 4th Floor, 15 Basinghall Street, London EC2V 5BR, Royaume-Uni, dûment enregistrée sous le numéro 7245568,

dûment représentée par Madame Ekaterina DUBLET, employée privée, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée dans le même temps par les autorités en charge de l'enregistrement.

Ladite FinnAust Mining Plc est l'associé unique ("Associé Unique") de la société à responsabilité limitée FinnAust Mining S.à r.l., ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153801, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 juin 2010, publié au Mémorial C numéro 1576 du 3 août 2010, et modifié pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 1^{er} février 2013, en cours de publication au Mémorial C (la "Société").

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, en sa qualité d'Associé Unique de la Société, a prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent Euros (EUR 100) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille deux cents Euros (EUR 31.200) au montant de trente et un mille trois cents Euros (EUR 31.300) représenté par trois cent treize (313) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100), auxquelles sont attachés les droits et obligations tels que prévus dans les statuts de la Société, en contrepartie d'un apport en numéraire d'un montant de cent Euros (EUR 100), assorti d'une prime d'émission d'un montant de deux cent vingt-neuf mille neuf cents Euros (EUR 229.900).

Souscription et libération

Ensuite Madame Ekaterina DUBLET, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire dûment désigné par l'Associé Unique en vertu d'une procuration accordée sous seing privé,

a déclaré souscrire, au nom et pour le compte de l'Associé Unique, une (1) part sociale nouvellement émise, d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100) en contrepartie d'un apport en numéraire d'un montant de cent Euros (EUR 100) avec une prime d'émission d'un montant de deux cent vingt-neuf mille neuf cents Euros (EUR 229.900).

Preuve du paiement en numéraire mentionné ci-dessus a été donnée au notaire instrumentant par un certificat bancaire émis par la banque BIL Banque Internationale à Luxembourg S.A., et le notaire instrumentant a reconnu officiellement la disponibilité au profit de la Société d'un montant total de deux cent trente mille Euros (EUR 230.000).

Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé en conséquence de modifier l'article 5, paragraphe 1, des statuts de la Société, qui devra dorénavant être lu comme il suit:

"Le capital souscrit est fixé à trente et un mille trois cents Euros (EUR 31.300) représenté par trois cent treize (313) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100) chacune."

Troisième résolution

L'Associé Unique a décidé d'autoriser tout gérant de la Société, avec pouvoir de signature unique, et/ou tout avocat de l'étude Wildgen à Luxembourg, à accomplir toute action en relation ou nécessaire à l'exécution ou accessoire aux résolutions prises ci-dessus.

Frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à mille huit cents Euros (EUR 1.800).

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, a déclaré par la présente qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi de la traduction française. Sur demande de la même partie comparante, et en cas de divergences entre la version anglaise et française du texte, la version anglaise fera foi.

Le présent acte notarié a été établi à Luxembourg, en date indiquée en tête des présentes.

Après lecture au mandataire, agissant comme indiqué ci-dessus, le prêt mandataire signa, avec nous, le notaire, la présente minute.

Signé: Ekaterina DUBLET, Joseph ELVINGER.

Enregistré à Grevenmacher, le 26 mars 2013. Relation GRE/2013/1281. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013041121/118.

(130051048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.

GE Holdings Forint Hungary Kft., Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Capital social: HUF 3.700.000,00.

Adresse de la succursale: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 175.073.

OUVERTURE DE SUCCURSALE

Il résulte des résolutions des gérants de la société de droit hongrois GE Holdings Forint Hungary Kft. (la «Société»), ayant son siège au 1138 Budapest, Duna Tower Népfurdo utca 22, B-C- Ep 3.e.m., immatriculée au Metropolitan Court of Registration, Budapest sous le no. Cg. 01-09-994995, du 21 décembre 2012, qu'une succursale est ouverte à Luxembourg:

- Nom du succursale de la Société: GE Holdings Forint Hungary Kft., Luxembourg Branch.

- Adresse de la succursale: 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg.

- Objet social: La prise de participations dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit; la gestion de ces participations; acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres titres de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, tous titres et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée; participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise; 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; emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique, procéder, (uniquement par voie de placement privé) à l'émission de billets à ordre, d'obligations, de titres et instruments de dette de toute autre nature; prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés; consentir des garanties et nantir, céder et grever de charges; créer et accorder des sûretés sur la totalité ou sur une partie d'actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société; effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens (im)mobiliers.

- Gérants de la Société:

* Monsieur Teunis Christiaan AKKERMAN, gérant, né le 30 décembre 1948 à Dirksland, les Pays-Bas, résidant professionnellement au 15 rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Luxembourg, le Grand-Duché de Luxembourg.

* Monsieur Arjan Cornelis VAN DER LINDE, gérant, né le 16 juillet 1976 à Vlissingen, les Pays-Bas, résidant professionnellement au 166 Amsteldijk 1079 LH Amsterdam, Les Pays-Bas;

* Monsieur Philippe REIBEL, gérant, né le 6 août 1968 à Metz, France, résidant professionnellement au 2, rue d'Arlon, L-8933 Windhof, le Grand-Duché de Luxembourg;

* Madame Michelle Ryann RIEGER, né le 4 août 1982 à Californie, les Etats-Unis, résidant professionnellement au 2, rue d'Arlon, L-8933 Windhof, le Grand-Duché de Luxembourg;

- Représentants permanents de la Société pour l'activité de la succursale:

* Monsieur Teunis Christiaan AKKERMAN, prenommé;

* Monsieur Arjan Cornelis VAN DER LINDE, prenommé;

* Monsieur Philippe REIBEL, prenommé;

* Madame Michelle Ryann RIEGER, prenommé;

- Pouvoirs de signature: la Société sera engagée envers des tiers par la signature conjointe de deux de ses gérants. La signature conjointe de deux représentants permanents engage également la succursale. Les représentants permanents sont autorisés à prendre des décisions, à faire des actes et à signer tout document au nom de la succursale dans le cadre de la réalisation, de l'exécution de l'objet de celle-ci.

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

Luxembourg, le 12 février 2013.

Pour GE Holdings Forint Hungary Kft., Luxembourg Branch

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2013022668/50.

(130026607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2013.

Frontera Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 162.684.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 28 novembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 28 décembre 2012.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013041124/13.

(130050738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.

Even RX Elf S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 176.201.

—
STATUTES

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

Before us, Maître Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

RX HEALTHCARE IMMOBILIEN S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 48, Rue d'Eich, L-1460 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 141.323, incorporated pursuant to a deed of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, dated 16 July 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2316 of 23 September 2008,

hereby duly represented by Mr Frédéric Paget, Avocat, residing professionally at 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg pursuant to a proxy given under private seal in Luxembourg on 14 March 2013. Said proxy, after being initialed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to and registered with the present deed.

The appearing party has requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a private limited liability company under the name of EVEN RX ELF S.à r.l. which is hereby established as follows:

I. Form, Name, Duration, Registered Office

Art. 1. Form and Name.

1.1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of EVEN RX ELF S.à r.l. which shall be governed by the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Company Law"), as well as by these articles of incorporation (hereafter the "Articles").

Art. 2. Duration.

2.1. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 3. Registered Office.

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

3.2. It may be transferred within the municipality by decision of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

3.3. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sole shareholder or the general meeting of the shareholders, as the case may be, which shall be adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

3.4. Branches or other offices of the Company may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

II. Purpose of the Company

Art. 4. Purpose.

4.1. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

4.2. The purpose of the Company includes in particular the acquisition, holding, development, sale, management and/or lease of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg or foreign companies, having as principal object the acquisition, development, sale, management and/or lease of immovable properties.

4.3. The Company may in particular:

- borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt instruments or debt securities, convertible or not, or the use of financial derivatives or otherwise, except by way of a public offer;

- enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements under which the Company may provide or receive credit protection to or from the swap counterparty;

- in favor of its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, or any company directly or indirectly controlled by the shareholder(s) of the Company (hereafter referred to as the "Affiliated Company"): (i) grant any assistance, advance, lend, deposit money or give credit or subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign Affiliated Company, with or without security; (ii) 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 the performance of any contracts or obligations of the Company and of any Affiliated Company, within the limits of any applicable legal provision; and

- enter into agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, marketing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for services, selling agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in relation to its purpose;

it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be carrying on a trade or to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

4.4. 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.

4.5. The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

III. Capital and Shares

Art. 5. Share Capital.

5.1. The Company's subscribed share capital is set 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, fully paid-in.

5.2. The share capital may be increased or reduced at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general meeting of the shareholders, as the case may be, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

5.3. The Company may redeem its own shares, within the limits set forth by the Company Law.

Art. 6. Shares.

6.1. All shares are in registered form and recorded in a shareholders' register in accordance with the Company Law. The ownership of shares is established by registration in said register.

6.2. The Company will recognize only one holder per share. Co-owners shall appoint a sole person to represent them towards the Company.

6.3. The Company may have one or several shareholders. The death or the dissolution of the sole shareholder shall not lead to the dissolution, liquidation or similar termination of the Company.

6.4. Each share entitles its holder to partake in the Company's assets and profits prorata to the number of outstanding shares.

6.5. Shares are freely transferable among shareholders. Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Luxembourg civil Code.

6.6. Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless a general meeting of the shareholders representing at least three-quarters of the Company's share capital shall have agreed thereto.

6.7. In the event of death, the transfer of the shares of the deceased shareholders to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

IV. Management

Art. 7. Management.

7.1. The Company is managed by one or several managers appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, which sets the term of its/their office. A manager does not need to be a shareholder.

7.2. A manager may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.

Art. 8. Decisions of the managers.

8.1. If several managers are appointed, they shall form a board of managers.

8.2. The board of managers shall meet as often as the Company's so requires or upon request of any manager, at the place indicated in the convening notice. All the meetings of the board of managers shall take place in the Grand Duchy of Luxembourg.

8.3. The board of managers shall choose among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, in his/her/its absence, the board of managers shall, at the majority of their votes, appoint another manager as chairman pro tempore.

8.4. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the circumstances of the emergency shall be mentioned in the convening notice.

8.5. No convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the written consent of each member of the board of managers, such consent being given in original, fax or electronic mail (without electronic signature) or any other communication means. No convening notice shall be required for a meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

8.6. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager of the Company as his proxy in writing, by fax or electronic mail (without electronic signature) or any other similar means of communication.

8.7. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference or other communication means allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

8.8. The board of managers can deliberate or act only if at least a majority of the managers is present or represented at the meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

8.9. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by two managers.

8.10. Written resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held by the board of managers. Such signatures may appear on a single or several counterpart(s) in original or copy delivered by fax, electronic mail or any other communication means.

Art. 9. Powers of the manager(s).

9.1. All powers not expressly reserved by the Company Law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the competences of the sole manager or the board of managers, as the case may be. The sole manager or the board of managers, as the case may be, shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose.

9.2. The sole manager or the board of managers, as the case may be, is authorized to delegate the daily management of the Company to one or several persons, who do not need to be managers.

9.3. Special and limited powers may be delegated by the sole manager or the board of managers, as the case may be, for determined matters and within a limited period of time to one or several persons, who do not need to be managers.

Art. 10. Representation.

10.1. The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or by the joint signature of at least two managers or the signature of any person to whom a signatory power shall be delegated in accordance with article 9.2. and 9.3. of these Articles.

Art. 11. Manager's liability.

11.1. A manager assumes, by reason of his mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company, provided such commitment complies with the Company Law and the Articles.

V. Shareholding

Art. 12. Voting Rights.

12.1. Each share entitles its holder to one vote.

12.2. Each shareholder may participate in the general meeting of the shareholders irrespective of the number of shares he owns.

Art. 13. Powers.

13.1. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, assumes all the powers conferred to the general meeting of shareholders by the Company Law or these Articles.

13.2. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, may decide that the financial statements and operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, who do not need to be shareholders. They must appoint one or several statutory auditors if there is more than 25 (twenty-five) shareholders in the Company. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, shall fix their remuneration and term of their mandate.

Art. 14. Decisions of the sole shareholder.

14.1. Decisions of the sole shareholder shall be either drawn-up in writing or recorded in minutes.

14.2. Contracts entered into between the Company and the sole shareholder shall be either drawn-up in writing or recorded in minutes, except if such contracts relate to usual business operations of the Company entered into normal market conditions.

Art. 15. Decisions of the general meeting of shareholders

15.1. Collective decisions of the shareholders may be taken either by holding a general meeting of shareholders or by written resolutions, if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25). In such event, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing. Each shareholder's signature may appear on a single or several counterpart(s), in original or copy delivered by fax, electronic mail or any other communication means.

15.2. The decisions of the general meeting of shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of shareholders owning more than half of the share capital. However, an amendment to the Articles requires the approval of a majority of shareholders representing at least three quarters of the share capital.

VI. Financial year, Annual accounts, Allocation of profits

Art. 16. Financial year.

16.1. The Company's financial year begins on the first day of October of each year and ends on the thirtieth day of September of the following year.

Art. 17. Annual accounts.

17.1. Each year, with reference to the end of the Company's financial year, the Company's accounts are drawn up, and the sole manager or the board of managers, as the case may be, shall prepare an inventory indicating the value of the

Company's assets and liabilities. The inventory and the accounts shall be available for inspection by each shareholder at the Company's registered office.

Art. 18. Allocation of profits.

18.1. The net profit of the Company is equal to the gross profit as stated in the annual accounts less the general expenses, amortization and expenses.

18.2. Each year, an amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital. Whenever the statutory reserve falls below this ten per cent threshold, the yearly allocation shall become compulsory again until this ten per cent statutory reserve has been restored.

18.3. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company by a decision of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.

18.4. Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions set forth by the Company Law.

VII. Dissolution, Liquidation

Art. 19. Dissolution - Liquidation.

19.1. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or several liquidators who do not need to be shareholders, appointed by a decision of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.

19.2. The liquidation proceeds may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company.

VIII. General Provisions

Art. 20. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Company Law.

Art. 21. These Articles have been drawn up in English followed by a French version. In the event of discrepancy between the English and the French version, the English version shall prevail.

Subscription and Payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appeared party has subscribed and fully paid up the following shares:

Subscriber	Number of shares	Aggregate Subscription price (EUR)	Payment (EUR)
RX HEALTHCARE IMMOBILIEN S.A., prenamed	12,500	12,500.-	12,500.-
Total:	12,500	12,500.-	12,500.-

Evidence of the payment of the total subscription price has been given to the undersigned notary.

Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).

Extraordinary General Meeting

The sole shareholder has immediately taken the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 48, rue d'Eich, L-1460 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company and shall be members of the board of managers of the Company for an undetermined period of time:
 - Pascal BRUZZESE, company director, born on 7th April 1966, in Esch-sur-Alzette, having his professional address at 48, Rue d'Eich, L-1460 Luxembourg; and
 - Fabien WANNIER, company director, born on 18th July 1977, in Bern, having his professional address at 11, Cours de Rive, 1204 Geneva, Switzerland.

3. By exception to Article 16 of these Articles, the first accounting year shall start at the day of incorporation of the Company and end on 30 September 2013.

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

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

The document has been read to the appearing person, who signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahr zweitausendunddreizehn, am achtzehnten März.

Vor mir, Maître Léonie Grethen, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg,

Ist erschienen:

RX HEALTHCARE IMMOBILIEN S.A., eine Aktiengesellschaft Luxemburgischen Rechts mit Sitz in 48, rue d'Eich, L-1460 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 141.323, gegründet gemäß einer Urkunde von Maître Paul BETTINGEN, Notar mit Amtswohnsitz in Niederanven, am 16. Juli 2008, veröffentlicht im Mémorial C (Amtsblatt), Recueil des Sociétés et Associations, unter Nummer 2316 vom 23. September 2008,

hier vertreten durch Herrn Frédéric Paget, Anwalt, geschäftsansässig in 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, aufgrund einer privatrechtlich erteilten Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 14. März 2013.

Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter des Erschienenen und dem unterzeichneten Notar, dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, unter der Bezeichnung EVEN RX ELF S.à r.l., die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

I. Rechtsform, Bezeichnung, Dauer, Eingetragener Geschäftssitz

Art. 1. Rechtsform und Bezeichnung.

1.1. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Bezeichnung EVEN RX ELF S.à r.l., gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung (nachstehend „das Gesetz“) sowie der vorliegenden Satzung (nachstehend „die Satzung“).

Art. 2. Dauer.

2.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 3. Sitz der Gesellschaft Gesellschaftssitz.

3.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.

3.2. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einen Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrats verlegt werden.

3.3. Durch einen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung, vorbehaltlich des Quorums und der Mehrheitserfordernisse zur Änderung der Satzung, kann der Sitz der Gesellschaft an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

3.4. Zweigniederlassungen oder sonstige Geschäftsstellen der Gesellschaft können durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführerrats im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

II. Gesellschaftszweck

Art. 4. Gesellschaftszweck.

4.1. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften in jeglicher Weise, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf sonstige Art und Weise sowie die Übertragung durch Veräußerung, Tausch oder anderweitig von Aktien, Obligationen, Schuldverschreibungen, Anleihen und anderen Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung und die Entwicklung des Portfolios. Die Gesellschaft kann außerdem Anteile an Kommanditgesellschaften halten.

4.2. Der Zweck der Gesellschaft beinhaltet insbesondere den Erwerb, den Besitz, die Entwicklung, die Veräußerung, die Verwaltung und/oder die Vermietung von unbeweglichem Eigentum im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit diesem unbeweglichen Eigentum, einschließlich der direkte oder indirekte Besitz von Aktienkapital luxemburgischer oder ausländischer Gesellschaften, deren Hauptzweck der Erwerb, die Entwicklung, die Veräußerung, die Verwaltung und/oder die Vermietung von unbeweglichem Eigentum ist.

4.3. Die Gesellschaft kann hierzu insbesondere:

- Geldmittel in jeglicher Form aufnehmen oder Bankkreditlinien abschließen und Geldmittel durch, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Ausgabe von Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheindarlehen, Garantien und anderen Schuldinstrumenten und Schuldtiteln, wandelbar oder nicht, oder den Gebrauch von derivativen Finanzinstrumenten oder anderweitig, mit Ausnahme von öffentlichen Kaufangeboten, aufbringen;

- jegliche Art von Kreditderivatverträgen eingehen, wie z.B., jedoch nicht beschränkt auf, Swapverträge gemäß welcher die Gesellschaft eine Kreditsicherung für eine Swapgegenpartei stellen oder von ihr erhalten kann;

- zugunsten ihrer Tochtergesellschaften oder Gesellschaften in denen die Gesellschaft eine direkte oder indirekte Beteiligung hat, oder jeglicher anderen Gesellschaft welche direkt oder indirekt durch den (die) Gesellschafter kontrolliert werden (nachstehend „Tochtergesellschaften“): (i) jegliche Art von Unterstützung gewähren, Geldmittel vorschießen, leihen, einzahlen oder Schuldverschreibungen welche von einer Luxemburgischen oder ausländischen Tochtergesellschaft ausgegeben worden sind, mit oder ohne Sicherheit, zeichnen oder erwerben; (ii) jegliche Sicherheit, Verpfändung oder

andere Art der Sicherheit beibringen, sei es durch persönliche Bürgschaft oder Hypothek oder durch eine teilweise oder vollständige Belastung der Gesellschaft oder ihres (gegenwärtigen oder zukünftigen) Vermögens oder durch jegliche Art und Weise, zur Erfüllung von Verträgen und ihrer Verpflichtungen sowie der der Tochtergesellschaften, im Rahmen der geltenden Gesetze; und

- Verträge abschließen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Personenvereinigungsverträge, Übernahmeverträge, Marketingverträge, Verwaltungsverträge, Beraterverträge und andere Dienstleistungsverträge, Veräußerungsverträge, Zins- oder Währungstauschvereinbarungen oder andere derivative Finanzvereinbarungen welche im Rahmen des Gesellschaftszwecks sind;

wobei die Gesellschaft keine Geschäfte abwickeln darf, welche eine Geschäftstätigkeit darstellt oder wodurch die Gesellschaft Tätigkeiten abwickeln würde, welche als reglementierte Tätigkeit des Finanzsektors angesehen würde.

4.4. Die Gesellschaft kann außerdem als Komplementär oder Kommanditär mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für sämtliche Schulden und Verpflichtungen von Kommanditgesellschaft oder ähnlichen Unternehmensformen eintreten.

4.5. Die Gesellschaft kann jegliche kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit durchführen, die sie für die Erfüllung oder Entwicklung ihrer Zwecke als sachdienlich betrachtet.

III. Stammkapital und Anteile

Art. 5. Stammkapital.

5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt, geteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) vollständig eingezahlte Anteile zu je einem Euro (EUR 1,-).

5.2. Das Stammkapital kann durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch Beschluss der Gesellschafterversammlung jederzeit erhöht oder reduziert werden; Gesellschafterbeschlüsse dieser Art sind in der Weise zu verabschieden, die für Beschlüsse über Änderungen der Satzung erforderlich ist.

5.3. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile im Rahmen des geltenden Gesetzes zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.

6.1. Anteile werden ausschließlich als Namensanteile ausgegeben und werden, gemäß dem Gesetz, in einem Gesellschafterregister eingetragen. Das Eigentum der Anteile wird durch die Eintragung im Gesellschafterregister bestätigt.

6.2. Die Gesellschaft erkennt nur einen Berechtigten pro Anteil an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter benennen.

6.3. Die Gesellschaft kann aus mehreren Gesellschaftern bestehen. Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Insolvenz oder des Bankrottes des alleinigen Gesellschafters oder irgendeines Gesellschafters.

6.4. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

6.5. Anteile sind unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen sind durch notarielle oder private Urkunden zu protokollieren. Gegenüber der Gesellschaft oder Dritten sind Übertragungen erst dann bestandskräftig, wenn sie der Gesellschaft angezeigt oder von ihr gemäß den Bestimmungen des Art. 1690 des Code Civil (Bürgerliches Gesetzbuch) von Luxemburg angenommen worden sind.

6.6. Geschäftsanteile dürfen unter Lebenden nicht an andere Personen als an Gesellschafter übertragen werden, es sei denn, die Gesellschafterversammlung stimmt einem derartigen Vorgang mit mindestens einer Dreiviertelmehrheit des Stammkapitals der Gesellschaft zu.

6.7. Im Todesfall unterliegt die Übertragung der Anteile von verstorbenen Gesellschaftern an Nicht-Gesellschafter, der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit des Stammkapitals. Diese Genehmigung ist allerdings nicht erforderlich, wenn die Geschäftsanteile an die Eltern, die Nachkommen oder den überlebenden Ehepartner eines verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

IV. Geschäftsführung

Art. 7. Geschäftsführung.

7.1. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführer(n) geleitet, welcher/welche vom alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung bestellt wird/werden. Die Gesellschafterversammlung legt auch dessen/deren Amtszeit fest. Ein Geschäftsführer muss nicht unbedingt Gesellschafter sein.

7.2. Ein Geschäftsführer kann jederzeit auch ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

Art. 8. Beschlüsse der Geschäftsführer.

8.1. Wurden mehrere Geschäftsführer bestellt, bilden sie zusammen den Geschäftsführerrat.

8.2. Der Geschäftsführerrat tritt so oft zusammen, wie es die Angelegenheiten der Gesellschaft es erfordern oder auf Einberufung eines Geschäftsführers an dem Ort, wie es die Ladung vorsieht. Alle Sitzungen des Geschäftsführerrats finden im Großherzogtum Luxemburg statt.

8.3. Der Geschäftsführerrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Er kann außerdem einen Schriftführer bestellen, der nicht unbedingt Geschäftsführer sein muss und der für die Führung der Protokolle der Sitzungen des Geschäftsführerrats verantwortlich ist. Der Vorsitzende hält den Vorsitz sämtlicher Sitzungen des Geschäftsführerrats, und im Falle seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat, durch Mehrheit der Stimmen, einen anderen Geschäftsführer als Vorsitzenden pro tempore bestellen.

8.4. Jede Sitzung muss mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem vorgesehenen Datum schriftlich gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle der Dringlichkeit, wobei die Art und Umstände der Dringlichkeit aufgeführt werden müssen.

8.5. Wenn alle Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass die Tagesordnung ihnen bekannt ist, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Es kann auf die Einberufung durch eine schriftliche Einverständniserklärung jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats verzichtet werden. Diese Einverständniserklärung wird in Urschrift, per Fax oder Email (ohne elektronische Unterschrift) oder über ein anderes Kommunikationsmittel abgegeben. Wird eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte Einberufung entbehrlich.

8.6. Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail (ohne elektronische Unterschrift) einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt.

8.7. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, unter der Bedingung, dass die an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführer sich miteinander verständigen können. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des Geschäftsführerrates per Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikationsmittel teilnimmt, gilt als persönlich erschienen.

8.8. Beschlüsse können nur gefasst werden und der Geschäftsführerrat ist nur dann handlungsfähig, wenn mindestens die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

8.9. Die Beschlüsse jeder Sitzung des Geschäftsführerrats werden von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Kopien oder Auszüge dieser Beschlüsse, welche bei Gerichtsverfahren oder sonstigen Anlässen vorgelegt werden können, sind von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.

8.10. Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch auf schriftlichem Wege wirksam gefasst werden wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet werden. Derartige Unterschriften können auf einer oder mehreren Ausführungen in Urschrift oder als Kopie per Fax, Email oder durch ähnliche Kommunikationsmittel erscheinen.

Art. 9. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers/des Geschäftsführerrats.

9.1. Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch vorliegende Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, können durch den alleinigen Geschäftsführer / den Geschäftsführerrat getroffen werden. Der alleinige Geschäftsführer/ der Geschäftsführerrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes auszuüben.

9.2. Der alleinige Geschäftsführer / der Geschäftsführerrat kann einer oder mehreren Personen, welche nicht unbedingt Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen, seine Befugnis zur Ausführung der täglichen Geschäfte der Gesellschaft übertragen.

9.3. Ferner kann der alleinige Verwalter/ der Verwaltungsrat Vollmachten für einzelne Geschäftsbereiche und Sondervollmachten über einen begrenzten Zeitraum für Einzelgeschäfte an Dritte erteilen.

Art. 10. Vertretung.

10.1. Unter allen Umständen ist die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers, oder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer oder der Unterschrift der, gemäß Artikel 9.2 und 9.3 mit der Zeichnungsbefugnis ausgestatteten Person, verbindlich.

Art. 11. Haftung der Geschäftsführer.

11.1. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkeiten, vorausgesetzt, die Verbindlichkeit entspricht dem Gesetz und der Satzung.

V. Eigentum der Anteile

Art. 12. Stimmrechte.

12.1. Jeder Anteil verleiht seinem Eigentümer eine Stimme.

12.2. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile an Gesellschafterversammlungen teilnehmen.

Art. 13. Befugnisse.

13.1. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung ist mit sämtlichen Vollmachten und Befugnissen ausgestattet, die gemäß dem Gesetz oder vorliegender Satzung an die Gesellschafterversammlung übertragen wurden.

13.2. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann/können beschließen, dass die Abschlüsse und Tätigkeiten der Gesellschaft unter Aufsicht eines oder mehrerer zugelassener Wirtschaftsprüfer erstellt werden,

welcher/welche nicht unbedingt Gesellschafter sein muss/müssen. Soweit die Gesellschaft mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter zählt, sind ein oder mehrere zugelassene Wirtschaftsprüfer zu bestellen. Honorar und Laufzeit des Mandats für jene Wirtschaftsprüfer werden von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung festgelegt.

Art. 14. Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters.

14.1. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden entweder schriftlich gefasst oder in einem Protokoll niedergelegt.

14.2. Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter werden entweder schriftlich abgefasst oder in einem Protokoll schriftlich niedergelegt, mit Ausnahme der Verträge die sich auf übliche Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft beziehen, die unter üblichen Marktbedingungen abgeschlossen werden.

Art. 15. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung.

15.1. Gemeinschaftliche Beschlüsse der Gesellschafter können entweder im Verlauf einer Gesellschafterversammlung oder schriftlich gefasst werden, soweit die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter zählt. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den genauen Wortlaut der jeweils zu verabschiedenden Beschlüsse oder Entscheidungen und gibt seine Stimme schriftlich ab. Die jeweiligen Unterschriften der Gesellschafter können auf einer oder auf mehreren Ausfertigungen im Original oder in Form von Kopien per Fax, Email oder anderer Kommunikationsmittel erscheinen.

15.2. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind nur dann gültig, wenn sie von der Mehrheit der Gesellschafter angenommen werden, welche mehr als die Hälfte des Stammkapitals hält. Änderungen des Gesellschaftsvertrags bedürfen allerdings der Zustimmung einer Dreiviertelmehrheit des Stammkapitals.

VI. Geschäftsjahr, Jahresabschlüsse, Ergebniszuweisungen

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Oktober eines jeden Jahres und endet am 30. September des darauffolgenden Jahres.

Art. 17. Jahresabschlüsse. Zum Ende eines jeweiligen Geschäftsjahres werden die Abschlussunterlagen der Gesellschaft erstellt; in diesem Zusammenhang müssen der alleinige Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat eine Bestandsaufnahme vornehmen, in welcher der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft festgelegt wird. Die Bestandsaufnahme und die Abschlussunterlagen stehen jedem Gesellschafter am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Art. 18. Gewinnverteilung.

18.1. Der Nettogewinn der Gesellschaft entspricht dem in den Jahresabschlussunterlagen ausgewiesenen Bruttogewinn abzüglich Gemeinkosten, Abschreibungen und Aufwendungen.

18.2. In jedem Jahr ist ein Betrag in Höhe von fünf Prozent (5%) des Nettogewinns der Gesellschaft solange einer gesetzlichen Rücklage zuzuweisen, solange die Rücklage sich auf zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft beläuft. Sobald die gesetzliche Rücklage unter diese 10%-Schwelle fällt, wird die jährliche Rücklage wieder zwingend bis zu dem Zeitpunkt an dem eine gesetzliche Rücklage von 10% erreicht worden ist.

18.3. Der dann verbleibende Betrag des Nettogewinns kann gemäß Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung im Verhältnis zu den jeweils gehaltenen Anteilen an den/die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

18.4. Zwischendividenden können, in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Gesetzes an den/die Gesellschafter ausschüttet werden.

VII. Auflösung, Liquidation

Art. 19. Auflösung - Liquidation.

19.1. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ist die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren vorzunehmen, welcher/welche nicht notwendigerweise Gesellschafter sein muss/müssen und durch Beschluss der Gesellschafterversammlung zu bestellen ist/sind, wobei die Gesellschafterversammlung auch dessen/deren Befugnisse und Honorare festlegt. Soweit keine anderweitigen Regelungen getroffen werden, stehen den Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu.

19.2. Die Liquidationserlöse können im Verhältnis zu den jeweils gehaltenen Anteilen an der Gesellschaft an den/die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

VIII. Allgemeine Bestimmungen

Art. 20. Für sämtliche Angelegenheiten, die in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelt sind, gilt das Gesetz.

Art. 21. Diese Satzung wurde auf Englisch aufgesetzt und von einer deutschen Fassung gefolgt. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der englischen und der deutschen Fassung, gilt die englische Fassung.

Zeichnung und Einzahlung

Die Satzung der Gesellschaft ist somit von der erschienenen Partei erstellt worden, und die erschienene Partei hat die folgenden Geschäftsanteile gezeichnet und vollständig eingezahlt:

Zeichner	Anzahl von Geschäftsanteilen	Insgesamt Zeichnungspreis (EUR)	Zahlung (EUR)
RX HEALTHCARE IMMOBILIEN S.A., vorbenannt	12.500	12.500,-	12.500,-
Gesamt:	12.500	12.500,-	12.500,-

Der unterzeichnende Notar hat den Nachweis der Zahlung des gesamten Zeichnungspreises erhalten.

Ausgaben, Wertfeststellung

Die Ausgaben, Kosten, Gebühren und Belastungen jeglicher Art, die infolge dieser Gründung von der Gesellschaft zu übernehmen sind, werden auf ca. eintausend Euro (EUR 1.000,-) geschätzt.

Außerordentliche Gesellschafterversammlung

Der alleinige Gesellschafter hat umgehend die folgenden Beschlüsse verabschiedet:

1. Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in 48, rue d'Eich, L-1460 Luxembourg.
2. Die folgenden Personen werden zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt und werden für einen unbefristeten Zeitraum Mitglieder des Geschäftsführungsrats der Gesellschaft:
 - Pascal BRUZZESE, Geschäftsführer, geboren am 7. April 1966, in Esch-sur-Alzette, geschäftsansässig in 48, Rue d'Eich, L-1460 Luxembourg; und
 - Fabien WANNIER, Geschäftsführer, geboren am 18. Juli 1977, in Bern, geschäftsansässig in 11, Cours de Rive, 1204 Genf, Schweiz.
3. Abweichend von Artikel 16, beginnt das erste Geschäftsjahr am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 30. September 2013.

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der vorgenannten erschienenen Partei in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Fassung, erstellt wurde. Auf Wunsch derselben erschienenen Person soll im Falle von Unvereinbarkeiten bzw. Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung maßgeblich sein.

Die vorliegende Urkunde wurde in Luxemburg am eingangs genannten Tag erstellt.

Dieses Dokument wurde der erschienenen Person verlesen und von ihr zusammen mit dem Notar unterfertigt.

Gezeichnet: Paget, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 mars 2013. Relation: LAC/2013/12632. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Carole Frising.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Luxemburg, den 28. März 2013.

Référence de publication: 2013041113/488.

(130050632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.

Fifth Ave Participations, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2336 Luxembourg, 6, Montée Pilate.

R.C.S. Luxembourg B 135.043.

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

Before Us MaTtre Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

For an extraordinary general meeting of shareholders:

Kinetic Partners (Malta) Limited, having its registered office at Valetta VLT 1455 (Malta), 171 Old Bakery Street, here represented by Mr Benoit ANDRIANNE, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, hereto attached,

acting as sole shareholder of the Company Fifth Ave Participations S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a notarial deed on February 14, 2008, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 1227 of May 21, 2008. The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary on March 15, 2012, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 1087 of April 27, 2012.

The Company's share capital is presently set at seventy-five thousand euro (75,000.- EUR) represented by seven hundred fifty (750) shares of a par value of hundred euro (100.- EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

The meeting is presided by Mr Benoit ANDRIANNE, private employee, residing professionally in Luxembourg, who appoints as secretary and scrutineer Mr François GERARD, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The Sole Shareholder, represented as hereabove stated, has requested the notary to enact the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 425,000.- (four hundred and twenty-five thousand euros) in order to raise it from EUR 75,000.- (seventy-five thousand euros) to EUR 500,000.- (five hundred thousand euros) by the creation of 4,250 (four thousand two hundred and fifty) new shares of EUR 100.- (one hundred euros) each.

The new shares are all subscribed by the sole shareholder and are fully paid up by a payment in cash so that the amount of EUR 425,000 (four hundred and twenty-five thousand euros) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Second resolution

The sole shareholder resolves to amend Article 6 of the Articles of Association of the Company so as to reflect the increase of share capital.

Consequently, Article 6 of the Articles of Association of the Company is replaced by the following text:

Art. 6. The Company's capital is set at five hundred thousand euro (500,000.- EUR) represented by five thousand (5,000) shares of a par value of hundred euro (100.- EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this notarial deed are estimated at approximately EUR 2,000.-.

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

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

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and residence, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le dix-huit mars.

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

A comparu:

Pour une assemblée générale extraordinaire des associés.

Kinetic Partners (Malta) Limited, avec siège social à Valetta VLT 1455 (Malta), 171 Old Bakery Street,

ici représentée par Monsieur Benoit ANDRIANNE, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle restera annexée aux présentes,

agissant en sa qualité de seul associé de la Société Fifth Ave Participations S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée suivant acte notarié, en date du 14 février 2008, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 1227 du 21 mai 2008. Les statuts en ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 15 mars 2012, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 1087 du 27 avril 2012.

Le capital souscrit de la Société est actuellement fixé à soixante-quinze mille euros (75.000.- EUR) représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Benoit ANDRIANNE, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur François GERARD, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'Associé Unique, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital souscrit à concurrence d'un montant de EUR 425.000.- (quatre cent vingt-cinq mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 75.000.- (soixante-quinze mille euros) à EUR 500.000.- (cinq cent mille euros) par la création de 4.250 (quatre mille deux cent cinquante) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100.- (cent euros) chacune.

Les parts sociales nouvelles sont toutes souscrites par l'associé unique et sont entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 425.000.- (quatre cent vingt-cinq mille euros) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts pour refléter l'augmentation de capital.

En conséquence l'article 6 des statuts est remplacé par le texte suivant:

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (500.000.- EUR) représenté par cinq mille (5.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des parts sociales existantes.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de EUR 2.000.-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. ANDRIANNE, F. GERARD et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 mars 2013. Relation: LAC/2013/12527. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 28 mars 2013.

Référence de publication: 2013041129/99.

(130051179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.

Tyco Electronics Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 582.506.421,50.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 122.078.

In the year two thousand and thirteen, on the eighth day of May,

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

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Tyco Electronics Holding S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with its registered office at 17, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 122078 and having a share capital of USD 1,079,485,228.50 (the Company). The Company was incorporated under Luxembourg law on 22 November 2006 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number 61 of 26 January 2007. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 21 May 2012 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number 1562 of 21 June 2012.

There appeared:

(1) TE Connectivity Holding International II S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered

with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 169805 and having a share capital of USD 25,000, being the holder of 10,111,031,331 class A ordinary shares and 529,387,652 class B ordinary shares;

(2) Raychem (HK) Limited, a company incorporated and existing under Hong Kong law, registered under the number 45355, and with registered office at Rm. 1301, Ocean Centre, 5 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong, being the holder of 14,845,923 class B ordinary shares;

(3) Raychem Industries BVBA, a company incorporated and existing under Belgian law, registered under the number 0426.827.417, and with registered office at Diestsesteenweg 692, 3010 Kessel-Lo, Belgium, being the holder of 48,516,812 class B ordinary shares;

(4) Raychem Limited, a company incorporated and existing under English law, registered under the number 00674709, and with registered office at Faraday Road, Dorcan, Swindon, SN3 5HH, United Kingdom, being the holder of 209,472,058 class B ordinary shares;

(5) Tyco Electronics Canada ULC, a company existing under the laws of Nova Scotia, Canada, registered under the number 3260572, and with registered office at Suite 900, 1959 Upper Water Street, Halifax, Nova Scotia B3J 2X2 Canada, being the holder of 15,230,731 class B ordinary shares;

(6) Tyco Electronics Netherlands Holding B.V., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, registered under the number 17211691, and with registered office at Rietveldenweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, the Netherlands, being the holder of 510,959,616 class B ordinary shares;

(7) Tyco Electronics Netherlands (AMP Italia) B.V., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, registered under the number 17230258, and with registered office at Rietveldenweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, the Netherlands, being the holder of 25,667,686 class B ordinary shares;

(8) Tyco Electronics Netherlands (AMP Korea) B.V., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, registered under the number 17241001, and with registered office at Rietveldenweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, the Netherlands, being the holder of 130,861,901 class B ordinary shares;

(9) Tyco Electronics Netherlands (Australia) Coöperatief U.A., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, registered under the number 17261713, and with registered office at Rietveldenweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, the Netherlands, being the holder of 2,290,195 class B ordinary shares;

(10) Tyco Electronics Netherlands (Austria) Coöperatief U.A., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, registered under the number 50491202, and with registered office at Rietveldenweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, the Netherlands, being the holder of 48,735,059 class B ordinary shares;

(11) Tyco Electronics Netherlands (Belgium) B.V., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, registered under the number 17241815, and with registered office at Rietveldenweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, the Netherlands, being the holder of 963,236,577 class B ordinary shares;

(12) Tyco Electronics Netherlands (Canada) Coöperatief U.A., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, registered under the number 17230238, and with registered office at Rietveldenweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, the Netherlands, being the holder of 27,798,735 class B ordinary shares;

(13) Tyco Electronics Netherlands (Finland) Coöperatief U.A., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, registered under the number 50492659, and with registered office at Rietveldenweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, the Netherlands, being the holder of 3,937,909 class B ordinary shares;

(14) Tyco Electronics Netherlands (Gibraltar China) Coöperatief U.A., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, registered under the number 17262011, and with registered office at Rietveldenweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, the Netherlands, being the holder of 26,906,973 class B ordinary shares;

(15) Tyco Electronics Netherlands (Gibraltar India) Coöperatief U.A., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, registered under the number 17248326 and with registered office at Rietveldenweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, the Netherlands, being the holder of 36,737,617 class B ordinary shares;

(16) Tyco Electronics Netherlands (India) B.V., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, registered under the number 50017063 and with registered office at Rietveldenweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, the Netherlands, being the holder of 33,420,611 class B ordinary shares;

(17) Tyco Electronics Netherlands (Ireland) Coöperatief U.A., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, registered under the number 17230094, and with registered office at Rietveldenweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, the Netherlands, being the holder of 107,161,685 class B ordinary shares;

(18) Tyco Electronics Netherlands (Italia Products) B.V., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, registered under the number 17230252, and with registered office at Rietveldenweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, the Netherlands, being the holder of 160,966,856 class B ordinary shares;

(19) Tyco Electronics Netherlands (Korea) B.V., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, registered under the number 17241031, and with registered office at Rietveldenweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, the Netherlands, being the holder of 3,365,418 class B ordinary shares;

(20) Tyco Electronics Netherlands (Poland) Coöperatief U.A., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, registered under the number 17261673, and with registered office at Rietveldenweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, the Netherlands, being the holder of 18,186,270 class B ordinary shares;

(21) Tyco Electronics Netherlands (PRS Canada) B.V., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, registered under the number 17230260, and with registered office at Rietveldeweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, the Netherlands, being the holder of 30,856,339 class B ordinary shares;

(22) Tyco Electronics Netherlands (Singapore) B.V., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, registered under the number 17241818, and with registered office at Rietveldeweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, the Netherlands, being the holder of 223,266,335 class B ordinary shares;

(23) Tyco Electronics Netherlands (Switzerland) B.V., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, registered under the number 17241816, and with registered office at Rietveldeweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, the Netherlands, being the holder of 196,085,864 class B ordinary shares; and

(24) Tyco Electronics Netherlands (Turkey) Coöperatief U.A., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, registered under the number 17261688, and with registered office at Rietveldeweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, the Netherlands, being the holder of 2,448,954 class B ordinary shares;

(together the Shareholders),

all hereby represented by Mrs Marine BAILLET, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

The proxies from the Shareholders after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the Shareholders and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Shareholders, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Shareholders represent all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at USD 1,079,485,228.50 (one billion seventy-nine million four hundred eighty-five thousand two hundred twenty-eight United States Dollars and fifty United States Cents), represented by 13,481,375,107 (thirteen billion four hundred eighty-one million three hundred seventy-five thousand one hundred seven) shares, divided into 10,111,031,331 (ten billion one hundred eleven million thirty-one thousand three hundred thirty-one) class A ordinary shares without nominal value and 3,370,343,776 (three billion three hundred seventy million three hundred forty-three thousand seven hundred seventy-six) class B ordinary shares without nominal value;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

(1) Waiver of the convening notices;

(2) Approval of the redemption of 9,309,934,307 (nine billion three hundred nine million nine hundred thirty-four thousand three hundred seven) class A ordinary shares held by TE Connectivity Holding International II S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 169805 and having a share capital of USD 25,000, for an amount of USD 17,236,844,051 (seventeen billion two hundred thirty-six million eight hundred forty-four thousand fifty-one United States Dollars), to be paid in kind;

(3) Reduction of the nominal share capital of the Company by an amount of USD 496,978,807 (four hundred ninety-six million nine hundred seventy-eight thousand eight hundred seven United States Dollars), corresponding to the aggregate par value of the Redeemed Shares (as defined below), by way of cancellation of the Redeemed Shares;

(4) Subsequent amendment to article 4 first paragraph of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the share capital reduction specified under item (3) above;

(5) Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg, to proceed, under his sole signature, on behalf of the Company to the registration of the redemption of the Redeemed Shares and the share cancellation specified under item (3) above in the share register of the Company; and

(6) Miscellaneous.

III. that the Shareholders passed unanimously the following resolutions:

First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Shareholders represented consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to approve the redemption of 9,309,934,307 (nine billion three hundred nine million nine hundred thirty-four thousand three hundred seven) class A ordinary shares held by TE Connectivity Holding International II S.à r.l. (the Redeemed Shares) for an amount of USD 17,236,844,051 (seventeen billion two hundred thirty-six million eight hundred forty-four thousand fifty-one United States Dollars), being the fair market value of the Redeemed Shares (the Redemption Price).

The Meeting further acknowledges and, to the extent required, approves that the Redemption Price will be paid by the Company in kind consisting of:

(i) 25,000 shares without nominal value held by the Company in TE Connectivity Holding International I S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 169801 and having a share capital of USD 25,000,

(ii) a loan receivable in an amount of USD 8,000,000,000 (eight billion United States Dollars) held by the Company against TE Connectivity Holding International II S.à r.l. (TECHI-II) plus accrued interest as at 8 May 2013,

(iii) a loan payable in an amount of USD 3,273,906,524.93 (three billion two hundred seventy-three million nine hundred six thousand five hundred twenty-four United States Dollars and ninety-three United States Cents) owed by the Company to TECHI-II plus accrued interest as at 8 May 2013, and

(iv) certain other net A/Rs existing on the balance sheet of the Company as at 8 May 2013, as further described in Schedule 1.

Third resolution

The Meeting resolves to hereby cancel the Redeemed Shares (9,309,934,307 (nine billion three hundred nine million nine hundred thirty-four thousand three hundred seven) class A ordinary shares) and to reduce accordingly the share capital.

Subsequently, the Meeting resolves to reduce the subscribed share capital of the Company by an amount of USD 496,978,807 (four hundred ninety-six million nine hundred seventy-eight thousand eight hundred seven United States Dollars), corresponding to the aggregate par value of the Redeemed Shares.

The share capital is brought from its present amount of USD 1,079,485,228.50 (one billion seventy-nine million four hundred eighty-five thousand two hundred twenty-eight United States Dollars and fifty United States Cents) to USD 582,506,421.50 (five hundred eighty-two million five hundred six thousand four hundred twenty-one United States Dollars and fifty United States Cents), represented by 801,097,024 (eight hundred one million ninety-seven thousand twenty-four) class A ordinary shares without nominal value and 3,370,343,776 (three billion three hundred seventy million three hundred forty-three thousand seven hundred seventy-six) class B ordinary shares without nominal value.

Fourth resolution

As a result of the capital reduction resolved upon by the Meeting in the third resolution, the Meeting resolves to amend the first paragraph of article 4 of the Articles which shall henceforth read as follows:

« **Art. 4. Share Capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at USD 582,506,421.50 (five hundred eighty-two million five hundred six thousand four hundred twenty-one United States Dollars and fifty United States Cents), represented by 4,171,440,800 (four billion one hundred seventy-one million four hundred forty thousand eight hundred) shares, divided into 801,097,024 (eight hundred one million ninety-seven thousand twenty-four) Class A Ordinary Shares without nominal value (the Class A Ordinary Shares) and 3,370,343,776 (three billion three hundred seventy million three hundred forty-three thousand seven hundred seventy-six) Class B Ordinary Shares without nominal value (the Class B Ordinary Shares)."

Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowers and authorizes any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to proceed on behalf of the Company, under his sole signature, to the registration of the share redemption and the share cancellation referred to in the above third resolution in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith.

Estimate of Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 2.500.-.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Redange-sur-Attert, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le huit mai.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire, de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Tyco Electronics Holding S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 17, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte, L-1331 Luxembourg, étant immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122078 et ayant un capital social de USD 1.079.485.228,50 (la Société). La Société a été constituée sous la loi Luxembourgeoise le 22 novembre 2006 en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx, de résidence alors à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - numéro 61 du 26 janvier 2007. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois, et pour la dernière fois le 21 mai 2012 en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - numéro 1562 du 21 juin 2012.

Ont comparus:

1) TE Connectivity Holding International II S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois ayant son siège social au 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, et étant immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169805, ayant un capital social de USD 25.000, détenteur de 10.111.031.331 parts sociales ordinaires de classe A et 529.387.652 parts sociales ordinaires de classe B;

2) Raychem (HK) Limited, une société de droit de Hong Kong étant immatriculée sous le numéro 45355, et ayant son siège social au Rm. 1301, Ocean Centre, 5 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong, détenteur de 14.845.923 parts sociales ordinaires de classe B;

3) Raychem Industries BVBA, une société de droit Belge ayant son siège social au Diestsesteenweg 692, 3010 Kessel-Lo, Belgique, et étant immatriculée au registre du Crossroads Bank for Enterprise sous le numéro d'immatriculation 0426.827.417, détenteur de 48.516.812 parts sociales de classe B;

4) Raychem Limited, une société de droit du Royaume-Uni ayant son siège social au Faraday Road, Dorcan, Swindon, SN3 5HH, Royaume-Uni, et étant immatriculée au Registre de Commerce du Royaume-Uni sous le numéro 00674709, détenteur de 209.472.058 parts sociales ordinaires de classe B;

5) Tyco Electronics Canada ULC, une société de droit de Nova Scotia, Canada étant immatriculée sous le numéro 3260572, et ayant son siège social au Suite 900, 1959 Upper Water Street, Halifax, Nova Scotia B3J 2X2 Canada, détenteur de 15.230.731 parts sociales ordinaires de classe B;

6) Tyco Electronics Netherlands Holding B.V., une société de droit néerlandais étant immatriculée sous le numéro 17211691, et ayant son siège social au Rietveldweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, Pays-Bas, détenteur de 510.959.616 parts sociales ordinaires de classe B;

7) Tyco Electronics Netherlands (AMP Italia) B.V., une société de droit néerlandais étant immatriculée sous le numéro 17230258, et ayant son siège social au Rietveldweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, Pays-Bas, détenteur de 25.667.686 parts sociales ordinaires de classe B;

8) Tyco Electronics Netherlands (AMP Korea) B.V., une société de droit néerlandais étant immatriculée sous le numéro 17241001, et ayant son siège social au Rietveldweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, Pays-Bas, détenteur de 130.861.901 parts sociales ordinaires de classe B;

9) Tyco Electronics Netherlands (Australia) Coöperatief U.A., une société de droit néerlandais étant immatriculée sous le numéro 17261713, et ayant son siège social au Rietveldweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, Pays-Bas, détenteur de 2.290.195 parts sociales ordinaires de classe B;

10) Tyco Electronics Netherlands (Austria) Coöperatief U.A., une société de droit néerlandais étant immatriculée sous le numéro 50491202, et ayant son siège social au Rietveldweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, Pays-Bas, détenteur de 48.735.059 parts sociales ordinaires de classe B;

11) Tyco Electronics Netherlands (Belgium) B.V., une société de droit néerlandais étant immatriculée sous le numéro 17241815, et ayant son siège social au Rietveldweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, Pays-Bas, détenteur de 963.236.577 parts sociales ordinaires de classe B;

12) Tyco Electronics Netherlands (Canada) Coöperatief U.A., une société de droit néerlandais étant immatriculée sous le numéro 17230238, et ayant son siège social au Rietveldweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, Pays-Bas, détenteur de 27.798.735 parts sociales ordinaires de classe B;

13) Tyco Electronics Netherlands (Finland) Coöperatief U.A., une société de droit néerlandais étant immatriculée sous le numéro 50492658, et ayant son siège social au Rietveldweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, Pays-Bas, détenteur de 3.937.909 parts sociales ordinaires de classe B;

14) Tyco Electronics Netherlands (Gibraltar China) Coöperatief U.A., une société de droit néerlandais étant immatriculée sous le numéro 17262011, et ayant son siège social au Rietveldweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, Pays-Bas, détenteur de 26.906.973 parts sociales ordinaires de classe B;

15) Tyco Electronics Netherlands (Gibraltar India) Coöperatief U.A., une société de droit néerlandais étant immatriculée sous le numéro 17248326, et ayant son siège social au Rietveldweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, Pays-Bas, détenteur de 36.737.617 parts sociales ordinaires de classe B;

16) Tyco Electronics Netherlands (India) B.V., une société de droit néerlandais étant immatriculée sous le numéro 50017063, et ayant son siège social au Rietveldweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, Pays-Bas, détenteur de 33.420.611 parts sociales ordinaires de classe B;

17) Tyco Electronics Netherlands (Ireland) Coöperatief U.A., une société de droit néerlandais étant immatriculée sous le numéro 17230094, et ayant son siège social au Rietveldeweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, Pays-Bas, détenteur de 107.161.685 parts sociales ordinaires de classe B;

18) Tyco Electronics Netherlands (Italia Products) B.V., une société de droit néerlandais étant immatriculée sous le numéro 17230252, et ayant son siège social au Rietveldeweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, Pays-Bas, détenteur de 160.966.856 parts sociales ordinaires de classe B;

19) Tyco Electronics Netherlands (Korea) B.V., une société de droit néerlandais étant immatriculée sous le numéro 17241031, et ayant son siège social au Rietveldeweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, Pays-Bas, détenteur de 3.365.418 parts sociales ordinaires de classe B;

20) Tyco Electronics Netherlands (Poland) Coöperatief U.A., une société de droit néerlandais étant immatriculée sous le numéro 17261673, et ayant son siège social au Rietveldeweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, Pays-Bas, détenteur de 18.186.270 parts sociales ordinaires de classe B;

21) Tyco Electronics Netherlands (PRS Canada) B.V., une société de droit néerlandais étant immatriculée sous le numéro 17230260, et ayant son siège social au Rietveldeweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, Pays-Bas, détenteur de 30.856.339 parts sociales ordinaires de classe B;

22) Tyco Electronics Netherlands (Singapore) B.V., une société de droit néerlandais étant immatriculée sous le numéro 17241818, et ayant son siège social au Rietveldeweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, Pays-Bas, détenteur de 223.266.335 parts sociales ordinaires de classe B;

23) Tyco Electronics Netherlands (Switzerland) B.V., une société de droit néerlandais étant immatriculée sous le numéro 17241816, et ayant son siège social au Rietveldeweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, Pays-Bas, détenteur de 196.085.864 parts sociales ordinaires de classe B; et

24) Tyco Electronics Netherlands (Turkey) Coöperatief U.A., une société de droit néerlandais étant immatriculée sous le numéro 17261688, et ayant son siège social au Rietveldeweg 32, 5222 AR's-Hertogenbosch, Pays-Bas, détenteur de 2.448.954 parts sociales ordinaires de classe B;

(ensemble les Associés),

tous représentés par Madame Marine BAILLET, Juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.

Les procurations des Associés représentés à l'Assemblée, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec ledit acte auprès des autorités compétentes.

Les Associés, tels que représentés ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Que les Associés représentent la totalité du capital social émis et souscrit de la Société qui est fixé à USD 1.079.485.228,50 (un milliard soixante-dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt cinq mille deux cent vingt-huit Dollars des Etats-Unis et cinquante Cents des Etats-Unis), représenté par 13.481.375.107 (treize milliards quatre cent quatre-vingt-et-un millions trois cent soixante-quinze mille cent sept) parts sociales divisées en 10.111.031.331 (dix milliards cent onze millions trente-et-un mille trois cent trente-et-une) parts sociales ordinaires de classe A sans valeur nominale et 3.370.343.776 (trois milliards trois cent soixante-dix millions trois cent quarante-trois mille sept cent soixante-seize) parts sociales ordinaires de classe B sans valeur nominale;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

(1) Renonciation aux formalités de convocation;

(2) Approbation du rachat de 9.309.934.307 (neuf milliards trois cent neuf millions neuf cent trente-quatre mille trois cent sept) parts sociales ordinaires de classe A détenues par TE Connectivity Holding International II S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, et étant immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169805 et ayant un capital social de USD 25.000, pour un montant de 17.236.844.051 USD (dix-sept milliards deux cent trente-six millions huit cent quarante-quatre mille cinquante-et-un dollars des Etats-Unis d'Amérique), devant être payées en nature;

(3) Réduction du capital social nominal de la Société d'un montant de 496.978.807 USD (quatre cent quatre-vingt-seize millions neuf cent soixante-dix-huit mille huit cent sept dollars des Etats-Unis d'Amérique), correspondant à la valeur nominale totale des Parts Sociales Rachetées (tel que défini ci-dessous) par voie d'annulation des Parts Sociales Rachetées;

(4) Modification subséquente de l'article 4 premier paragraphe des statuts de la Société (les Statuts) de façon à y refléter la réduction de capital décidée sous le point (3) ci-dessus;

(5) Pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société ou à tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg, d'accomplir pour le compte de la Société toutes formalités nécessaires avec les autorités Luxembourgeoises relativement aux points de cet ordre du jour, en ce compris, le dépôt et la publication de documents auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourgeois et la publication d'extrait dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et de manière générale d'accomplir toutes les actions nécessaires ou utiles en relation avec les présentes; et

(6) Divers.

III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes, toutes à l'unanimité:

Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les Associés représentés à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui a été rendu accessible avant l'Assemblée.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'approuver le rachat de 9.309.934.307 (neuf milliards trois cent neuf millions neuf cent trente-quatre mille trois cent sept) parts sociales ordinaires de classe A détenues par TE Connectivity Holding International II S.à r.l. (les Parts Sociales Rachetées) pour un montant de 17.236.844.051 USD (dix-sept milliards deux cent trente-six millions huit cent quarante-quatre mille cinquante-et-un dollars des Etats-Unis d'Amérique), étant la valeur de marché des Parts Sociales Rachetées (le Prix de Rachat).

L'Assemblée reconnaît, et pour autant que de besoin, approuve que le Prix de Rachat sera payé par la Société par un apport en nature constitué de:

(i) 25.000 parts sociales sans valeur nominale détenue par la Société dans TE Connectivity Holding International I S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, et étant immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169801 et ayant un capital social de 25.000 USD,

(ii) une créance de prêt d'un montant de 8.000.000.000 USD (huit milliards de dollars des Etats-Unis d'Amérique) détenu par la Société contre TE Connectivity Holding International II S.à r.l. (TECHI-II) y compris les intérêts échus au à 8 mai 2013,

(iii) une dette de prêt d'un montant de 3.273.906.524,93 USD (trois milliards deux cent soixante-treize millions neuf cent six mille cinq cent vingt-quatre dollars des Etats-Unis d'Amérique et quatre-vingt-treize cents des Etats-Unis d'Amérique) dû par la Société à TECHI-II y compris les intérêts échus au 8 mai 2013, et

(iv) autres créances et avoirs contenus dans le bilan de la Société au 8 mai 2013, comme décrit plus amplement dans l'Annexe 1.

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'annuler les Parts Sociales Rachetées (9.309.934.307 (neuf milliards trois cent neuf millions neuf cent trente-quatre mille trois cent sept) parts sociales ordinaires de classe A).

Ensuite, l'Assemblée décide de réduire le capital social souscrit de la Société d'un montant de 496.978.807 USD (quatre cent quatre-vingt-seize millions neuf cent soixante-dix-huit mille huit cent sept dollars des Etats-Unis d'Amérique), correspondant à la valeur nominale totale des Parts Sociales Rachetées par voie d'annulation des Parts Sociales Rachetées.

Le capital social est ainsi ramené de son montant actuel de 1.079.485.228,50 USD (un milliard soixante-dix neuf millions quatre cent quatre-vingt cinq mille deux cent vingt-huit dollars des Etats-Unis d'Amérique et cinquante cents des Etats-Unis d'Amérique) à un montant de 582.506.421,50 USD (cinq cent quatre-vingt-deux millions cinq cent six mille quatre cent vingt-et-un dollars des Etats-Unis d'Amérique et cinquante cents des Etats-Unis d'Amérique), représenté par 801.097.024 (huit cent un millions quatre-vingt-dix-sept mille vingt-quatre) parts sociales ordinaires de classe A sans valeur nominale et 3.370.343.776 (trois milliards trois cent soixante-dix millions trois cent quarante-trois mille sept cent soixante-seize) parts sociales ordinaires de classe B sans valeur nominale.

Quatrième résolution

En conséquence de la réduction du capital décidée par l'Assemblée dans la troisième résolution, l'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 4. Capital Social.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de 582.506.421,50 USD (cinq cent quatre-vingt-deux millions cinq cent six mille quatre cent vingt-et-un dollars des Etats-Unis d'Amérique et cinquante cents des Etats-Unis d'Amérique), représenté par 4.171.440.800 (quatre milliards cent soixante-et-onze millions quatre cent quarante mille huit cents) parts sociales, divisées en 801.097.024 (huit cent un millions quatre-vingt-dix-sept mille vingt-quatre) parts sociales ordinaires de classe A sans valeur nominale (les Parts Sociales Ordinaires de Classe A) et 3.370.343.776 (trois milliards trois cent soixante-dix millions trois cent quarante-trois mille sept cent soixante-seize) parts sociales ordinaires de classe B sans valeur nominale (les Parts Sociales Ordinaires de Classe B)."

Cinquième résolution

L'Assemblée donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société ou à tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg, d'accomplir pour le compte de la Société toutes formalités nécessaires avec les autorités Luxembourgeoises relativement aux points de cet ordre du jour, en ce compris, le dépôt et la publication de documents auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourgeois et la publication d'extrait dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et de manière générale d'accomplir toutes les actions nécessaires ou utiles en relation avec les présentes.

Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou pour lesquels elle est responsable, en conséquence de cet acte, sont estimés approximativement à EUR 2.500.-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé en date des présentes, à Redange-sur-Attert, au Grand-Duché de Luxembourg.

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: M. BAILLET, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 10 mai 2013 Relation: RED/2013/737. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 17 mai 2013.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013064191/376.

(130078768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2013.

Imperial Shipping GmbH, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 37, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 59.931.

Imperial Dry Bulk Shipping Lux, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 37, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 172.313.

I. Hintergrund:

1. Die Imperial Shipping GmbH, (nachfolgend auch „Imperial Shipping GmbH“ oder „Muttergesellschaft“) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts („Société à responsabilité limitée“) mit Sitz in Wasserbillig, eingetragen im Handels und Gesellschaftsregister Luxembourgs („Registre de Commerce et des Sociétés“ - „R.C.S.“) unter der Nummer B 59.931.

Die Imperial Shipping GmbH wurde ursprünglich mit notariellem Akt am 10. Juli 1997 vor Me Alphonse LENTZ, Notar mit Amtssitz in Remich, unter der Firmenbezeichnung HANIEL SHIPPING GmbH als Ein-Mann-GmbH gegründet. Die Gesellschaftsstatuten wurden seither mehrfach geändert, zuletzt am 17. April 2008 vor Me Martine SCHAFTEER, Notarin mit Amtssitz in Luxembourg.

Das Stammkapital der Imperial Shipping GmbH ist vollständig eingezahlt.

2. Die Gesellschaft ist auf dem Gebiet der Binnenschifffahrt tätig.

Die Imperial Shipping GmbH betreibt drei getrennte Geschäftsbereiche, nämlich die Trockenschifffahrt, die Tank-schifffahrt und die Schubschifffahrt. Jeder dieser drei Teilbereiche wird in einzelnen und abgegrenzten „Profitcentern“ erfasst und wird jeweils als eigenständige Einheiten behandelt.

3. Am 22. Oktober 2012 gründete die Imperial Shipping GmbH als alleinige Gesellschafterin die Imperial Dry Bulk Shipping S.à.r.l. (nachfolgend auch die „Tochtergesellschaft“ oder „Imperial Dry Bulk“)

Die Tochtergesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz und eingerichteten Geschäftsbetrieb in Wasserbillig.

Das Stammkapital der Tochtergesellschaft ist voll eingezahlt; eine Änderung der Statuten fand seit der Gründung nicht statt.

5. Gesellschaftszweck der Imperial Dry Bulk ist der Bereich der Trockenschifffahrt, der bisher auch von der Muttergesellschaft verfolgt wird.

Zweck der Imperial Dry Bulk Shipping Lux S.à.r.l. sind vornehmlich „sämtliche industriellen, kommerziellen und finanziellen Tätigkeiten oder Rechtshandlungen in Bezug auf bewegliches oder unbewegliches Vermögen, sowie insbesondere der Gütertransport (Massen- und Stückgut) auf den Binnenwasserstraßen im grenzüberschreitenden Verkehr mit Frachtschiffen“.

II. Gemeinsamer Beschluss der Geschäftsführungen der Imperial Shipping GmbH und der Imperial Dry Bulk Shipping Lux:

Entwurf der Einbringung des Teilbetriebs der Trockenschiffahrt

1. Vor dem Hintergrund des Vorgesagten, haben die Geschäftsführungen der Mutter- und der Tochtergesellschaft gemeinsam und übereinstimmend beschlossen, dass der Bereich der Trockenschiffahrt im Rahmen einer Teilbetriebseinbringung („apport d'une branche d'activité“) von der Imperial Shipping GmbH in die Imperial Dry Bulk eingebracht werden soll; der entsprechende Teilbetrieb soll fortan von der Tochtergesellschaft mit allen Rechten und Verbindlichkeiten, ohne Ausnahmen, übernommen und fortgeführt werden.

2. Die Teilbetriebseinbringung soll entsprechend dem gemeinsamen Beschluss beider Gesellschaften gemäß Art. 308bis-3 des luxemburgischen Gesetzes über die luxemburgischen Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 (Gesetz von 1915) nach Maßgabe der Art. 285 bis 308 (mit Ausnahme des Artikels 303) erfolgen.

Dementsprechend finden die Vorschriften über eine steuerneutrale Gesellschaftsspaltung Anwendung; zudem findet ein gesetzlicher Übergang aller Vertragsverhältnisse von der Muttergesellschaft auf die Tochtergesellschaft statt, sofern diese in Bezug zu dem einzubringenden Teilbetrieb stehen, ohne jedoch, dass durch den Vorgang der Einbringung die Muttergesellschaft aufgelöst würde; beide Gesellschaften bestehen fortan vielmehr nebeneinander fort.

3. Die Gesellschafter beider Gesellschaften sind dementsprechend aufgerufen, die Einbringung des Teilbetriebes nach Maßgabe des Abschnittes XV, Unterabschnitt II des Gesetzes von 1915 im Rahmen einer außerordentlichen, allgemeinen Gesellschafterversammlung zu beschließen, die frühestens einen Monat nach Veröffentlichung dieser Teilbetriebseinbringung einberufen und stattfinden wird.

4. Die Einbringung des Teilbereiches der Trockenschiffahrt soll buchhalterisch mit Wirkung zum 1. Januar 2013 erfolgen. Die Übertragung der Wirtschaftsgüter und der unterschiedlichen Bilanzpositionen soll dabei zu Buchwerten erfolgen.

Steuergutschriften aus oder in Zusammenhang mit dem Bereich der Trockenschiffahrt sollen gleichfalls zu diesem Stichtag, soweit möglich, auf die Tochtergesellschaft übertragen werden.

5. Im Gegenzug für die Einbringung dieses Teilbetriebs soll das Stammkapital der Gesellschaft der Tochtergesellschaft um EUR 12.500,- erhöht werden; dementsprechend wird die Tochtergesellschaft 100 neue Anteile mit einem Nominalwert von EUR 125,- je Anteil herausgeben.

Sofern der Buchwert der eingebrachten Wirtschaftsgüter (abzüglich der von der Tochtergesellschaft übernommenen Verbindlichkeiten) den Nominalwert der neu zu schaffenden Anteile übersteigt, soll diese Differenz durch eine Ausgabepremie („prime d'émission“) ausgeglichen werden.

Sämtliche so entstandenen Gesellschaftsanteile sollen von der Muttergesellschaft gezeichnet und auf diese übertragen werden.

6. Angesichts der Tatsache, dass es sich bei beiden Gesellschaften um Gesellschaften mit beschränkter Haftung („S.à.r.l.“) handelt, kann und soll von einer Bewertung des Teilbetriebs durch einen luxemburgischen „Réviseur d'Entreprise“ abgesehen werden.

7. Die neu entstandenen Gesellschaftsanteile sollen im Gesellschafterregister der Tochtergesellschaft auf den Namen der Imperial Shipping GmbH eingetragen werden, sobald die Tochtergesellschaft die Aufnahme des Teilbetriebes im Rahmen einer Kapitalerhöhung durch die außerordentliche allgemeine Gesellschafterversammlung beschlossen hat.

8. Diese Gesellschaftsanteile werden die gleichen gesellschaftlichen Rechte wie die bereits bestehenden Anteile verleihen. Diese Rechte sollen mit Wirkung zum 1. Januar 2013 wirksam werden und ab diesem Zeitpunkt zur einer Teilhabe am Gewinn der Tochtergesellschaft berechtigen.

Die 100 Anteile stellen die gesamte Gegenleistung für die Einbringung des Teilbetriebes der Trockenschiffahrt dar; andere Anteils- oder Genussscheine oder sonstige Rechte werden nicht zuerkannt oder ausgegeben werden,

9. Im Zusammenhang mit der Anteilseinbringung werden weder der Geschäftsführung noch den Buchprüfern der Tochtergesellschaft Vorzugs-, Anteils- oder Genussrechte eingeräumt.

10. Die Tochtergesellschaft übernimmt - sofern nicht bereits zuvor so (einzelvertraglich) vereinbart - sämtliche Binnenschiffer der Muttergesellschaft, die im und für den Bereich der Trockenschiffahrt angestellt waren.

Die Imperial Dry Bulk Shipping Lux S.à.r.l. übernimmt in diesem Zusammenhang auch die für den Teilbereich der Trockenschiffahrt vereinbarten Sozialleistungen und bestehenden Sozialzusatzleistungen und die hieraus entstandenen Verpflichtungen, die zuvor von der Muttergesellschaft im Bereich der Trockenschiffahrt gewährt worden waren.

11. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Muttergesellschaft zum 31. Dezember 2012 wurden entsprechend der als Anlage beigefügten Bilanz festgestellt.

Zeichnung des erhöhten Kapitals

Sämtliche 100 Anteile (zuzüglich einer etwaigen Ausgabepremie („prime d'émission“)), die einer Kapitalerhöhung von 12.500 Euro entsprechen, sollen wie folgt gezeichnet werden:

Imperial Shipping GmbH: 100 Anteile

Einzahlung der Kapitalerhöhung

Die Kapitalerhöhung in Höhe von EURO 12.500,- (einschließlich der etwaigen Ausgabepremie („prime d'émission")) soll durch die Einbringung des Teilbetriebes der Trockenschiffahrt wie oben dargestellt erbracht werden.

Die Gesellschaft übernimmt mithin mit Wirkung zum 01. Januar 2013 ausnahmslos alle Aktive und Passiva aus der Bilanz der Muttergesellschaft, die mit dem Teilbereich der Trockenschiffahrt in Verbindung stehen oder diesem zugewiesen wurden.

Die entsprechenden Bilanzen werden im Rahmen einer allgemeinen Generalversammlung der Gesellschafter festgestellt und verabschiedet werden. Diese Bilanzen werden die entsprechenden, auf die Tochtergesellschaft zu übertragenden Bilanzpositionen abschließend festsetzen.

Demnach übernimmt die Imperial Dry Bulk Shipping Lux S.à.r.l. nach derzeitiger Aufteilung der entsprechenden Bilanzposition aus der Bilanz der Muttergesellschaft die folgende Positionen in ihre Bilanz nach Luxembourg GAAP und führt diese dort fort:

Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen in Höhe von	-15.955,70
Forderungen gegenüber Kunden und verbundene Konten in Höhe von	258.378,16
Sonstige Forderungen - Sonst. Verbindlichkeiten in Höhe von	-30.629,26
Kassenbestände in Höhe von	4.793,82

Diese Positionen werden aus den entsprechenden Positionen der Bilanz der Muttergesellschaft ausgeklammert und in die entsprechenden Bilanzpositionen der Tochtergesellschaft aufgenommen und dort fortgeführt.

Unter den Regelungen der IFRS Buchhaltung werden die folgenden, weiteren Korrekturen vorgenommen:

IFRS Korrekturkonto Pensionen	-1.434,27
---	-----------

Auch diese Positionen werden aus den Bilanzen der Muttergesellschaft ausgeklammert und fortan in den Bilanzen der Tochtergesellschaft übernommen und von dieser fortgeführt.

Die Frachtverträge (und alle damit in Verbindung stehenden Verträge wie Versicherungsverträge etc.) aus dem Teilbereich der Trockenschiffahrt sollen - wie bereits festgestellt - gleichfalls auf die Tochtergesellschaft übertragen von der Imperial Dry Bulk Shipping Lux S.A. fortgeführt werden.

Übertragung der Gesellschaftsanteile

Die 100 neu geschaffenen Gesellschaftsanteile sollen - wie oben dargestellt - auf die alleinige Gesellschafterin, die Imperial Shipping GmbH übertragen werden, die dann 200 Anteile an der Imperial Dry Bulk Shipping Lux S.à.r.l. hält.

Als Anlage zu diesem Entwurf werden die Bilanz der Imperial Shipping GmbH zum 31. Dezember 2012 sowie die Statuten der Imperial Dry Bulk Shipping Lux S.à.r.l. beigefügt, wie sie sich nach Einbringung des Teilbetriebes der Trockenschiffahrt darstellen werden.

Luxembourg den 14 Mai 2013.

Geschäftsführung der Imperial Shipping GmbH / Geschäftsführung der Imperial Dry Bulk Shipping S.à.r.l.

Unterschriften

STATUTEN DER IMPERIAL DRY BULK SHIPPING S.À.R.L. NACH EINBRINGUNG DES TEILBETRIEBES DER TROCKENSCHIFFFAHRT

Art. 1. Es besteht fortan eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zwischen dem Gründungsgesellschafter und allen weiteren, später hinzutretenden Gesellschaftern. Diese Gesellschaft unterliegt den Bestimmungen dieser Satzung und den gesetzlichen Regeln des Großherzogtums Luxemburg.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind sämtliche industriellen, kommerziellen und finanziellen Tätigkeiten oder Rechtshandlungen in Bezug auf bewegliches oder unbewegliches Vermögen, sowie insbesondere der Gütertransport (Massen- und Stückgut) auf den Binnenwasserstraßen im grenzüberschreitenden Verkehr mit Frachtschiffen. Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck verfolgen; sie kann weiterhin sämtliche handelsüblichen, industriellen und finanziellen Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt auf den Hauptzweck Bezug haben. Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im Ausland eröffnen.

Sofern es dem vorgenannten Unternehmensziel zuträglich oder förderlich ist oder erscheint, kann die Gesellschaft alle Rechtshandlungen vornehmen, die direkt oder indirekt mit der Gründung, Verwaltung, Führung oder Finanzierung von Unternehmen oder Gesellschaften, unter welcher Form auch immer, verbunden sind.

Die Gesellschaft kann sich namentlich mit allen Mitteln an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften mit einem identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck beteiligen oder eine Zusammenarbeit mit derartigen Gesellschaften begründen.

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

Art. 4. Die Gesellschaft wählt den Namen „Imperial Dry Bulk Shipping Lux“.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist Wasserbillig. Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Büros und Niederlassungen im gesamten Großherzogtum Luxemburg sowie im Ausland errichten und unterhalten.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 25.000 (fünfundzwanzigtausend Euro), und ist aufgeteilt in 200 (zweihundert) Anteile von je EUR 125,- (hundertfünfundzwanzig Euro).

Art. 7. Jeder Anteil gibt Anrecht auf einen gleichen Anteil an den Aktiva und am Gewinn der Gesellschaft, entsprechend seinem Verhältnis zu den insgesamt ausgegebenen Gesellschaftsanteilen.

Art. 8. Die Gesellschaftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar. Gemeinschaftliche Inhaber eines Anteils müssen sich gegenüber der Gesellschaft gemeinsam durch eine von ihnen bestimmte Person vertreten lassen,

Art. 9. Die Gesellschaftsanteile eines alleinigen Anteilseigners kann dieser frei übertragen. Sollten mehrere Gesellschafter vorhanden sein, bestimmt sich die Übertragbarkeit nach den Bestimmungen des Artikels 189 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die luxemburgischen Handelsgesellschaften.

Art. 10. Die Gesellschaft wird durch den Tod ihres oder ihrer Gesellschafter nicht aufgelöst. Auch die Geschäftsunfähigkeit, die dauernde oder vorübergehende Zahlungsunfähigkeit oder die gerichtliche Entmündigung eines, mehrerer oder sämtlicher Gesellschafter führen nicht zur Beendigung der Gesellschaft.

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer vertreten, die ihrerseits nicht Gesellschafter sein müssen.

Sollten mehrere Geschäftsführer bestellt sein, so bilden diese ein geschäftsführendes Gremium. Das Gremium wählt sich aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, der das Gremium leitet und für selbiges spricht. Das Gremium trifft seine Entscheidungen mit der einfachen Mehrheit seiner bestellten Mitglieder. Im Falle der Stimmgleichheit entscheidet das Votum des Vorsitzenden.

Die tägliche Geschäftsführung ist Aufgabe des Geschäftsführers oder des Gremiums.

Der Geschäftsführer oder die Mitglieder des Gremiums werden ernannt, abberufen und ersetzt durch einen Beschluss der Gesellschafter, der mit einer Mehrheit von mehr als der Hälfte des Gesellschaftskapitals erfolgen muss.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer oder das Gremium die unbeschränkte Befugnis, alle statthaften Handlungen vorzunehmen, die für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks nach Artikel 2 notwendig oder zweckdienlich sind.

Der Geschäftsführer oder das Gremium ist zuständig für alle Angelegenheiten, die nicht durch Gesetz oder die vorliegende Satzung ausdrücklich der Generalversammlung der Anteilsinhaber vorbehalten sind.

Namens und in Vollmacht der Gesellschaft hat der Geschäftsführer oder das Gremium gegenüber Dritten alle Befugnisse zur Vornahme aller Geschäfte des täglichen Geschäftsbetriebs der Gesellschaft.

Art. 13. Der Geschäftsführer oder die Mitglieder des Gremiums verpflichten sich durch ihre Unterschrift im Namen der Gesellschaft keinesfalls in eigener Person.

Art. 14. Der alleinige Gesellschafter übt alle Vollmachten aus, die der Versammlung der Anteilsinhaber zustehen.

Sind mehrere Gesellschafter vorhanden, hat jeder Anteilsinhaber das Recht, an den Versammlungen der Gesellschafter teilzunehmen, unabhängig von der Zahl seiner Anteile.

Jeder Anteilsinhaber hat ein Stimmrecht verhältnismäßig seiner Anteile zu den Gesamtanteilen. Kollektive Beschlüsse können die Anteilsinhaber bei ihren Versammlungen nur fassen, wenn sie zusammen mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 bedürfen Beschlüsse zur Änderung der Satzung jedoch einer Mehrheit von Anteilen, die zusammen mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Juli und endet am dreißigsten Juni eines jeden Jahres.

Art. 16. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten der Gesellschaft erstellt und der Geschäftsführer, oder das Gremium, verfertigt ein Inventar über den Wert der Aktiva und Passiva der Gesellschaft.

Jeder Anteilsinhaber kann dieses Inventar zusammen mit der Bilanz am Gesellschaftssitz einsehen.

Art. 17. Die Gewinne der Gesellschaft, die in den jährlichen Konten aufgeführt werden, nach Abzug der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen stellen den Gewinn vor Steuern dar. Von diesem Gewinn werden jährlich fünf Prozent abgezogen zugunsten der gesetzlichen Reserve bis letztere sich auf zehn Prozent beläuft.

Der Restbetrag kann nach Abzug der Steuern an den/die Gesellschafter(n) ausgeschüttet werden. Die Beteiligung erfolgt im Verhältnis zur Beteiligung am Gesellschaftskapital.

Art. 18. Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation vom einem oder mehreren Liquidatoren besorgt, den die Gesellschafter ernennen. Die Versammlung der Anteilsinhaber setzt weiter die Grenzen der Befugnisse des Abwicklers fest und bestimmt seine Entlohnung.

Art. 19. Für alle in der gegenwärtigen Satzung nicht ausdrücklich vorgesehenen Punkte verweisen die Parteien auf die gesetzlichen Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die luxemburgischen Handelsgesellschaften, insbesondere die Bestimmungen über die luxemburgischen Gesellschaften mit beschränkter Haftung („Sociétés à responsabilité limitée“).

Référence de publication: 2013065446/204.

(130080791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2013.

Eurofins Analyses pour l'Environnement France LUX Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 165.608.

L'an deux mille treize, le vingt-cinq mars.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée «Eurofins Analyses pour l'Environnement France LUX Holding», établie et ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, Rue Henri M. Schnadt, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumenant en date du 22 décembre 2011, publiée au mémorial C numéro 263 du 31 Janvier 2012, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 165608.

La séance est ouverte à 15.30 heures, sous la présidence de Madame Genea ARGIRO, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, Rue Henri M. Schnadt.

Madame le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Jérôme SCHMIT, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les CENT VINGT-CINQ (125) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence ainsi que la procuration de l'associé représenté demeureront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises aux formalités de l'enregistrement.

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

1.- Augmentation de capital pour le porter de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) à CINQ CENT MILLE EUROS (EUR 500.000,-) par la création et l'émission de QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE (4.875) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les anciennes, en contrepartie d'un apport d'une créance de QUATORZE MILLIONS SIX CENT MILLE EUROS (EUR 14.600.000,-) dont QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 487.500,-) seront alloués au capital social et QUATORZE MILLIONS CENT DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 14.112.500,-) seront alloués à la prime d'émission.

2.- Souscription et libération de QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE (4.875) parts sociales par la société «Eurofins France Holding», ayant son siège social à site de la Géraudière, rue Pierre Adolphe Bobierre F-44300 Nantes, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro TI 528 643 000, libéré intégralement moyennant l'apport d'une créance d'un montant de QUATORZE MILLIONS SIX CENT MILLE EUROS (EUR 14.600.000,-).

3.- Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la société.

4.- Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de porter le capital social de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) à CINQ CENT MILLE EUROS (EUR 500.000,-) par voie d'augmentation de capital à concurrence de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 487.500,-) par la création et l'émission de QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE (4.875) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, donnant les mêmes droits et avantages que les parts sociales anciennes.

Cette augmentation de capital sera réalisée par un apport en nature d'un montant de QUATORZE MILLIONS SIX CENT MILLE EUROS (EUR 14.600.000,-) dont QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 487.500,-) seront alloués au capital social et QUATORZE MILLIONS CENT DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 14.112.500,-) seront alloués à la prime d'émission, par la création et l'émission de QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE (4.875) parts sociales nouvelles, constitué par une créance envers la société.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription, des QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE (4.875) parts sociales nouvelles, l'associé actuel suivant:

- la société «Eurofins France Holding», ayant son siège social à site de la Géraudière, rue Pierre Adolphe Bobierre F-44300 Nantes, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro TI 528 643 000.

Laquelle a déclaré souscrire les QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE (4.875) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement par incorporation au capital social, la renonciation définitive et irrévocable et la conversion en capital d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de QUATORZE MILLIONS SIX CENT MILLE EUROS (EUR 14.600.000,-) existant à son profit et détenue envers la société «Eurofins Analyses pour L'Environnement France LUX Holding», pré-qualifiée, et en annulation de cette même créance à due concurrence.

Cet apport fait l'objet d'un rapport établi en date du 21 mars 2013 par le conseil de gérance, et qui conclut de la manière suivante:

"Conclusion

Sur base de nos diligences, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie."

Lequel rapport après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant demeurera annexé aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de CINQ CENT MILLE EUROS (EUR 500.000,-) représenté par CINQ MILLE (5.000) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires."

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

Frais

Le montant au moins approximatif, des frais dépenses rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge suite au présent acte, est évalué approximativement à € 5.600,-.

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

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

Signé: ARGIRO, SCHMIT, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26/03/2013. Relation: EAC/2013/4113. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): HALSDORF.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 2 avril 2013.

Référence de publication: 2013043099/88.

(130052190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2013.

Carlisle Holding Company, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 171.310.

Il résulte de la résolution écrite du 20 février 2013 des gérants de la Société que la Société a été notifiée (i) de la cession de 8.750 parts sociales de la Société par Monsieur Jose Esteban Casares Garcia, résidant professionnellement à 11, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, agissant comme cédant, à Pillo Portsmouth Holding Company LLC, société de droit américain dont le registre social est situé à 600 North Fairbanks Court, Unit 2107, Chicago Illinois 60611.

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

Luxembourg, le 9 avril 2013.

Un mandataire

Référence de publication: 2013045991/15.

(130056513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.

FBH, Inc., S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 154.527.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 28 novembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 28 décembre 2012.

Francis KESSELER
NOTAIRE

Référence de publication: 2013041125/13.

(130050681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.

GIP U&C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 148.824.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 28 novembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 28 décembre 2012.

Francis KESSELER
NOTAIRE

Référence de publication: 2013041155/13.

(130050749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.

Imso Lux S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 173.565.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 28 mars 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013041203/11.

(130051103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.

Deutsche DOKA Schalungstechnik GmbH Succursale Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 153.758.

Geschäftsführungsbeschluss

Hiermit beschließen wir auf informellem Wege, dass Herr Frank Müller mit sofortiger Wirkung, die Geschäftsführung unserer Zweigniederlassung Deutsche DOKA Schalungstechnik GmbH Succursale Luxembourg, Handelsregisternummer B 153758, in 5366 Munsbach, 3 Rue Henri Tudor übernimmt.

Herr Frank Müller ist Geschäftsführer der Deutsche DOKA Schalungstechnik GmbH, Frauenstraße 35, 82216 Maisach.

Herr Frank Müller ist befugt, die Zweigniederlassung gerichtlich und außergerichtlich gemäß des Artikels 160-2 e des Gesetzes vom 10. August 1915 zu vertreten.

Herr Jürgen Obiegli scheidet als Geschäftsführer aus.

Am 21.02.2013.

Deutsche DOKA Schalungstechnik GmbH

Référence de publication: 2013046541/18.

(130056668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.
