

# 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° 1302

3 juin 2013

### SOMMAIRE

<b>Agio Investments S.A.</b> .....	<b>62451</b>	<b>Miron S.A.</b> .....	<b>62451</b>
<b>A La Croix d'Or</b> .....	<b>62480</b>	<b>Noe Participations</b> .....	<b>62452</b>
<b>Aliam Sàrl</b> .....	<b>62490</b>	<b>Northland Resources S.A.</b> .....	<b>62458</b>
<b>Allbest S.A.</b> .....	<b>62452</b>	<b>Oyster</b> .....	<b>62454</b>
<b>Anquith S.A.</b> .....	<b>62455</b>	<b>Pétrusse Participations S.A.</b> .....	<b>62461</b>
<b>AP Capital Holding S.A.</b> .....	<b>62480</b>	<b>Renewable Investments Holding S.A.</b> ....	<b>62453</b>
<b>Ataraxie S.A.</b> .....	<b>62455</b>	<b>Sheridan Solutions SICAV-FIS</b> .....	<b>62465</b>
<b>Belron International S.à r.l.</b> .....	<b>62481</b>	<b>Sheridan Strategies SICAV-FIS</b> .....	<b>62466</b>
<b>Belvie Real Estate S.A.</b> .....	<b>62452</b>	<b>Sobelux SPF S.A.</b> .....	<b>62462</b>
<b>Carillon S.A.</b> .....	<b>62456</b>	<b>Sofidra S.A.</b> .....	<b>62453</b>
<b>DAO Fund SICAV-SIF</b> .....	<b>62473</b>	<b>Soparlec Spf S.A.</b> .....	<b>62466</b>
<b>DWS Investment S.A.</b> .....	<b>62468</b>	<b>Sully S.A., SPF</b> .....	<b>62467</b>
<b>Emerge Capital</b> .....	<b>62456</b>	<b>Tandil SPF S.A.</b> .....	<b>62466</b>
<b>EuroSitus S.A.</b> .....	<b>62453</b>	<b>TwinLux ValueInvest SICAV-SIF</b> .....	<b>62467</b>
<b>Gadebusch Invest Lux S.à r.l.</b> .....	<b>62496</b>	<b>Ulysses</b> .....	<b>62462</b>
<b>Garage Auto Santos S. à r.l.</b> .....	<b>62489</b>	<b>UniEuroRenta Corporates 2016</b> .....	<b>62473</b>
<b>Green Bear S.A.</b> .....	<b>62455</b>	<b>UniEuroRenta Corporates 2016</b> .....	<b>62479</b>
<b>Grosvenor International S.A.</b> .....	<b>62450</b>	<b>UniEuroRenta Corporates 2017</b> .....	<b>62473</b>
<b>HB Fonds</b> .....	<b>62480</b>	<b>UniEuroRenta Corporates 2017</b> .....	<b>62472</b>
<b>Hector Sicav</b> .....	<b>62456</b>	<b>UniEuroRenta Corporates 2018</b> .....	<b>62468</b>
<b>Heraclite S.A.</b> .....	<b>62457</b>	<b>UniEuroRenta Corporates 2018</b> .....	<b>62472</b>
<b>Investec Global Strategy Fund</b> .....	<b>62464</b>	<b>Uni-Global</b> .....	<b>62462</b>
<b>Invista European RE Lutterberg PropCo</b> S.à r.l. ....	<b>62468</b>	<b>UniProfiAnlage (2019)</b> .....	<b>62468</b>
<b>Judor Investissements S.à r.l.</b> .....	<b>62490</b>	<b>UniProfiAnlage (2019)</b> .....	<b>62468</b>
<b>LEAF</b> .....	<b>62457</b>	<b>Vincourt S.A.</b> .....	<b>62464</b>
<b>Los Rumos S.à r.l.</b> .....	<b>62489</b>	<b>Web Integrator Solutions for Future</b> ....	<b>62490</b>
<b>LS Alloys</b> .....	<b>62463</b>	<b>Wilkes S.A.</b> .....	<b>62463</b>
<b>Melus SPF S.A.</b> .....	<b>62465</b>	<b>w &amp; p european equity</b> .....	<b>62479</b>
<b>Milton Holding S.A. SPF</b> .....	<b>62457</b>	<b>Zimmer Building Tream s.à r.l.</b> .....	<b>62495</b>
		<b>Zimmer &amp; Vitali s.à r.l.</b> .....	<b>62495</b>

**Grosvenor International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 88.464.

Dear Shareholders,

You are hereby convened to the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders of the company which will take place on Wednesday, 19 June, 2013 at 4:00 p.m. at the registered office of the Company located at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

The agenda of the annual general meeting is as follows:

*Agenda:*

1. to hear the management report by the board of directors of the Company for the year ended 31 December 2012;
2. to hear the reports by the approved statutory auditor of the Company in respect of the consolidated and non-consolidated financial statements of the Company for the year ended 31 December 2012;
3. to consider and approve the financial statements (annual accounts, balance sheet, statement of profit and loss and annexes) of the Company for the year ended 31 December 2012 in their consolidated form;
4. to consider and approve the financial statements (annual accounts, balance sheet, statement of profit and loss and annexes) of the Company for the year ended 31 December 2012 in their unconsolidated form;
5. to allocate the results of the Company for the year ended 31 December 2012, as well as to decide on dividend payments on Non-Voting Preference Shares and Class B Preference Shares;
6. to grant discharge to all directors of the Company who have been in office during the year ended 31 December 2012 in respect of the proper performance of their duties for the year ended 31 December 2012;
7. to approve the principles of the compensation of board members;
8. to reappoint the approved statutory auditor Deloitte S.A. and to authorise the board of directors to determine its remuneration;
9. to consider such other business as may properly come before the meeting.

The annual general meeting can be validly held whatever the number of shares represented at such meeting and resolutions are approved by a simple majority of the votes cast.

Votes cast do not include votes attaching to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

Shareholders may vote in person or by proxy.

**IMPORTANT NOTICE FOR HOLDERS OF CLASS B VOTING PREFERENCE SHARES:**

The right to participate and/or to vote (personally or by proxy) at the annual general meeting of shareholders of the Company (the "AGM") is restricted to those holders of Class B Voting Preference Shares who are holders of Class B Voting Preference Shares of the Company on 12 June 2013 at 4:00 p.m., Luxembourg time (the "Record Date").

Holders of Class B Voting Preference Shares will only be entitled to participate and/or to vote (personally or by proxy) at the AGM in respect of those shares of the Company in respect of which they duly evidence that they were the holders thereof on the Record Date. Any changes of their shareholding after the Record Date shall be disregarded in determining the rights of any holders of Class B Voting Preference Shares to participate and/or to vote (personally or by proxy) at the AGM.

Set out below are instructions to Class B Voting Preference Shares Shareholders on how to vote at the AGM:

If you are a holder of Class B Voting Preference Shares of the Company on the Record Date and you wish to participate at the AGM you must complete and return on or before 4:00 pm (Luxembourg Time) on 18th June 2013:

- the Reply Form (indicating whether you want to participate and/or to vote personally or by proxy at the AGM).

PLEASE NOTE THAT A FAILURE TO COMPLETE AND RETURN THE REPLY FORM ON OR BEFORE 4:00 PM (LUXEMBOURG TIME) ON 18th JUNE 2013 WILL MEAN YOU WILL NOT BE ABLE TO PARTICIPATE OR VOTE AS A HOLDER OF CLASS B VOTING PREFERENCE SHARES AT THE AGM.

Please note that if you want to participate and to vote (personally or by proxy) at the AGM as a holder of Class B Voting Preference Shares you must provide reasonably satisfactory evidence to the Company (no later than 4:00pm (Luxembourg Time) on 18th June 2013) as to the number of Class B Voting Preference Shares of the Company held by you on the Record Date. Such evidence must include at least: identity of the shareholder, his/her/its registered office/address, number of Class B Voting Preference Shares held by the shareholder on the Record Date and signature of relevant Class B Voting Preference Shares shareholder's bank or stockbroker (the "Evidence"). Holders of Class B Voting Preference Shares need to contact their bank or stockbroker with respect to the provision of such Evidence and completion of the relevant certificate.

The Reply Form and the model Evidence certificate can be downloaded from the Company's website and can be obtained by contacting the Company (by mail or phone - see details below).

The contact details of Grosvenor International S.A. are as follows:

GROSVENOR INTERNATIONAL S.A.

Address:

46A, Avenue John F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Attention: AGM 2013 Grosvenor International S.A.

Phone: +352 26005213

Email: [eliane.heredia@grosvenor.com](mailto:eliane.heredia@grosvenor.com)

Website: <http://www.grosvenorinternational.lu/>

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2013065139/260/69.

---

**Agio Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 143.446.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *19 juin 2013* à 14:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013065826/696/18.

---

**Miron S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 37.577.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

des Actionnaires qui aura lieu le *24 juin 2013* à 10 heures, au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et son approbation.
2. Lecture du rapport du Commissaire aux comptes.
3. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2012.
4. Distribution de dividendes.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
6. Divers.

Pour être valablement représentés à l'assemblée, les actionnaires doivent déposer les actions soit au siège social de la société, soit auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au plus tard 5 jours calendaires avant la date de l'assemblée.

**MIRON S.A.**

Référence de publication: 2013070204/545/21.

---

**Allbest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 124.079.

Les Actionnaires et Obligataires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 19 juin 2013 à 10:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013065827/696/18.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 143.447.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 19 juin 2013 à 16:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013065828/696/17.

---

**Noe Participations, Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 74.779.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 26 juin 2013 à 9.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2012;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2012;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. ratification de la cooptation d'un administrateur et décharge accordée à l'administrateur démissionnaire;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013068742/10/19.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 125.270.

---

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 19 juin 2013 à 11:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013065829/696/16.

---

**Sofidra S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 450.000.000,00.**

Siège social: L-8308 Capellen, 34-36, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 73.723.

---

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu vendredi, le 5 juillet 2013 à 10.00 heures au siège social de la société, L-8308 Capellen, 34-36, Parc d'Activités Capellen, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'article 4 des statuts actuels de la Société en relation avec son objet social pour lui donner la teneur suivante:  
« **Art. 4.** La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.  
La société a également pour objet l'achat, la vente, l'affrètement, le frètement et la gestion des navires de mer ainsi que toutes opérations financières et commerciales s'y rattachant directement ou indirectement.  
La société peut en outre exercer les activités maritimes suivantes: travaux de dragage, travaux maritimes, travaux de remblai, installations de roches, renflouement d'épaves, installation de tuyaux et de câbles sous-marins, travaux de sondage en mer, installation d'éoliennes en mer.  
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.»;
2. Refonte complète des statuts de la Société;
3. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013068748/30.

---

**EuroSitus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9910 Troisvierges, 3, rue de la Laiterie.

R.C.S. Luxembourg B 98.251.

---

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

## L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu vendredi 19 juin 2013 à 12:00 heures à L-1319 Luxembourg, 101 rue de Cents, avec l'ordre du jour suivant:

### *Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats au cours de l'année 2006;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats au cours de l'année 2007;
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats au cours de l'année 2008;
4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009 et décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats au cours de l'année 2009 ;
5. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats au cours de l'année 2010;
6. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats au cours de l'année 2011;
7. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats au cours de l'année 2012;
8. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
9. Dissolution anticipée de la Société;
10. Nomination d'un liquidateur et fixation de ses pouvoirs;
11. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013069547/29.

---

### **Oyster, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 55.740.

L'Assemblée Générale Ordinaire convoquée le 18 avril 2013 n'ayant pu valablement délibérer faute de quorum sur l'élection du Conseil d'Administration, une

### SECONDE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

des actionnaires ("l'Assemblée") de OYSTER aura lieu c/o RBC Investor Services Bank SA, 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette le 3 juillet 2013 à 15.00 heures

### *Ordre du jour:*

1. Élection des Administrateurs de la Sicav (les "Administrateurs") jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle approuvant les comptes pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2013 dont:
  - M. Alfredo Piacentini ;
  - M. Massimo Paolo Gentili ;
  - M. Régis Deymié ;
  - Me. Claude Kremer ;Les Administrateurs mentionnés ci-dessus sont tous proposés par les détenteurs d'actions de la Classe P conformément aux statuts de la Sicav. Une liste complète des Administrateurs proposés à l'élection par les détenteurs d'actions de la Classe P et, le cas échéant par tout autre actionnaire, est disponible au siège social de la Sicav.
2. Divers.

Les actionnaires sont informés que le point à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requière aucun quorum et que la décision sera prise par vote favorable d'au moins deux tiers des voix des actions présentes ou représentées.

Les actionnaires qui désirent assister personnellement à cette Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de s'inscrire jusqu'au 28 juin 2013 auprès de OYSTER Sicav c/o RBC Investor Services Bank SA, 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, à l'attention de Fund Corporate Services - Domiciliation (Fax N° +352 / 2460-3331).

Si vous n'êtes pas en mesure d'assister à l'Assemblée, vous avez la possibilité de vous faire représenter par le biais d'une procuration. Merci de compléter et signer la procuration et de la renvoyer avant le 2 juillet 2013 à OYSTER, c/o RBC Investor Services Bank SA, 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, à l'attention de Fund Corporate Services - Domiciliation (Fax N° +352 / 2460-3331).

Luxembourg, juin 2013.

*Pour le Conseil.*

Référence de publication: 2013070846/755/33.

---

**Green Bear S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.  
R.C.S. Luxembourg B 114.689.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *20 juin 2013* à 15.00 heures au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2012.
2. Affectation de la perte de l'exercice d'un montant de 607.774,38 EUR au 31 décembre 2012.
3. Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2012.
4. Décharge au réviseur d'entreprises agréé pour l'accomplissement de ses travaux relatifs à l'exercice comptable s'achevant au 31 décembre 2012.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la Société, conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, qu'il soit actionnaire ou non, une action donnant droit à une voix, pour autant que la qualité d'actionnaire soit justifiée.

Les représentations ou votes par procuration ne pourront être pris en compte que si les pouvoirs sont parvenus au siège social de la société au plus tard la veille de la date de l'assemblée générale ordinaire, accompagnés des justificatifs originaux de la qualité d'actionnaire (titre au porteur, certificat d'inscription nominative).

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013069557/1429/24.

---

**Anquith S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 78.215.

The Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be exceptionally held on *June 21<sup>st</sup>, 2013* at 9.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Management report of the Board of Directors and report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31<sup>st</sup>, 2012
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2013070837/795/15.

---

**Ataraxie S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 78.217.

The Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be exceptionally held on *June 21<sup>st</sup>, 2013* at 12.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Management report of the Board of Directors and report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31<sup>st</sup>, 2012
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2013070838/795/15.

---

**Carillon S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 78.221.

The Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be exceptionally held on *June 21<sup>st</sup>, 2013* at 1.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Management report of the Board of Directors and report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31<sup>st</sup>, 2012
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Acceptance of the resignation of a Director and appointment of his replacement
5. Special discharge of the resigning of a Director for the exercise of his mandate until the date of resignation
6. Miscellaneous

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2013070839/795/17.

---

**Emerge Capital, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 48.530.

Shareholders of EMERGE CAPITAL are kindly invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held at the registered office of the SICAV on Wednesday *June 26, 2013* at 4.00 p.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Board of Directors' report
2. Auditors' report
3. Review and approval of the annual accounts as at February 28, 2013
4. Discharge to the Directors
5. Allocation of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken by a simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the registered office of the SICAV.

The annual report is available on demand and free of charge at the registered office of the SICAV.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2013070840/755/25.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 64.397.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mardi *25 juin 2013* à 11.30 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.03.2013
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat

6. Nominations statutaires
7. Divers

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire et les décisions seront prises à la majorité simple des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande et sans frais auprès du siège social de la société.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013070841/755/24.

---

**Heraclite S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 78.229.

The Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be exceptionally held on *June 21<sup>st</sup>, 2013* at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Management report of the Board of Directors and report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31<sup>st</sup>, 2012
3. Ratification of the co-option of a Director
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
5. Miscellaneous

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2013070842/795/16.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 29.103.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du *21 juin 2013* à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013070844/506/16.

---

**LEAF, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 37.669.

Shareholders are kindly invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held at the registered office of the SICAV on Wednesday *June 26, 2013* at 3.00 p.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Board of Directors' report
2. Auditors' report

3. Review and approval of the annual accounts as at February 28, 2013
4. Discharge to the Directors
5. Allotment of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken at the simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the registered office of the SICAV.

The annual report is available on demand and free of charge at the registered office of the SICAV.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2013070843/755/25.

**Northland Resources S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.150.

NOTICE IS HEREBY GIVEN to the shareholders of the Company that

(i) the board of directors of the Company has resolved to cancel the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of shareholders of the Company scheduled on *June 4<sup>th</sup>, 2013* at 11:00 a.m. (C.E.T.) at the registered office of the Company due to changes in the terms of the announced bond offering;

(ii) to convene ANOTHER MEETING on *June 28<sup>th</sup>, 2013* at 8:00 a.m. (CET) at the registered office of the Company located at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in order to deliberate upon the following agenda:

*Agenda:*

1. Subject to resolutions 2) to 17) being duly adopted, decision to amend article 6.5 of the articles of association of the Company so as to provide for the possibility to divide the shares of the Company in fractions (coupures) to read as follows:  
 “6.5. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share. Each share can also be divided in fractions (coupures) of an equal denomination. The division can only be made within the framework of the restructuring of the share capital resolved by the General Meeting.”
2. Subject to resolution 1) and resolutions 3) to 17) being duly adopted and in order to restructure the Company's equity, decision to reduce the share capital of the Company from its current amount of CAD 51,417,889.90 down to CAD 51,417.89 without the cancellation of existing shares in the Company. The proceeds of the foregoing capital reduction shall be allocated to a special distributable reserve of the Company;
3. Subject to resolutions 1) to 2) and resolutions 4) to 17) being duly adopted and in order to restructure the Company's equity, decision to approve a reverse stock split of the issued shares of the Company by exchanging 100 existing shares against 1 new share and consequently to exchange all of the 514,178,899 shares in the Company against 5,141,789 new shares;
4. Subject to resolutions 1) to 3) and resolutions 5 to 17) being duly adopted and in order to restructure the Company's equity, subsequent amendment to the first paragraph of article 5.1 of the articles of association of the Company as follows:  
 “5.1. The share capital is set at fifty-one thousand four hundred and seventeen Canadian Dollars and eighty-nine cents (CAD 51,417.89) represented by five million one hundred and forty-one thousand seven hundred and eighty-nine (5,141,789) shares in registered form, without nominal value, all subscribed and fully paid-up.”
5. Subject to resolutions 1) to 4) and resolutions 6) to 17) being duly adopted and in order to restructure the Company's equity, decision to (i) reduce the share capital of the Company by an amount corresponding to the aggregate accounting par value of all the fractional interests issued by the Company as a result of the above reverse stock split and by way of cancellation of such fractional interests, such an amount not to exceed CAD 2,000 to be calculated by the board of directors of the Company and subsequent delegation of power and instruction to the board of directors of the Company to record by way of a notarial deed the final amount of the foregoing capital reduction within one (1) month of the date of this meeting and (ii) to pay to the holders of the cancelled fractional interests the market value of such fractional interests as at the date of their cancellation (rounded up to the nearest CAD cent);
6. Subject to resolutions 1) to 5) and resolutions 7) to 17) being duly adopted, decision to authorize the board of directors to: (i) issue up to 96,068,763 warrants to subscribe for shares of the Company to the holders of

- any first lien bonds and first lien tap bonds issued by Northland Resources AB (publ.); (ii) assume the obligations from Northland Resources AB (publ.) resulting from certain senior bonds issued by it and listed with the Oslo Bors; and (iii) amend the terms and conditions of such bonds so that they become convertible bonds;
7. Subject to resolutions 1) to 6) and resolutions 8) to 17) being duly adopted, decision to renew the Company's authorized share capital for a further period of five (5) years and to set the amount of such authorized share capital to the amount of CAD 5,939,684.64;
  8. Subject to resolutions 1) to 7) and resolutions 9) to 17) being duly adopted, subsequent amendment to the second paragraph of article 5.1 and article 5.3 of the articles of association of the Company so as to be worded as follows:
    - "5.1. The authorized share capital (which for the avoidance of doubt does not comprise the issued share capital) is set at five million nine hundred and thirty-nine thousand six hundred and eighty-four Canadian Dollars sixty-four cents (CAD 5,939,684.64)."
    - "5.3. the Board is authorized, for a period of five (5) years from July 31st, 2013, to:
      - (i) increase the current issued share capital of the Company in one or several times up to the amount of the current authorized share capital of the Company solely on the terms as set forth in article 5.1 hereof, through the issuance of new shares having the same rights as the existing shares;
      - (ii) to issue in one or more issuances within the authorized share capital:
        - (a) warrants (being warrants issued to the original holders thereof in their capacity as holders of first lien bonds issued by Northland Resources AB (publ.) which entitle their holder to subscribe for new shares having the same rights as the existing shares and representing a maximum aggregate accounting par value (pair comptable) of nine hundred and sixty thousand six hundred and eighty-seven Canadian Dollars sixty-three cents (CAD 960,687.63);
        - (b) convertible bonds which entitle their holder to subscribe for new shares having the same rights as the existing shares and representing a maximum aggregate accounting par value (pair comptable) of seven hundred and eighty-four thousand five hundred and five Canadian Dollars eleven cents (CAD 784,505.11);
        - (c) new shares (or warrants giving the right to subscribe new shares and new shares arising on exercise of such warrants) (being shares and/or warrants to be issued only to (or at the discretion of) the holders from time to time of warrants referred to under article 5.3(ii)(a) above or to (or at the direction of) the holders from time to time of convertible bonds referred to under article 5.3(ii)(b) above, upon the occurrence of an adjustment event (or analogous matter) applicable to such instruments under their terms), such new shares having the same rights as the existing shares and representing a maximum aggregate accounting par value (pair comptable) of four million Canadian Dollars (CAD 4,000,000);
        - (d) new shares (or warrants or stock options which entitle their holder to subscribe for new shares and new shares arising on exercise of such subscription rights) having the same rights as the existing shares and representing a maximum aggregate accounting par value (pair comptable) of eighty-seven thousand nine hundred and ninety-one Canadian Dollars ninety cents (CAD 87,991.90); and
        - (e) new shares to be offered to the shareholders (and their transferees and successors in title) who were shareholders at the extraordinary general meeting of the Company which resolved upon the adoption of this article 5.3 in its current form, having the same rights as the existing shares and representing a maximum aggregate accounting par value (pair comptable) of one hundred and six thousand five hundred Canadian Dollars (CAD 106,500), provided however that the subscription price per share of such new shares may not be lesser than the conversion price per share to be paid by the holders of all second lien bonds issued by the Company (if any) at the relevant time in accordance with the terms of such bonds.
      - (iii) limit or withdraw the shareholders' preferential subscription rights in respect of any new shares, warrants, convertible bonds or stock options issued pursuant to this article 5.3 and determine the persons authorized to subscribe to the new shares, warrants, convertible bonds or stock options subject to the terms of any agreement or terms sheet (if any) made between the Company, Northland Resources AB (publ.), the holders of first lien bonds issued by Northland Resources AB (publ.) and / or the holders of second lien bonds issued by Northland Resources AB (publ.) or the Company (and for the avoidance of doubt the only persons whom the Board may authorise to subscribe new shares arising on exercise of conversion or subscription rights arising in respect of warrants, convertible bonds or stock options issued pursuant to articles 5.3(ii)(a), (b), (c) or (d) are the holders at that time (or as directed by them) of the relevant warrants, convertible bonds and/or stock options); and
      - (iv) record by way of a notarial deed each share capital increase and amend the share register accordingly."

9. Subject to resolutions 1) to 8) and resolutions 10) to 17) being duly adopted, decision to amend article 7.1 of the articles of association of the Company so as to be worded as follows:

“7.1. Composition of the board of directors and appointment of the directors

- (i) The Company is managed by a board of directors (the Board) composed of at least three (3) members and maximum seven (7) members, who need not be shareholders.
- (ii) Subject to article 70 of the Law, candidates for appointment to the Board will be selected by a committee of directors established for such purpose (the “Nomination Committee”). The Nomination Committee will be composed of those directors appointed to the Board pursuant to the exercise of the First Lien Tranche A Board Member Rights (as defined below), the First Lien Tranche B Board Member Rights (as defined below), the Second Lien Board Member Rights (as defined below) and the Metso and Peab Board Member Rights (as defined below) (together, the “Board Member Rights”).

For the purposes of this article,

“First Lien Tranche A Board Member Rights” means the following:

- The holders of a majority of all first lien tranche A bonds issued by Northland Resources AB (publ.) (or any successor entity) from time to time (if any) or the trustee of any such bonds acting at the direction of a majority of the holders of such bonds or in accordance with the terms of any relevant underlying bond instrument will be entitled in each case by written notice to the Company to nominate one (1) candidate for a directorship to the Nomination Committee (the “First Lien Tranche A Bondholders’ Nominee”). The holders of such bonds may at any time, by written notice to the Company, replace such nominated person and appoint another nominated person. In each case the General Meeting will be convened to approve the appointment of such nominated person and the Nomination Committee will propose and recommend such person for election to the General Meeting.

“First Lien Tranche B Board Member Rights” means the following:

- The holders of a majority of all first lien tranche B bonds issued by Northland Resources AB (publ.) (or any successor entity) from time to time (if any) or the trustee of any such bonds acting at the direction of a majority of the holders of such bonds or in accordance with the terms of any relevant underlying bond instrument will be entitled in each case by written notice to the Company to nominate three (3) candidates for a directorship to the Nomination Committee (the “First Lien Tranche B Bondholders’ Nominees”). The holders of such bonds may at any time, by written notice to the Company, replace one or more of such nominated persons and appoint nominated persons. In each case the General Meeting will be convened to approve the appointment of such nominated person(s) and the Nomination Committee will propose and recommend such persons for election to the General Meeting.

“Second Lien Board Member Rights” means the following:

- The holders of a majority of all second lien bonds issued by the Company from time to time (if any) or the trustee of such bonds acting at the direction of a majority of the holders of any such bonds or in accordance with the terms of any relevant underlying bond instrument will be entitled in each case by written notice to the Company to nominate two (2) candidates for directorships to the Nomination Committee (the “Second Lien Bondholders’ Nominees”). The holders of such bonds may at any time, by written notice to the Company, replace one or more of such nominated persons and appoint nominated person(s). In each case the General Meeting will be convened to approve the appointment of such nominated person(s) and the Nomination Committee will propose and recommend such person for election to the General Meeting.

“Metso and Peab Board Member Rights” means the following:

- Metso Minerals (Sweden) and its affiliates (“Metso”) and Peab AB and its affiliates (“Peab”) will, together, be entitled by written notice to the Company to nominate one (1) candidate for a directorship to the Nomination Committee (“Metso and Peab’s Nominee”). Metso and Peab may at any time by written notice to the Company replace such nominated person and appoint another nominated person. In each case the General Meeting will be convened to approve the appointment of such nominated person and the Nomination Committee will propose and recommend such person for election to the General Meeting.
- (iii) The General Meeting finally appoints the directors and determines their number and the term of their office. The General Meeting, upon proposal of the Board, shall determine the remuneration of the directors. Directors cannot be appointed for more than six (6) years and are eligible for re-election.
- (iv) Without prejudice to the Board Member Rights, directors may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the General Meeting. A director who is so removed and is a

nominated person for the purposes of article 7.1(ii) may be reappointed (or another person appointed) by the relevant appointor(s).

- (v) If the office of a director becomes vacant, the majority of the remaining directors may fill the vacancy on a provisional basis until a final appointment is made by the next General Meeting, ensuring that the First Lien Board Member Rights, the Second Lien Board Member Rights and the Metso and Peab Board Member Rights are effected at all times.”
10. Subject to resolutions 1) to 9) and resolutions 11) to 17) being duly adopted, decision to appoint Sissel Danielsen as member of the board of directors of the Company until the next annual general meeting resolving upon the approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2013;
  11. Subject to resolutions 1) to 10) and resolutions 12) to 17) being duly adopted, decision to appoint Olav Fjell as member of the board of directors of the Company until the next annual general meeting resolving upon the approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2013;
  12. Subject to resolutions 1) to 11) and resolutions 13) to 17) being duly adopted, decision to appoint Elisabeth Nilsson as member of the board of directors of the Company until the next annual general meeting resolving upon the approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2013;
  13. Subject to resolutions 1) to 12) and resolutions 14) to 17) being duly adopted, decision to appoint Olli Tapani Vaartimo as member of the board of directors of the Company until the next annual general meeting resolving upon the approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2013;
  14. Subject to resolutions 1) to 13) and resolutions 15) to 17) being duly adopted, decision to appoint Leif Salomonsen as member of the board of directors of the Company until the next annual general meeting resolving upon the approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2013;
  15. Subject to resolutions 1) to 14) and resolutions 16) to 17) being duly adopted, decision to appoint Runar Nilsen as member of the board of directors of the Company until the next annual general meeting resolving upon the approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2013;
  16. Subject to resolutions 1) to 15) and resolution 17) being duly adopted, decision to appoint Lars Stefan Mansson as member of the board of directors of the Company until the next annual general meeting resolving upon the approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2013;
  17. Subject to resolutions 1) to 16) being duly adopted, acknowledgment of any director's resignation which took place prior to this extraordinary general meeting.

In order to attend the meeting in person, shareholders must register on the Company's website ([www.northland.eu](http://www.northland.eu)) at least 48 hours prior to the meeting.

Shareholders are hereby informed that in accordance with Article 67-1 (2) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies as amended, an extraordinary general meeting of shareholders may only validly deliberate if a quorum of at least 50% of the share capital is present or represented and a majority of at least 2/3 of the votes cast is reached, for a decision to be approved. If the first of these conditions is not satisfied, the meeting may be reconvened and may in such case deliberate regardless of the portion of the share capital present or represented.

Shareholders who are unable to attend the meeting are requested to complete, date, sign and return the enclosed form of proxy in accordance with the instructions set out in the proxy and in the information circular accompanying this notice. A shareholder who wishes to attend the meeting may register with the scrutineer before the meeting begins.

Shareholders are further informed that they are entitled to dissent in accordance with the terms of article 14 of the Company's articles of association.

Dated May 30, 2013.

*By order of the Board*  
"Karl-Axel Waplan"  
*Karl-Axel Waplan, President & CEO*

If you are a non-registered shareholder of the Company and receive these materials through your broker or through another intermediary, please complete and return the materials in accordance with the instructions provided to you by your broker or by the other intermediary. Failure to do so may result in your shares not being eligible to be voted by proxy at the meeting. See "Advice to Beneficial Holders" in the accompanying Information Circular.

Référence de publication: 2013070845/250/213.

---

**Pétrusse Participations S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 54.256.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le 21 juin 2013 à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013070847/795/15.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 19.734.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 21 juin 2013 à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Ratification de la Cooptation d'un Administrateur
2. Modification de la composition du Conseil d'Administration

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013070848/795/13.

---

**Ulysses, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 61.830.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mardi 25 juin 2013 à 11.00 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.03.2013
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social de la Société.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013070849/755/25.

---

**Uni-Global, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 38.908.

Le Conseil d'Administration a l'honneur d'inviter les actionnaires de Uni-Global (la «Société») à une

### ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la Société qui se tiendra le 21 juin 2013 à 15 heures, au siège social pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

#### Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la Société du 9, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 41, Op Bierg, L-8217 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg et changement subséquent de l'article 2 des statuts.
2. Modification de l'article 8 des statuts relatif au report des demandes de souscription, rachat et conversion représentant un certain seuil.
3. Modification de l'article 31 des statuts afin d'ajouter les frais de la Société de Gestion au titre des frais d'exploitation pris en charge par la Société.

Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social de la Société, obtenir le texte complet des modifications aux statuts.

L'Assemblée Générale ne délibérera valablement que si la moitié du capital au moins est présente ou représentée. Les résolutions seront adoptées à la majorité des deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés lors de cette Assemblée. En cas de défaut de quorum lors de cette première Assemblée Générale Extraordinaire, une deuxième Assemblée sera convoquée et aura lieu à la même adresse avec le même ordre du jour. Cette deuxième Assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée, et les résolutions seront adoptées à la majorité des deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Le Prospectus sera mis à jour en conséquence et sera disponible au siège social de la Société.

Des procurations sont disponibles, sans frais, sur simple demande auprès du siège social de la SICAV. Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (fax: +352 49 924 2501 - ifs.fds@bdll.lu) de leur intention d'assister à l'Assemblée.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013070850/755/31.

#### **Wilkes S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 78.236.

The Shareholders are hereby convened to attend the

#### ANNUAL GENERAL MEETING

which will be exceptionally held on *June 21<sup>st</sup>, 2013* at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

#### Agenda:

1. Management report of the Board of Directors and report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31<sup>st</sup>, 2012
3. Ratification of the co-option of a Director
4. Modification of the Board of Directors' composition
5. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
6. Miscellaneous

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2013070851/795/17.

#### **LS Alloys, Société Anonyme.**

Siège social: L-8440 Steinfort, 71, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 82.463.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont invités à assister à

#### l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, le mardi 11 juin 2013 à 11 heures avec l'ordre du jour suivant:

#### Ordre du jour:

- Rapport de gestion du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice 2012;
- Approbation des comptes 2012;
- Affectation du résultat;
- Décharges à donner aux administrateurs;

- Décharges à donner au Réviseur d'Entreprise;
- Divers.

Aucun quorum n'est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l'assemblée seront prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés votants.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013062756/19.

---

**Investec Global Strategy Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 139.420.

Dear Shareholder,

The Board of Directors of the Company has the pleasure of inviting you to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders of the Company which will be held at 4pm at 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, on 13 June 2013, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the Report of the Board of Directors.
2. Presentation of the Report of the Auditor.
3. Approval of the audited financial statements for the year ended 31 December 2012.
4. Allocation of the net results for the year ended 31 December 2012.
5. Discharge of Directors with respect to the performance of their duties during the year ended 31 December 2012.
6. To re-elect as Directors for a term ending at the next Annual General Meeting to be held in 2014:
  - Mr. Hendrik Jacobus du Toit;
  - Mr. Grant David Cameron;
  - Mr. Gregory David Cremen;
  - Mr. John Conrad Green;
  - Ms. Kim Mary McFarland;
  - Mr. Claude Niedner;
  - Mr. Michael Edward Charles Ryder Richardson.
7. To re-elect KPMG Luxembourg S.à r.l as Auditor of the Company for a term ending at the next Annual General Meeting to be held in 2014.
8. To vote upon payment of total combined remuneration of the Directors up to but not exceeding US\$200,000 to be apportioned between the re-elected Directors, with no single Director receiving more than US\$35,000 for the period from this Annual General Meeting to the next Annual General Meeting to be held in 2014.
9. Any other business.

Shareholders are informed that the Annual General Meeting may validly deliberate on the items of the agenda without any quorum requirement and the resolution on each item of the agenda may validly be passed at the majority of the votes validly cast at such Annual General Meeting. Each share is entitled to one vote. A Shareholder may act at the Annual General Meeting by proxy.

Please be advised that only Shareholders on record by 4pm on 11 June 2013 may be entitled to vote at this Annual General Meeting. Should you not be able to attend this Annual General Meeting, you are kindly requested to date, sign and return the form of proxy

by fax or by mail by 4pm on 11 June 2013 to 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, fax number (+352) 464 010 413.

*By order of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2013065118/755/41.

---

**Vincourt S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.870.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, exceptionnellement, le *12 juin 2013* à 14.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2012,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'administration.*

Référence de publication: 2013065823/833/18.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 98.477.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le *12 juin 2013* à 13:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Constat du report de présentation des comptes annuels au 31 mars 2012
2. Décharge spéciale aux Administrateurs pour leur retard dans la soumission aux Actionnaires des comptes annuels au 31 mars 2012
3. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire sur les comptes annuels au 31 mars 2011
4. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2011
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
6. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
7. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
8. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur démission
9. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
10. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013067395/795/25.

---

**Sheridan Solutions SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.943.

The shareholders of SHERIDAN SOLUTIONS SICAV-FIS are hereby invited to the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will take place on *June 12, 2013* at 2.00 p.m. CET at the company's business premises.

*Agenda:*

1. Report by the board of directors and auditor's report;
2. Approval of the financial statements as of December 31, 2012;
3. Allocation of the result for the year ended on December 31, 2012;
4. Discharge to the members of the board of directors and to the statutory auditor;
5. Statutory appointments;
6. Remuneration of the directors;
7. Miscellaneous.

Participation in the annual general meeting and voting rights are limited to those shareholders who submit to the company a securities account statement from a bank to be received before June 11, 2013 12 a.m. which shows that the

shares are blocked until the end of the annual general meeting. Shareholders may appoint proxies to act on their behalf. Such appointments must be made in writing.

Resolutions of the annual general meeting are made by the majority of the present or represented shareholders.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2013065831/655/24.

---

**Sheridan Strategies SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 164.697.

The shareholders of SHERIDAN STRATEGIES SICAV-FIS are hereby invited to the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will take place on *June 12, 2013* at 11.00 a.m. CET at the company's business premises.

*Agenda:*

1. Report by the board of directors and auditor's report;
2. Approval of the financial statements as of December 31, 2012;
3. Allocation of the result for the year ended on December 31, 2012;
4. Discharge to the members of the board of directors and to the statutory auditor;
5. Statutory appointments;
6. Remuneration of the directors;
7. Miscellaneous.

Participation in the annual general meeting and voting rights are limited to those shareholders who submit to the company a securities account statement from a bank to be received before June 11, 2013 12 a.m. which shows that the shares are blocked until the end of the annual general meeting. Shareholders may appoint proxies to act on their behalf. Such appointments must be made in writing.

Resolutions of the annual general meeting are made by the majority of the present or represented shareholders.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2013065832/655/24.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 30.482.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *13.06.2013* à 14.30 heures au siège avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31.12.2012;
- Affectation du résultat au 31.12.2012;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au Siège Social.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2013065843/18.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 34.945.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra le *13/06/2013* à 11.00 heures au siège avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31.12.2012;
- Affectation du résultat au 31.12.2012;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au Siège Social.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2013065844/18.

**TwinLux ValueInvest SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1748 Findel, 8, rue Lou Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 157.550.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am Dienstag, den 11. Juni 2013 um 11.00 Uhr, in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, die

**ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:

*Tagesordnung:*

I. Der Verwaltungsrat soll zu den nachfolgend angegebenen Tagesordnungspunkten der bevorstehenden ordentlichen Generalversammlung am 11. Juni 2013 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz die jeweiligen Vorschläge beschließen, die der Generalversammlung unterbreitet werden sollen:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
  2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2012.
  3. Verwendung des Jahresergebnisses.
  4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
  5. Neuwahlen des Verwaltungsrates und Dauer der Mandate.
  6. Ernennung des Abschlussprüfers.
  7. Verschiedenes.
- II. Verschiedenes

An der Generalversammlung kann jeder Aktionär - persönlich oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten - teilnehmen, der für seine Aktien spätestens am Donnerstag, den 6. Juni 2013 am Gesellschaftssitz eine Bescheinigung hinterlegt, dass die Aktien für die Dauer der Generalversammlung blockiert sind. Jeder Aktionär, der diese Voraussetzung erfüllt, erhält eine Eintrittskarte zur Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2013065846/755/29.

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 42.789.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 12 juin 2013 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013067397/506/16.

**UniProfiAnlage (2019), Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 1. April 2013 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. April 2013.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2013044712/10.

(130054181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2013.

---

**UniProfiAnlage (2019), Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 1. April 2013 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. April 2013.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2013044713/10.

(130054182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2013.

---

**DWS Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 25.754.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil Global Multi Asset - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.

Thomas Festerling / Sven Sendmeyer

*Director / Vice President*

Référence de publication: 2013063813/13.

(130078625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2013.

---

**UniEuroRenta Corporates 2018, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 1. April 2013 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. April 2013.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2013045323/10.

(130054641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

---

**Invista European RE Lutterberg PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 112.735.

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am zweiundzwanzigsten Mai.

Vor dem unterzeichnenden Maître Henri Hellinckx, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

INVISTA EUROPEAN REAL ESTATE HOLDINGS S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz am 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter Nummer B 108.463, (der Alleinige Gesellschafter)

Die alleinige Gesellschafterin der Invista European RE Lutterberg PropCo S.à r.l. (die „Gesellschaft“), eine nach luxemburgischen Recht gegründete und bestehende société à responsabilité limitée mit Gesellschaftssitz in 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, die beim Handelsregister Luxemburgs (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) unter der Nummer B112735 eingetragen ist, ist und alle einhundertsechszwanzig (126) Geschäftsanteile in der Gesellschaft hält, welche am 5. Dezember 2005 gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître André Schwachtgen, Notar mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg, wie im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations („Memorial“) Nummer 553 vom 16. März 2006 veröffentlicht, gegründet wurde,

hier vertreten durch Herrn Daniel Boone, beruflich ansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 21. Mai 2013, die zusammen mit dieser Urkunde registriert werden wird, nachdem diese ne varietur von dem Bevollmächtigten und dem unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde.

Die Alleinige Gesellschafterin hat den unterzeichnenden Notar ersucht, wie folgt zu beurkunden:

I. Die Alleinige Gesellschafterin hält alle einhundertsechszwanzig (126) Geschäftsanteile in der Gesellschaft, so dass Entscheidungen in Bezug auf die hiernach folgenden Tagesordnungspunkte gültig getroffen werden können.

II. Am 20 März 2013 hat die Geschäftsführung der Gesellschaft einem Entwurf des Verschmelzungsplans (wie durch Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar vom 20. März 2013 aufgenommen) zugestimmt, der im Einklang mit Artikel 261 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (das „Gesetz“) und § 122c des deutschen Umwandlungsgesetzes erstellt wurde, und hat das Interesse der Gesellschaft an einer Verschmelzung durch Aufnahme ihrer 100%igen Tochtergesellschaft, Lutterberg Logistics GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 79733, mit Sitz c/o FBC Frankfurter Büro Center, Mainzer Landstraße 46, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland (die „Übertragende Gesellschaft“ und, zusammen mit der Gesellschaft, die „Gesellschaften“) bestätigt. Der Verschmelzungsplan wurde in Luxemburg im Memorial C, Nummer 771 vom 30. März 2013 und der Verschmelzungsplan notiz wurde in Deutschland im Bundesanzeiger vom 22 März 2013, um 12:00 Uhr, veröffentlicht.

III. Der unterzeichnende Notar nimmt die Bestätigungen der Gesellschaften in Bezug auf die Dokumente, die am Sitz der Gesellschaften nach dem Gesetz auszulegen sind, zur Kenntnis.

IV. Die Tagungsordnungspunkte, zu denen Beschlüsse zu fassen waren, waren folgende:

1. Kenntnisnahme des und Zustimmung zum Verschmelzungsplan(s) bezüglich der Verschmelzung durch Übernahme der Übertragenden Gesellschaft durch die Gesellschaft und Zustimmung zu dieser Verschmelzung gemäß Artikel 261 ff. des Gesetzes;

2. Kenntnisnahme, dass die Gesellschaftssatzung keinen Änderungen in Verbindung mit der Verschmelzung unterliegt;

3. Kenntnisnahme und Zustimmung, dass keine neuen Anteile von der Gesellschaft als Gegenleistung für die Übertragung des gesamten Aktiv- und Passivvermögens der Übertragenden Gesellschaft auf die Gesellschaft ausgegeben werden, da die Gesellschaft alleinige Gesellschafterin dieser ist;

4. Kenntnisnahme des und Zustimmung zum Tag(es), von dem an die Geschäfte der Übertragenden Gesellschaft zu buchhalterischen Zwecken so gehandhabt werden, als wären sie Geschäfte der Gesellschaft;

5. Verzicht der Alleinigen Gesellschafterin auf ihr Recht, die Gültigkeit dieser Beschlüsse anzufechten.

Daraufhin wurden die folgenden Beschlüsse von der Alleinigen Gesellschafterin der Gesellschaft gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Die Alleinige Gesellschafterin nimmt wie folgt zur Kenntnis und stimmt dem Verschmelzungsplan und der Verschmelzung der Übertragenden Gesellschaft auf die die Gesellschaft (die „Verschmelzung“) gemäß dem Verschmelzungsplan ohne Ausnahme oder Vorbehalte zu.

Die Alleinige Gesellschafterin nimmt zur Kenntnis, dass als Folge der Verschmelzung die Übertragende Gesellschaft unter Ausschluss der Liquidation aufgelöst und danach das gesamte Aktiv- und Passivvermögen der Übertragenden Gesellschaft auf die Gesellschaft übertragen wird.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Alleinige Gesellschafterin nimmt zur Kenntnis, dass die Satzung der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Verschmelzung nicht geändert wird.

#### *Dritter Beschluss*

Die Alleinige Gesellschafterin nimmt zur Kenntnis, dass nach dem vereinfachten Verschmelzungsverfahren gemäß Artikel 278 des Gesetzes die Gesellschaft als alleinige Gesellschafterin der Übertragenden Gesellschaft keine neuen Anteile als Gegenleistung für die Übertragung des gesamten Aktiv- und Passivvermögens der Übertragenden Gesellschaft ausgeben wird, und beschließt dem zuzustimmen.

#### *Vierter Beschluss*

Der Alleinige Gesellschafter beschließt zu bestätigen dass alle vorherig, für die Zustimmung zur Verschmelzung, verlangten Bedingungen und Formalitäten erfüllt worden sind:

- Der gemeinsame Verschmelzungsplan zwischen den Verschmelzenden Gesellschaften (der "Gemeinsame Verschmelzungsplan") dem die Verschmelzenden Gesellschaften vor dem Deutschen Notar am 19. März 2013 zugestimmt haben und vor dem unterzeichnenden Notar in Luxemburg am 20. März 2013, von den Geschäftsführungsorganen der Verschmelzenden Gesellschaften;

- Der Gemeinsame Verschmelzungsplan wurde im Handelsblatt Mémorial C am 30. März 2013, n° 771, Seiten 36972-36984 veröffentlicht;

- Im Einklang mit Artikel 267 (1) vom Gesetz über Handelsgesellschaften, und wie vom Bericht des Verwaltungsrates vom 18. April 2013 bestätigt der an den Alleinigen Gesellschafter adressiert worden ist, sind folgende Dokumente dem Alleinigen Gesellschafter am Gesellschaftssitz der Gesellschaft, von Montag bis Freitag von 9 a.m. bis 5 p.m., während mindestens einer Zeitspanne von einem Monat ohne Unterbrechung zur Verfügung gestellt worden, ab dem 18. April 2013:

- (i) Der Gemeinsame Verschmelzungsplan;
- (ii) Der gemeinsame Verschmelzungsbericht der vom geschäftsführenden Direktor der Lutterberg Logistics GmbH und von den Geschäftsführern der Gesellschaft unterschrieben worden ist;
- (iii) Die drei (3) letzten gebilligten Jahresabschlüsse der Verschmelzenden Gesellschaften; und
- (iv) Die Zwischenkonten der Verschmelzenden Gesellschaften für das am 31. Dezember 2012 endende Quartal.

#### *Fünfter Beschluss*

Die Alleinige Gesellschafterin nimmt zur Kenntnis, dass zu buchhalterischen Zwecken ab dem 1. Oktober 2012 die Geschäfte der Übertragenden Gesellschaft als für Rechnung der Gesellschaft vorgenommen gelten und beschließt, dem zuzustimmen.

#### *Sechster Beschluss*

Auf das Recht, die Gültigkeit dieser Beschlüsse anzufechten, wird hiermit ausdrücklich verzichtet. Die Alleinige Gesellschafterin erklärt des Weiteren alle solchen Einwilligungen und Verzichtserklärungen, wie sie in Verbindung mit der Verschmelzung erforderlich oder angemessen seien mögen.

#### *Erklärungen*

Der unterzeichnende Notar überprüfte und bestätigte das Bestehen und die Gesetzmäßigkeit der Urkunden und Formalitäten, die von der Gesellschaft gemäß luxemburgischen Rechts in Hinblick auf die Verschmelzung zu erbringen sind.

Der unterzeichnende Notar hat den Verschmelzungsplan von der Übertragenden Gesellschaft erhalten und bestätigt, dass die Übertragende Gesellschaft und die Gesellschaft dem Verschmelzungsplan mit denselben Bestimmungen zugestimmt haben.

#### *Ausgaben*

Die Kosten, Ausgaben oder Aufwendungen, die von der Gesellschaft als Folge der Verschmelzung zu tragen sind, werden auf annähernd abgeschätzt auf EUR 7.000,-.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch spricht und versteht, nimmt zur Kenntnis, dass auf Antrag der hier erschienenen Partei die vorliegende Urkunde in Deutsch gefolgt von einer englischen Übersetzung verfasst wurde, wobei im Falle von Abweichungen zwischen der in Deutsch verfassten Urkunde und der englischen Übersetzung die deutsche Version maßgebend ist.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen wurde in Luxemburg, zum eingangs erwähnten Datum. Nach Verlesung der Urkunde hat die erschienene Partei zusammen mit dem beurkundenden Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

#### **Follows the English version**

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-second day of May.

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

INVISTA EUROPEAN REAL ESTATE HOLDINGS S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 108.463 (the "Sole Shareholder"),

being the sole shareholder of, and holding all the one hundred and twenty-six (126) ordinary shares in issue in Invista European RE Lutterberg PropCo S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg having its registered office at 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, and registered with the Registre du Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 112.735, incorporated pursuant to a deed of Maître André Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, dated 5 December 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, No 553 dated 16 March 2006,

here represented by Mr. Daniel Boone, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy dated 21 May 2013

which proxy will be registered together with the present deed after having been signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record as follows:

I. The Sole Shareholder holds all the one hundred and twenty-six (126) ordinary shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on the items set forth below.

II. On 20 March 2013, the board of managers of the Company has approved the draft terms of merger (recorded by deed of the undersigned notary on 20 March 2013) established in accordance with Article 261 of the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law") and Section 122c of the German Law on Transformations (Umwandlungsgesetz), and has confirmed the Company's interest in the merger through the absorption of its wholly owned subsidiary, Lutterberg Logistics GmbH, a limited liability company incorporated under the laws of Germany, registered with the commercial register of the local court of Frankfurt am Main under HRB 79733 and having its registered seat at c/o FBC Frankfurter Büro Center, Mainzer Landstraße 46, 60325 Frankfurt am Main, Germany (the "Absorbed Company" and together with the Company, the "Companies"). The draft terms of merger have been published in Luxembourg in the Memorial C, number 771 of 30 March 2013 and, under the form of a notification of merger, in Germany in the Bundesanzeiger on 22 March 2013, at 12:00 am.

III. The undersigned notary noted the confirmations by the Companies as to the documents required to be made available at the registered office of the Companies in accordance with the Law.

IV. The items on which resolutions were to be passed were as follows:

1. Acknowledgement and approval of the terms of merger regarding the merger through the absorption of the Absorbed Company by the Company and approval of such merger, in accordance with article 261 and seq. of the Law;

2. Acknowledgement that the articles of association of the Company will not be subject to any amendments in connection with the merger;

3. Acknowledgement and approval that no new shares will be issued by the Company in consideration of the transfer of all and any assets and liabilities of the Absorbed Company to the Company, since the Company is the sole shareholder thereof;

4. Acknowledgement and approval of the date as from which the transactions of the Absorbed Company will be treated for accounting purposes as being those of the Company;

5. Waiver by the Sole Shareholder of its right to contest validity of these resolutions.

Thereafter, the following resolutions were passed by the Sole Shareholder of the Company:

*First resolution*

The Sole Shareholder acknowledged and resolved to approve the terms of merger and the merger through the absorption by the Company of the Absorbed Company (the "Merger") in accordance with the terms of merger without exception or reservation.

The Sole Shareholder noted that the Merger is realized by the transfer by the Absorbed Company following its dissolution without liquidation of any and all its assets and liabilities to the Company.

*Second resolution*

The Sole Shareholder acknowledged that the articles of association of the Company will not be subject to any amendments in connection with the Merger.

*Third resolution*

The Sole Shareholder acknowledged and resolved to approve that pursuant to article 278 of the Law providing for a simplified merger procedure, the Company being the sole shareholder of the Absorbed Company, no shares will be issued in consideration of the transfer of all and any assets and liabilities of the Absorbed Company to the Company.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to acknowledge that all following conditions and formalities previously required for the purpose of the Merger Approval have been fulfilled:

- the common merger terms between the Merging Companies (the "Common Merger Terms") were approved by the Merging Companies before a German notary on 19 March 2013 and before the intervening notary in Luxembourg on 20 March 2013, by the management bodies of the Merging Companies;

- the Common Merger Terms were published in the Memorial C dated 30 March 2013, n° 771, pages 36972-36984;

- In compliance with Article 267 (1) of the Companies' Law, and as confirmed by a report of the board of managers of the Company dated 18 April 2013 and addressed to the Sole Shareholder, the following documents were made available to the Sole Shareholder at the registered office of the Company, from Monday to Friday and from 9 a.m. to 5 p.m., during at least a one-month period and without disruption, as of 18 April 2013:

(i) Common Merger Terms;

- (ii) Common Merger Report - Verschmelzungsbericht executed by the Managing Director of Lutterberg Logistics GmbH and the Managers of the Company;
- (iii) The three (3) latest approved annual accounts of the Merging Companies; and
- (iv) The interim accounts for the quarter ending on 31 December 2012 of the Merging Companies.

*Fifth Resolution*

The Sole Shareholder acknowledged and resolved to approve that the transactions of the Absorbed Company will be treated for accounting purposes as being those of the Company as from 1 October 2012.

*Sixth resolution*

The right to contest the validity of these resolutions is hereby explicitly waived. The Sole Shareholder furthermore declares all such consents and waivers as may be required or appropriate in relation to the Merger.

*Statements*

The undersigned notary verified and stated the existence and the legality of the deeds and formalities required from the Company under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg in view of the Merger.

The undersigned notary received the terms of merger approved by the Absorbed Company and stated that the Absorbed Company and the Company approved the terms of merger in the same terms.

*Expenses*

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this Merger are estimated at approximately EUR 7,000.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing party hereto, these minutes are drafted in German followed by an English translation and that in case of discrepancies between the German and English text, the German version will be prevailing.

WHEREOF, done in Luxembourg on the day before mentioned.

After reading these minutes, the appearing party signed together with the notary the present deed.

Gezeichnet: D. BOONE und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 mai 2013. Relation: LAC/2013/23482. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 28. Mai 2013.

Référence de publication: 2013069113/206.

(130084845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2013.

---

**UniEuroRenta Corporates 2018, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 1. April 2013 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. April 2013.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2013045324/10.

(130054642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

---

**UniEuroRenta Corporates 2017, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 1. April 2013 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. April 2013.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2013045325/10.

(130054643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

---

### UniEuroRenta Corporates 2017, Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 1. April 2013 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. April 2013.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2013045326/10.

(130054644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

### UniEuroRenta Corporates 2016, Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 1. April 2013 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. April 2013.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2013045327/10.

(130054645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

### DAO Fund SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 177.478.

#### STATUTES

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

Before Maître Gérard LECUIT, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

#### THERE APPEARED:

1. Dao AM S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the Laws of Luxembourg, having its registered office at 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, hereafter the Unlimited Shareholder or the General Partner;

and

2. Mrs Alvyda Misiuniene, born in Lietuva (Lithuania) on 5 February 1951 having her residence at 2-asis Geliu takas 14, Ramuciai, Kauno raj., Lithuania,

hereafter the Limited Shareholders;

here represented by Mrs Diane Perotin, employee, professionally residing at 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, by virtue of two proxies given under private seal, dated May 15<sup>th</sup>, and May 17<sup>th</sup>, 2013;

All together hereinafter referred to as the "Parties".

The above mentioned proxies, being initialed ne varietur by the appearing parties, and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties have in their authorized capacities requested that the notary draw up the following articles of association (the Articles of Association) of a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) (the Company), the incorporation of which such parties have approved.

**Art. 1. Form.** There is hereby formed among the Unlimited Shareholder and Limited Shareholders and all persons who may become unlimited or limited shareholders a company in the form of a corporate partnership limited by shares «société en commandite par actions», formed as a «fonds d'investissement spécialisé», governed by the present Articles of Association and by current Luxembourg Laws, and notably by the Law on Commercial Companies of 10 August 1915 (1915 Law) and the law on Specialized Investment Funds of 13 February 2007 (2007 Law).

**Art. 2. Name.** The Company's name is DAO Fund SICAV-SIF.

**Art. 3. Purpose.** The Company's exclusive object is the collective investment of its funds in assets in order to spread the investment risks and to ensure for the investors the benefit of the results of the management of these assets according to its investment objectives and policies in accordance with the provisions of the 2007 Law and applicable Luxembourg Supervisory Authority's (the "CSSF") Circulars.

The investment objectives and strategy of the Company are more fully described in the Company's private placement memorandum.

In addition, the Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose to the full extent permitted by the 2007 Law.

**Art. 4. Registered Office.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the General Partner.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner required for amendment of these Articles of Association, but cannot be transferred abroad, except as otherwise provided hereunder. The Company may have offices, branches (whether or not a permanent establishment) and subsidiaries either in Luxembourg or abroad.

**Art. 5. Duration.** The Company is constituted for an unlimited duration.

The Company may be terminated at any time by a decision of the general meeting of shareholders in the manner required for the amendment of these Articles of Association, subject to the consent of the General Partner.

The life of the Company does not come to an end upon the death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any of its shareholders or General Partner(s).

**Art. 6. Liability.** The Unlimited Shareholder(s) is/are liable for all liabilities which cannot be satisfied out of the assets of the Company. The Limited Shareholder(s) shall be liable only to the extent of its/their capital contribution to the Company.

**Art. 7. Share Capital.** The initial share capital of the Company is set at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000) divided as follows:

- One (1) Management Share (share of Unlimited Shareholder) at an initial price of one thousand Euros (EUR 1,000), with no par value and fully paid up;
- Thirty (30) Investor Shares (shares of Limited Shareholder) at an initial price of one thousand Euros (EUR 1,000), with no par value and fully paid up.

The Company's share capital shall at any time be equal to its net asset value, as determined in accordance with Article fourteen (14) hereafter.

The minimum subscribed capital of the Company, which must be achieved within 12 (twelve) months as from the date on which the Company has been authorized as a SIF by the Luxembourg Supervisory Authority, shall be one million two hundred fifty thousand Euros (EUR 1,250,000) as required by the 2007 Law.

**Art. 8. The sub-funds and classes of shares.** The Company is a multi-compartment structure consisting of one or several sub-funds, each one representing a specific portfolio of assets and liabilities. There is no cross liability between sub-funds. Each sub-fund is invested in accordance with the investment objective and policy applicable to it. The investment objective and policy as well as other specific features of each sub-fund will be set forth in the Company's private placement memorandum. The General Partner may decide to create at any time additional sub-funds or to close an existing sub-fund.

The General Partner may decide to issue, within each sub-fund, separate classes of shares, which may carry different rights and obligations, inter alia with regard to their distribution policy and right to revenues, their fee structure, their minimum initial subscription and holding amounts or their target investors. The specific features of the classes within each sub-fund will be set forth in the Company's private placement memorandum. The General Partner may create at any time additional classes or close an existing class.

**Art. 9. Form of shares / Register of shareholders.** Shares will only be issued in registered form. All issued shares of the Company shall be registered in the register of shareholders. Such register shall contain the name and address of each shareholder, the number of shares held by it and, if applicable, their date of transfer.

The registration of the shareholder's name in the register of shares evidences its right of ownership over such registered shares. The shareholder shall receive a written confirmation of its shareholding. The shareholder may, at any time, change its address as entered in the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time. Fractions of shares may be issued, up to three (3) decimal places.

**Art. 10. Shareholders.** The holding of shares is exclusively restricted to «Well-Informed Investors» as defined in the 2007 Law.

The General Partner shall have the power to impose such restrictions as it may think necessary for the purpose notably of ensuring that no shares in the Company are acquired or held by (a) any person in breach of these Articles of Association, the private placement memorandum, the law or requirement of any country or governmental authority, or (b) any person in circumstances which in the opinion of the General Partner might result in the Company incurring any liability to taxation

or suffering any other pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have incurred or suffered. For such purposes the General Partner may:

a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share where it appears to it that such registration or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such share being held by a person who is precluded from holding shares of the Company;

b) at any time require any person whose name is entered in the register of shareholders to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not legal or beneficial ownership of such shareholder's shares rests or will rest in a person who is precluded from holding shares of the Company; and

c) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares of the Company is a legal or beneficial owner of shares or holds shares, cause the Company compulsorily to repurchase from any such shareholder all shares held by such shareholder.

**Art. 11. Issue of shares.** Whenever shares of the Company shall be offered by the Company for subscription, the price per share at which such shares shall be issued shall be the Net Asset Value thereof as determined in accordance with the provisions of Article 14 hereof. The General Partner may also decide that an issue commission has to be paid. Allotment of shares shall be made immediately upon subscription and payment must be received by the Company within a period as determined from time to time by the General Partner. If payment is not received, the relevant allotment of shares may be cancelled. The General Partner may in its discretion determine the minimum amount of any subscription in any Class of share of any sub-fund.

Subscriptions received before a certain hour ("cut-off time") on a specific date (which does not need to be the Valuation Date) as determined by the General Partner from time to time shall be processed at the Net Asset Value determined for the applicable Valuation Date. If subscriptions are received after that cut-off time as determined by the General Partner from time to time, they shall be processed at the Net Asset Value determined for the following Valuation Date. The investor will bear any taxes or other expenses attaching to the application.

The General Partner reserves the right to accept or refuse any application of subscription for shares in whole or in part.

**Art. 12. Voting Rights.** Each whole share entitles its holder to one (1) vote. Unless otherwise provided in these Articles of Association, the consent of the General Partner is required in order for a shareholder's resolution to be validly adopted.

**Art. 13. Transfer and conversion of shares.** Any transfer of shares to the existing shareholders or to any third party shall require the prior written approval of the General Partner and the General Partner may in its discretion and without indicating any reason decline to approve or register such transfer. In the case where the transfer is approved, the General Partner may at its discretion decide to exercise a preemptive right and may procure that itself or some person or entity nominated or designated by it shall acquire the transferred shares or may cause the Company to redeem such shares.

The General Partner shall not accept any transfer of shares to any transferee who may not be considered as an eligible investor within the meaning of the Law.

The shareholder wishing to transfer its shares in the Company will be responsible for all costs associated with any attempted or realized transfer.

Shareholders are not allowed to pledge or grant a security interest in any of their shares without the prior consent of the General Partner, unless pledged or granted to a credit institution as defined by the respective shareholders' country legislation. Unless otherwise provided for within the Company's private placement memorandum, shares of a sub-fund may not be converted for shares in another sub-fund at the request of the shareholders.

**Art. 14. Net asset value.** The net asset value of the Company shall be determined as often as the General Partner may think useful, but in no event less than once a year as at 31 December.

The net asset value will be expressed in Euro and shall be determined by the General Partner on the basis of the valuation of the underlying assets of the Company as provided by the General Partner on each valuation day by aggregating the value of all assets of the Company and deducting all liabilities of the Company.

**Art. 15. Suspension.** The General Partner may temporarily suspend the calculation of the net asset value during:

a) any period when, in the reasonable opinion of the General Partner, a fair valuation of the assets of the Company is not practicable for reasons beyond the control of the Company; or

b) any period when any of the principal stock exchanges on which a substantial proportion of the assets of the Company are quoted are closed (otherwise than for ordinary holidays), or during which dealings thereon are restricted or suspended; or

c) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which valuation of assets owned by the Company would be impractical; or

d) any breakdown in, or restriction in the use of, the means of communication normally employed in determining the price or value of any of the Investments or the currency price or values on any such stock exchange.

**Art. 16. Redemption of shares.** The Company is an open-ended specialized investment fund. However, the General Partner may decide, depending on the investment strategy and objectives of each Sub-Fund, to launch closed-ended sub-funds.

Redemptions will be made in accordance with the principles set forth in the private placement memorandum of the Company for each sub-fund.

The payment of the redemption price shall be made for cash or consideration in kind at the discretion of the General Partner. The allotment of Company's assets in respect of redemption for consideration in kind shall be fair and not detrimental to the interests of the other shareholders of the Company. In compliance with the provisions of the 2007 Law and the 1915 Laws, any redemption for consideration in kind shall be subject to the confirmation by an auditor's special report of the valuation of the Company and of the Company's assets to be allocated, the costs of which shall be borne by the Company.

Redemption of shares shall be made at a price, which is determined by the General Partner to be the fair value for the shares to be redeemed by applying the principles described in the Company's private placement memorandum. The rules relating to distributions as set forth in the Company's Private placement memorandum are furthermore applicable.

The Company may decide to compulsorily redeem the shares wholly or in part in particular in the following circumstances:

- a) the shares are held by shareholders not authorized to buy or own shares in the Company, i.e. a shareholder that no longer qualifies as «Well-Informed Investor» as defined in the 2007 Law or such shareholder (or an Affiliate of the same) that becomes a U.S. person as referred to in the Company's private placement memorandum;
- b) in the event that a shareholder is declared bankrupt, enters into an arrangement for the benefit of its creditors or goes into liquidation;
- c) in case of liquidation or merger of sub-funds or classes of shares;
- d) in order to distribute the proceeds of realization of investments;
- e) in all other circumstances as the General Partner may deem appropriate in accordance with the terms and conditions set out in the Company's private placement memorandum. Redemption prices shall be calculated according to principles laid down in the private placement memorandum. Except in the cases c) and d) above the General Partner may impose such penalty as it deems fair and appropriate.

All redeemed shares or fractions thereof shall be automatically cancelled.

**Art. 17. General Partner of the Company.** The Company will be managed by DAO AM S.a r.l. in its capacity as General Partner and Unlimited Shareholder of the Company. The Limited Shareholders of the Company may not participate or interfere in the management of the Company.

**Art. 18. Power.** Unless otherwise provided by the 1915 Law or by these Articles of Association, the General Partner shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition of the Company.

All powers not expressly reserved by the 1915 Law or these Articles of Association to the general meeting of shareholders shall be exercised by the General Partner.

In particular, subject to the restrictions contained in the Company's private placement memorandum and the 1915 Law, the General Partner shall have the broadest powers to implement the investment objective and policy of each sub-fund of the Company as well as the course of conduct of the management and business affairs of the Company and to manage investments for the account of the Company with a view to achieving the sub-funds' investment objectives. The General Partner shall have complete discretion and full power, authority and right to represent and bind the Company.

The shareholders shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholder in general meetings.

In the event of any legal incapacity or inability of the General Partner to act on behalf of the Company, the central administrator of the Company ("administration centrale") will convene an extraordinary general meeting to be held in accordance with the Articles of Association.

**Art. 19. Delegation of Power.** The General Partner may from time to time and under its responsibility sub-delegate its power to perform specific tasks to one or more ad hoc agent(s) including third party entities. In particular, the General Partner may, from time to time, appoint one or more committees and delegate certain of its functions to such committees.

The General Partner will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s) and/or committees, the duration of their appointment and any other relevant conditions to his/her/its/their appointment.

**Art. 20. Conflicts of Interest.** No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or entity shall be affected or invalidated by the fact that the General Partner or one or more of the officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company, firm or entity. The General Partner or any officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any company, firm or entity with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company, firm or entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Potential conflicts of interest would include, for example, the General Partner (i) providing services to other customers, (ii) employees or managers of the General Partner becoming a director in, or (iii) holding or dealing in securities held by the Company. Complementary conflict of interest rules and guidance might be further described in the Company's private placement memorandum.

**Art. 21. Signature.** The Company shall be bound by the joint signature of the Chairman and any other managers of the General Partner (with full power of sub-delegation), or by the signature of such person(s) to which such power has been delegated.

**Art. 22. Indemnification.** The Company shall indemnify the General Partner, officers and employees and agents of the Company out of the assets of the Company against any claims, damages and liabilities to which they may become subject as a result of their status as General Partner, officers and employees of the Company or as a result of any of their acts or omissions on their part in the performance of their duties, save to the extent caused by their gross negligence, fraud or willful misconduct.

**Art. 23. General meetings of shareholders.** The decisions of the shareholders are taken by resolutions passed at meetings of the shareholders held at a time and place specified in the notice of the meeting.

The general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the shareholders of the Company.

General meetings of shareholders are convened by the General Partner.

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

The General Partner may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any meeting of shareholders. Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means another person who needs not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.

All general meetings of shareholders shall be chaired by the General Partner.

At least 1 (one) general meeting shall be held annually at 3pm on the last Friday of Mayn each year at the registered office of the Company or elsewhere as may be specified in the notice of meeting. If this day is not a business day, the general meeting shall be held on the first following business day.

Unless otherwise provided for in these Articles of Association, shareholders' resolutions are validly passed by shareholders' representing a majority of the voting rights at shareholders' meetings validly convened and quorated in accordance with the 1915 Law.

In any case, the consent of the General Partner is required for any shareholders' resolution to be validly adopted including any amendment to these Articles of Association.

**Art. 24. Financial Year.** The Company's financial year begins on 1<sup>st</sup> January and closes on 31<sup>st</sup> December of the same year.

**Art. 25. Accounts.** Each year, the General Partner will draw up the annual accounts of the Company. The annual accounts shall be approved by the annual general meeting of shareholders upon proposal of the General Partner. The accounts shall be expressed in Euro.

**Art. 26. Supervision.** The operations of the Company and its financial situation shall be supervised by one independent auditor qualifying as a «réviseur d'entreprises agréé» who shall be appointed by the shareholders for a renewable term of one (1) year. The independent auditor shall be remunerated by the Company and shall remain in office until its successor is appointed. The independent auditor shall fulfill all duties prescribed by the 2007 Law. The independent auditor may only be removed by the General Partner on serious grounds.

**Art. 27. Distribution.** Subject to permitted reinvestments, and the requirements of Luxembourg law, distributions shall be payable by the Company on its shares upon decision by the General Partner in accordance with the Company's private placement memorandum. No distribution may be made if after the declaration of such Distribution the net asset value of the Company would fall below EUR 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand Euro).

**Art. 28. Custodian.** The Company shall enter into a custodian agreement with a financial institution, which shall satisfy the requirements of the 2007 Law. The custodian shall assume towards the Company and the shareholders the responsibilities set out in the 2007 Law (notably in article 16 of the 2007 Law), the custodian agreement and any other law applicable.

In the event of termination of the custodian agreement or the resignation of the custodian, the General Partner shall use its best endeavors to find a financial institution to act as custodian and upon doing so the General Partner shall appoint such financial institution to be custodian in place of the former custodian.

**Art. 29. Liquidation.** In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (whether natural persons or legal entities) named pursuant to a general meeting effecting such dissolution and

at which meeting the liquidators' powers and compensation shall be determined. The operations of liquidation will be carried out pursuant to the 1915 Law.

The net proceeds of liquidation in respect of each sub-fund or, as the case may be, of each class within each sub-fund, shall be distributed by the liquidators to the holders of shares of the relevant class in proportion to their holding of such shares in such sub-fund or class, and whether such proceeds shall be distributed in cash or kind.

If the Company's share capital (i.e. the aggregate of all sub-funds) falls below two-thirds of the minimum amount (EUR 1,250,000), the General Partner must submit a proposal for the Company's termination to a general meeting for deliberation. No quorum requirements will be applied; winding-up may be pronounced by a simple majority of the validly cast votes.

If the Company's share capital falls below one quarter of the minimum amount (EUR 1,250,000), the General Partner must submit a proposal for the Company's termination to the general meeting for deliberation. No quorum requirements will be applied; winding-up may be pronounced by the shareholders owning one quarter of the validly cast votes. The aforesaid meetings shall be convened within forty (40) days of the date at which it was ascertained that the net assets fell below two-thirds or one quarter of the minimum capital, respectively. Moreover, the Company may be terminated by resolution of the general meeting in accordance with the pertinent provisions of these Articles of Association.

The resolutions of the general meeting of shareholders or of a court of law pronouncing the termination and winding-up of the Company are to be published in the Memorial and in two (2) newspapers with sufficiently wide circulation, at least one (1) of which must be a Luxembourg newspaper. The choice of which newspapers are to carry the publication is made at the discretion of the liquidator(s).

**Art. 30. Termination, liquidation and merger of sub-funds or classes of shares.** The General Partner may decide to close one or more classes or sub-funds (having or not a limited duration) in the best interests of the shareholders, if there has been a substantial modification in the political, economic, regulatory or monetary situation pertinent to a class or sub-fund, which, in the opinion of the General Partner renders this decision necessary, or where such action is required in order to protect the interests of shareholders, or if for any reason whatsoever, the value of the net assets of a sub-fund falls below an amount determined in the Company's private placement memorandum and the General Partner determines that the interests of the shareholders of that same class or sub-fund demand such action to be taken.

The Company shall serve a notice in writing to the shareholders of the relevant class or sub-fund, which will indicate the reasons and the procedure for the redemption operations.

The Company shall base these redemptions on the net asset value taking into account liquidation expenses.

The amounts that have not been claimed by the shareholders or their beneficiaries at the close of liquidation of a class or sub-fund shall be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg.

All redeemed Shares may be cancelled.

A termination contemplated above may be combined with a contribution to one (1) or several sub-fund(s) or class(es) within the Company or to one (1) or several other sub-fund(s) or class(es) of another undertaking for collective investment (under the corporate or the contractual type form) in the best interests of the shareholders.

Where the undertaking for collective investment that will receive the contribution is a mutual fund (fonds commun de placement), the decision to contribute will only be binding on shareholders who have agreed to make a contribution.

A sub-fund may exclusively be contributed to a foreign undertaking for collective investment with the unanimous approval of the shareholders of the relevant sub-fund or under the condition that only the assets of the consenting shareholders shall be so contributed.

**Art. 31. Applicable Law.** Reference is made to the provisions of the 1915 Law and the 2007 Law for which no specific provision is made in these Articles of Association.

**Art. 32. Definitions and interpretation.** References to articles are to the articles of these Articles of Association. Words importing gender include each gender. References to persons include bodies corporate, firms and unincorporated associations. The singular includes the plural and vice versa. Headings of articles are included for convenience only and do not affect their interpretation. References to all or any part of any statute or statutory instrument include any statutory amendment, modification or re-enactment in force from time to time and references to any statute include any statutory instrument or regulations made under it. Any reference to the Company, the General Partner, agents, etc, includes a reference to its or their duly authorized agents or delegates.

#### *Transitional measures*

Exceptionally, the first financial year shall begin on the date hereof and end on 31 December 2013.

The first annual general meeting shall be held in 2014.

#### *Subscription and Payment*

The initial capital of the Company amounts to thirty one thousand Euros (EUR 31,000) and has been subscribed as follows:

- One (1) fully paid-up Management Share (Unlimited Shareholder) with no par value held by Dao AM S.a r.l., prenamed;

- Thirty (30) fully paid-up Investor Shares (Limited Shareholder) with no par value twenty-nine (29) Investors Shares being held by Mrs Alvyda Misiuniene and one (1) Investor Share being held by Dao AM S.a r.l., prenamed.

The subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the sum of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

#### *Statement*

The notary executing this notarial deed declares that he has verified the conditions laid down in the 1915 Law, and confirms that these conditions have been observed.

#### *Estimate of formation expenses*

The appearing parties declare that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of its incorporation amount approximately to two thousand five hundred euro (EUR 2,500).

#### *General meeting of shareholders*

The appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as having been duly convened, immediately proceeded to hold a general meeting of the shareholders of the Company.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote and with the approval of the General Partner:

- That the address of the registered office of the Company is set at 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

- The independent auditor of the Company is PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65.477, for a term expiring at the annual general meeting in 2014.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English with no need of further translation in accordance with Article 26(2) of the 2007 Law.

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 person appearing, known to the notary by surname, name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Signé: D. PEROTIN, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 mai 2013. Relation: LAC/2013/22996. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

*Le Receveur (signé): I. THILL.*

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

Luxembourg, le 27 mai 2013.

Référence de publication: 2013068232/351.

(130084242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2013.

#### **UniEuroRenta Corporates 2016, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 1. April 2013 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. April 2013.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2013045328/10.

(130054646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

#### **w & p european equity, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Axxion S.A. / Banque de Luxembourg  
Verwaltungsgesellschaft / Depotbank  
Unterschriften / Unterschriften

Référence de publication: 2013050316/10.

(130061241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

---

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

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Axxion S.A. / Banque de Luxembourg  
Verwaltungsgesellschaft / Depotbank  
Unterschriften / Unterschriften

Référence de publication: 2013055899/10.

(130068563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

---

### **A La Croix d'Or, Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 6.497.

#### LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 16/05/2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'art. 203 de la loi du 10/08/1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

A LA CROIX D'OR, avec siège social au 23, avenue de la Gare, L-4131 Esch-sur-Alzette, de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Mme Martine LEYTEM, juge au tribunal d'arrondissement, et liquidateur Maître Graham J. Wilson, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg. Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 6 juin 2013 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme  
Maitre Graham J. Wilson  
Le liquidateur

Référence de publication: 2013068775/19.

(130085133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2013.

---

### **AP Capital Holding S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 115.087.

#### LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 16/05/2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'art. 203 de la loi du 10/08/1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- AP CAPITAL HOLDING SA, avec siège social au 19, rue Sigismond, L-2537 Luxembourg, siège dénoncé le 28/11/2006.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Mme Martine LEYTEM, juge au tribunal d'arrondissement, et liquidateur Maître Graham J. Wilson, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg. Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 6 juin 2013 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme  
Maitre Graham J. Wilson  
Le liquidateur

Référence de publication: 2013068813/18.

(130085131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2013.

---

**Belron International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 177.493.

—  
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the sixteenth day of the month of May.

Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

(A) Belron S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 9b, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B71.639, and

(B) Dibelco International S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 9b, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B71.550 (collectively with Belron S.A. the "Appearing Parties"),

each represented by Me Julien De Mayer, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to proxies dated 15 May 2013, which will remain attached to the present deed to be registered therewith.

The Appearing Parties, acting in the above stated capacity, have requested the undersigned notary to draw up the articles of association of a limited liability company Belron International S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby established as follows:

**Art. 1. Denomination.** A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Belron International S.à r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

**Art. 2. Object.**

2.1. The object of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and any interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, enterprises or investments, 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, certificates of deposits and any other securities or financial instruments of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

2.2. The Company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise and may invest in any way and in any type of assets. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

2.3. The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, notes and debentures or any kind of debt or equity securities.

2.4. The Company may lend funds including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other company or entity as it deems fit.

2.5. The Company may give guarantees and grant securities to any party for its own obligations and undertakings as well as for the obligations of any company or other enterprise in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity as it deems fit and generally for its own benefit or such entities' benefit.

2.6. In a general fashion it may grant assistance in any way to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity as it deems fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

2.7. Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

**Art. 3. Duration.** The Company is established for an undetermined period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the members adopted in a manner required for amendment of the Articles of Association.

**Art. 4. Registered Office.**

4.1. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

4.2. The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case may be the board of managers.

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

4.3. In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

**Art. 5. Share capital.** The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) divided into one hundred twenty-five thousand (125,000) shares with a nominal value of ten Euro cents (EUR0.10) each.

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

Any available share premium will be distributable.

**Art. 6. Transfer of Shares.** Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent of the Company's capital.

#### **Art. 7. Management of the Company.**

7.1. The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders. In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers (conseil de gérance) appointed as a collegiate body by the general meeting of shareholders.

7.2. Managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

#### **Art. 8. Board of Managers Proceedings.**

8.1. The board of managers may elect a chairman.

8.2. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call or other similar means of communication. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

8.3. Meetings of the board of managers will be convened by the Chairman of the board of managers or any vice chairman or any two board members. Written notice of any meeting of the board of managers must be given (by courier, mail, fax or email) to the managers five (5) business days at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the notice period is reduced to twenty four (24) hours and the nature and the motives of the emergency will be mentioned in the notice. The prior notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication or if all managers are present or represented at the relevant meeting. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

8.4. The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented. Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company in office (including by way of representation).

8.5. The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile, email-pdf or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Board resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

#### **Art. 9. Management Powers, Binding signature.**

9.1. The sole manager or as the case may be the board of managers is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting will be within the competence of the sole manager or as the case may be the board of managers. Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be the board of managers has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company not reserved by law or the articles of association to the general meeting or as may be provided herein.

9.2. The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the sole signature of any of the managers.

9.3. In any event the Company will validly be bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers have been delegated by the board of managers or by any one of the managers (including by way of representation).

**Art. 10. Liability of Managers.** The manager(s) will not be held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the Company will be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding in which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" will apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" will include, without limitation, attorneys' fees, costs, judgments, amounts paid in settlement and other liabilities.

No indemnification will be provided to any manager or officer:

(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of willful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) with respect to any matter as to which he has been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or

(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the board of managers.

The rights of indemnification herein provided will be severable, will not affect any other rights to which any manager or officer may now or hereafter be entitled, will continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and will inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein will affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including managers and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this Article will be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or manager, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this Article.

**Art. 11. Shareholder voting rights.** Each shareholder may take part in collective decisions. Each shareholder has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

**Art. 12. Shareholder Meetings.**

12.1. Decisions by shareholders will be passed in such form as is prescribed by Luxembourg company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings held including (to the extent provided for by law) meetings held by way of conference call, video conference or other means of communication allowing the shareholders taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another and the participation in a meeting by these means will be equivalent to a participation in person at such meeting. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) will represent the entire body of shareholders of the Company.

12.2. General meetings of shareholders may be convened by giving at least eight (8) days' prior written notice to all shareholders to the address inscribed in the register of shareholders by mail or courier services at their addresses inscribed in the register of Shareholders, or by fax or email-pdf. Each general meeting of shareholders will be held on such date, at such time and at such location in Luxembourg as will be determined by the manager or, as the case may be, the board or managers or the shareholder(s) convening such general meeting of shareholders, as the case may be, and stated in the written notice of the general meeting of shareholders. The convening notice will be sent to all shareholders. A general meeting may be held without giving notice provided that all shareholders are present or duly represented by proxy at the general meeting of shareholders so convened.

12.3. In the case of written resolutions, the text of such resolutions will be sent to the shareholders by mail or courier services at their addresses inscribed in the register of shareholders or by fax or email-pdf. The resolutions will become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the relevant quorum and majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolutions may be passed at any time without prior notice.

12.4. Resolutions of the general meeting of shareholders will be passed by the favourable vote of a simple majority of the shares in issue, unless applicable law or these articles of incorporation provide for a qualified majority.

**Art. 13. Accounting Year.** The accounting year begins on 1<sup>st</sup> January of each year and ends on 31<sup>st</sup> December of the same year save for the first accounting year which will commence on the day of incorporation and end on 31<sup>st</sup> December 2013.

**Art. 14. Financial Statements.** Every year as of the accounting year's end, the annual accounts will be drawn up by the manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

**Art. 15. Distributions.**

15.1. Out of the net profit five percent (5%) will be placed into a legal reserve account. This deduction will cease to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

15.2. The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

15.3. The share premium as well as any other capital contribution or available reserve may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount thereof to the legal reserve account.

15.4. The general meeting of shareholders may further decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed net profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and any distributable reserves (including any share premium) but (without double-counting) decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

**Art. 16. Dissolution.** In the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be shareholders and who will be appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and remunerations.

Once all debts, charges and liquidation expenses have been met, any balance resulting will be paid to the holders of Shares in the Company in accordance with the provisions of these Articles.

**Art. 17. Sole Shareholder.** If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company will exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 18. Applicable law.** For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant legislation.

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the Appearing Parties, the Appearing Parties have subscribed and entirely paid-up the number of shares set out against their respective names:

Subscriber	Number of shares subscribed
Belron S.A. . . . . .	124,999
Dibelco International S.A. . . . . .	1
TOTAL . . . . .	125,000

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is available to the Company. Evidence of the payment of the subscription price has been shown 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 EUR 1,200.-

*Extraordinary general meeting*

The shareholders have forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at:

9b, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg

2. The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period of time subject to the articles of association of the Company each with such signature power as set forth in the articles of association:

- David Brian Meller, finance director, residing at 16, The Grove, Horsell, GU21 4AE Woking (United Kingdom), born on 5 March 1966 in Manchester (United Kingdom);

- Fons Mangen, réviseur d'entreprises, residing at 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck (Luxembourg), born on 17 June 1958 in Ettelbruck (Luxembourg); and

- Bruno Wanner, general manager, residing at Maiholzstrasse 5, CH-8916 Jonen (Switzerland), born on 10 April 1957 in Zurich (Switzerland).

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

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the notary, having personal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

L'an deux mille treize, le seizième jour du mois de mai.

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

Ont comparu:

(A) Belron S.A., une société anonyme constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9b, Boulevard du Prince-Henri, L-1724 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 71.639, et

(B) Dibelco International S.A., une société anonyme constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9b, Boulevard du Prince-Henri, L-1724 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B71.550 (collectivement avec Belron S.A. les «Parties Comparantes»),

chacune représentée par Me Julien De Mayer, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de procurations en date du 15 mai 2013, lesquelles resteront attachées au présent acte afin d'être enregistrées avec celui-ci.

Les parties comparantes, agissant ès qualités, ont demandé au notaire soussigné d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée Belron International S.à r.l. qui est constituée par les présentes comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé par les parties comparantes et toutes les personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Belron International S.à r.l.» (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

### Art. 2. Objet.

2.1. La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations et d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toutes autres entités, entreprises ou investissements, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que la cession par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, de notes, de certificats de dépôt et autres valeurs mobilières ou instruments financiers de quelque nature que ce soit, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

2.2. La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise et peut investir de quelque manière que ce soit dans tous types d'avoirs. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

2.3. La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations, de notes et de certificats de créance ou de toute sorte de créance ou de valeurs mobilières.

2.4. La Société peut prêter des fonds, y compris et ce de manière non limitative ceux résultant de tout emprunt de la Société ou de l'émission de tout titre ou de valeur mobilière de nature que ce soit, à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée.

2.5. La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés à tout tiers pour ses propres obligations et engagements ainsi que pour les obligations de toute société ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée et généralement pour son propre bénéfice ou pour le bénéfice de cette entité.

2.6. D'une manière générale, elle peut prêter assistance à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre société ou entreprise que la Société juge appropriée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

2.7. Enfin, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou indirectement et ce, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

**Art. 3. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute à tout moment par décision des associés adoptée conformément aux modalités requises en matière de modification des Statuts.

### Art. 4. Siège social.

4.1. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

4.2. L'adresse du siège social peut être transférée au sein de la commune par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.

4.3. Au cas où le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance de toutes les parties intéressées par le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance.

**Art. 5. Capital social.** Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) divisé en cent vingt-cinq mille cinq cents (125.500) parts sociales d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10 EUR) chacune.

Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents Statuts.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.

**Art. 6. Transfert de parts sociales.** Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf disposition contraire de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non associés que moyennant l'agrément donné par les associés représentant au moins soixante-quinze pour cent du capital social de la Société.

#### **Art. 7. Gérance de la Société.**

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci constituent un conseil de gérance nommé en tant qu'organe collégial par l'assemblée générale des associés.

7.2. Les gérants sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui statue à la majorité simple et détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucune durée n'est indiquée, les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum) et ce, à tout moment.

#### **Art. 8. Procédures du conseil de gérance.**

8.1. Le conseil de gérance peut élire un président.

8.2. Chaque gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens similaires de communication permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer entre elles. Une réunion peut également être tenue sous forme de conférence téléphonique ou par d'autres moyens similaires de communication. La participation à une réunion ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à ladite réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil par un autre gérant et ce, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

8.3. Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le Président du conseil de gérance ou tout vice-président ou deux membres du conseil de gérance. Un avis écrit de convocation à toute réunion du conseil de gérance doit être donné (par coursier, lettre, télécopie ou e-mail) aux gérants au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date prévue de la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas le délai de préavis écrit est réduit à vingt-quatre (24) heures et la nature ainsi que les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation préalable si chaque gérant donne son assentiment par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou tout autre moyen similaire de communication ou si tous les gérants sont présents ou représentés à la réunion en question. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil devant se tenir à une heure et un lieu déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

8.4. Le conseil de gérance peut délibérer et agir valablement uniquement si au moins la majorité des membres du conseil de gérance est présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants en fonction de la Société (y compris par voie de représentation).

8.5. Le conseil de gérance peut également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie, e-mail-pdf ou tout autre moyen similaire de communication. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment signés faisant foi de la résolution. Les résolutions du Conseil, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait de celles-ci pourra être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

#### **Art. 9. Pouvoirs des gérants, signatures autorisées.**

9.1. Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les activités de la Société et pour autoriser et/ou effectuer tous les actes de disposition et d'administration relevant de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui n'ont pas été expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale relèveront de la compétence du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. Le gérant unique ou,

le cas échéant le conseil de gérance a, vis-à-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et pour faire, autoriser ou approuver tous les actes et toutes les opérations afférents à la Société qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale ou conformément aux dispositions des présents statuts.

9.2. La Société sera engagée par la signature individuelle du gérant unique en cas de gérant unique ou, en cas de conseil de gérance, par la signature individuelle de l'un des gérants.

9.3. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil de gérance ou par tout membre du conseil de gérance (y compris par voie de représentation).

**Art. 10. Responsabilité des gérants.** Le(s) gérant(s) ne sera(ont) pas personnellement responsable(s) des dettes de la Société. En tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.

Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant ou dirigeant de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute responsabilité encourue et toutes les dépenses raisonnablement contractées ou payées par elle en rapport avec toute demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant ou de dirigeant ainsi que pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement. Les termes «demande», «action», «poursuite» ou «procédure judiciaire» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, poursuites ou procédures judiciaires (civiles ou pénales, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou éventuelles et les termes «responsabilité» et «dépenses» comprendront, et ce de manière non limitative, les honoraires d'avocats, frais, jugements et montants payés en règlement et autres responsabilités.

Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant ou dirigeant:

(i) en cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des obligations découlant de sa fonction;

(ii) dans le cadre d'une affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société; ou

(iii) en cas de règlement, à moins que celui-ci n'ait été approuvé par un tribunal compétent ou par le conseil de gérance.

Les droits d'indemnisation prévus dans les présentes, n'affecteront aucun autre droit dont un gérant ou dirigeant peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, subsisteront à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant ou dirigeant et bénéficieront aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de cette personne. Les dispositions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y compris les gérants et dirigeants en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.

Les dépenses relatives à la préparation et la représentation d'une défense dans le cadre d'une demande, action, poursuite ou procédure judiciaire de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du gérant ou du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation conformément au présent article.

**Art. 11. Droits de vote des associés.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter à toute assemblée des associés par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12. Assemblées des associés.**

12.1. Les décisions des associés seront prises dans les formes prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où la loi le permet par) ou lors d'assemblées tenues y compris (dans les limites prescrites par la loi) les assemblées tenues par conférence téléphonique, vidéo conférence ou d'autres moyens de communication permettant aux associés participant à l'assemblée de s'entendre et de communiquer entre eux et la participation à une assemblée par lesdits moyens équivaldra à une participation en personne à ladite assemblée. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée ou toute résolution circulaire (le cas échéant) représentera la totalité des associés de la Société.

12.2. Les assemblées générales des associés peuvent être convoquées par convocation écrite adressée à tous les associés à leur adresse inscrite dans le registre des associés par lettre ou coursier au moins huit (8) jours avant la date d'une telle assemblée, ou par fax ou e-mail-pdf. Chaque assemblée générale des associés sera tenue au Luxembourg à la date, l'heure et au lieu déterminés par le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance ou le(s) associé(s) convoquant ladite assemblée des associés, le cas échéant, et mentionnés dans l'avis écrit de convocation de l'assemblée générale des associés. L'avis de convocation sera envoyé à tous les associés. Une assemblée générale pourra être tenue sans avis de convocation préalable dans la mesure où tous les associés sont présents ou valablement représentés par procuration à l'assemblée ainsi convoquée.

12.3. Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions sera envoyé aux associés par lettre ou coursier à leurs adresses inscrites dans le registre des associés ou par fax ou email-pdf. Les résolutions prendront effet à partir de l'approbation par la majorité tel que prévu par la loi en matière de décisions collectives (ou sous réserve du respect

des conditions de quorum et de majorité en question, à la date y précisée). Des résolutions écrites unanimes peuvent être passées à tout moment et ce, sans convocation préalable.

12.4. Les résolutions de l'assemblée générale des associés seront passées par vote favorable de la majorité simple des parts sociales émises, sauf disposition de la loi applicable ou des présents statuts requérant une majorité qualifiée.

**Art. 13. Exercice social.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année, à l'exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2013.

**Art. 14. Comptes annuels.** Chaque année, au terme de l'exercice social, le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance établira les comptes annuels.

Les comptes annuels sont à la disposition des associés au siège social de la Société.

**Art. 15. Distributions.**

15.1. Il est fait, sur les bénéfices nets, un prélèvement de cinq pour cent (5%) affecté à la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

15.2. Le solde pourra être distribué aux associés sur décision d'une assemblée générale des associés.

15.3. La prime d'émission ainsi que toute autre contribution au capital ou réserve disponible peuvent être distribuées aux associés sur décision d'une assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de celles-ci à la réserve légale.

15.4. L'assemblée générale des associés peut en outre décider de verser des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable préparé par le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance, faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder le montant des bénéfices nets réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et toutes réserves distribuables (y compris toute prime d'émission) mais (sans double compte) diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale.

**Art. 16. Dissolution.** Si la Société est dissoute, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, qui seront nommés par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Après règlement de l'ensemble des dettes, charges et frais de liquidation auront été payés, tout solde résultant sera payé aux détenteurs de Parts Sociales dans la Société conformément aux dispositions des présents Statuts.

**Art. 17. Associé unique.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre ses seules mains, la Société existera en tant que société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; dans le cas présent, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 18. Loi applicable.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par les Parties Comparantes, les Parties Comparantes ont souscrit et intégralement libéré le nombre de parts sociales inscrit en face de leurs noms respectifs:

Souscripteur	Nombre de parts sociales souscrites
Belron S.A. . . . . .	124.999
Dibelco International S.A. . . . . .	1
TOTAL . . . . .	125.000

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces de telle sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) est disponible à la Société. Preuve du paiement du prix de souscription a été montrée au notaire instrumentant.

*Dépenses, Évaluation*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait de sa formation sont évaluées à environ EUR 1.200,-.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Et aussitôt, les associés ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé au:  
9b, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg

2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts de la Société, chacun avec le pouvoir de signature tel que défini dans les statuts:

- David Brian Meller, directeur financier, avec adresse professionnelle au 16, The Grove, Horsell, GU21 4AE Woking (Royaume-Uni), né le 5 mars 1966 à Manchester (Royaume-Uni);
- Fons Mangen, réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle au 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck (Luxembourg); and
- Bruno Wanner, directeur général, avec adresse professionnelle au Maiholzstrasse 5, CH-8916 Jonen (Suisse), né le 10 avril 1957 à Zurich (Suisse).

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

Après lecture du document à la personne comparante, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ladite personne comparante a signé le présent acte en original avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d'une traduction en langue française. En cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: J. DE MAYER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 mai 2013. Relation: LAC/2013/22658. 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 mai 2013.

Référence de publication: 2013068834/468.

(130084931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2013.

---

#### **Garage Auto Santos S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3515 Dudelange, 212, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 16.195.

#### LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 16/05/2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'art. 203 de la loi du 10/08/1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- GARAGE AUTO SANTOS SARL, avec siège social au 212, route de Luxembourg, L-3515 Dudelange.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Mme Martine LEYTEM, juge au tribunal d'arrondissement, et liquidateur Maître Graham J. Wilson, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg. Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 6 juin 2013 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme

Maitre Graham J. Wilson

Le liquidateur

Référence de publication: 2013069072/18.

(130085130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2013.

---

#### **Los Rumos S.à r.l, Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 147.904.

#### LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 16/05/2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'art. 203 de la loi du 10/08/1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- LOS RUMOS SARL, avec siège social au 17, rue du Brill, L-4041 Esch-sur-Alzette, de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Mme Martine LEYTEM, juge au tribunal d'arrondissement, et liquidateur Maître Graham J. Wilson, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg. Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 6 juin 2013 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme  
Maitre Graham J. Wilson  
*Le liquidateur*

Référence de publication: 2013069209/18.

(130085132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2013.

---

**Web Integrator Solutions for Future, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

R.C.S. Luxembourg B 92.111.

—  
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 16/05/2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'art 203 de la loi du 10/08/1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- WEB INTEGRATOR SOLUTIONS FOR FUTURE SARL (WEB I.S.F.), avec siège social au 14, rue Pasteur, L-4276 Esch-sur-Alzette, de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Mme Martine LEYTEM, juge au tribunal d'arrondissement, et liquidateur Maître Graham J. Wilson, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg. Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 6 juin 2013 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme  
Maître Graham J. Wilson  
*Le liquidateur*

Référence de publication: 2013069508/18.

(130085129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2013.

---

**Aliam Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 65.778.

—  
CLOTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 16/05/2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré close pour absence d'actifs les opérations de la liquidation de la société suivante:

- ALIAM s. à r.l., ayant eu son siège social à 18, rue d'Echternach, L-6114 Junglister.

Pour extrait conforme  
Maître Graham J. Wilson  
*Le liquidateur*

Référence de publication: 2013069606/13.

(130085976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.

---

**Judor Investissements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 176.403.

—  
STATUTS

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

Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglister, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte.

A comparu:

Madame Judith MILGROM, née MOYAL, née le 24 décembre 1964 à Rabat (Maroc), demeurant professionnellement au 51, avenue Bugeaud, F-75116 Paris, France,

représentée par Monsieur Alain THILL, employé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglister, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination JUDOR INVESTISSEMENTS S.à r.l. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la Loi), ainsi que par les présent statuts (ci-après les Statuts).

### Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg). Il peut être transféré dans les limites de la commune par décision du gérant unique, ou le cas échéant, par le conseil de gérance. Le siège social peut également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance de la Société estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents déterminés à la discrétion du(des) gérant(s), et que ces événements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

### Art. 3. Objet social.

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir ou céder par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments de dette, et, en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toutes sociétés ou entreprises. Elle pourra en outre effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans l'acquisition et gérer un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. 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 billet à ordre, obligations et emprunts obligataires et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés ou personnes et la Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toutes autres sociétés ou personnes et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant que ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue de leur gestion efficace, en ce compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut d'une façon générale effectuer toutes les opérations et transactions qui favorisent directement ou indirectement ou se rapportent à son objet.

### Art. 4. Durée.

4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés de la Société adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

4.3 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## II. Capital social - Parts sociales

### Art. 5. Capital.

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

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par résolution des associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

### Art. 6. Parts sociales.

6.1. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

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

6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

La cession de parts sociales (inter vivos) à des non associés est soumise à l'accord préalable de l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Une cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle a été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec l'article 1690 du code civil.

Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et peut être consulté par chaque associé qui le désire.

6.5. La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

### III. Gestion - Représentation

#### Art. 7. Conseil de gérance.

7.1 La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés, qui fixeront la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance constitué d'au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B désignés comme gérant de classe A ou de classe B par le(s) associé(s). Le(s) gérant(s) n'est (ne sont) pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables à n'importe quel moment ad nutum (sans justifier d'une raison) par une résolution des associés.

#### Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts aux associés seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus d'un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus d'un gérant, par le conseil de gérance de la Société ou conformément à l'article 10.1 des Statuts.

#### Art. 9. Procédure.

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. Cette convocation écrite n'est pas nécessaire si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord écrit de chaque membre du conseil de gérance de la Société soit en original, soit par télégramme, télex, fac-similé ou courrier électronique. Des convocations écrites séparées ne seront pas exigées pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un calendrier préalablement adopté par résolution du conseil de gérance de la Société.

9.4. Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance en nommant par écrit, soit en original ou par télécopie, courrier électronique, télégramme ou télex, un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut également nommer un autre gérant comme son mandataire par téléphone, mais cette nomination devra ensuite être confirmée par écrit.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés en ce compris au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix exprimées et à condition qu'au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B aient approuvé ces décisions. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'identifier, s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront valables et engageront la Société comme si elles avaient été adoptées à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, confirmées en original, par télégramme, télex, fac-similé ou courrier électronique.

#### **Art. 10. Représentation.**

10.1 La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature du gérant unique, ou si la Société est gérée par un conseil de gérance, par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

10.2 La Société sera en outre engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui ce pouvoir de signature a été valablement délégué conformément à l'article 8.2. des Statuts et dans les limites de ce pouvoir.

#### **Art. 11. Responsabilité des gérants.**

11.1 Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions applicables de la Loi.

11.2 Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, les gérants et autres fondés de pouvoir de la Société, ainsi que toutes les personnes à qui des pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2 des présents Statuts seront indemnisés par prélèvement sur les actifs de la Société contre tous les coûts, frais, pertes, dommages et dépenses encourus ou supportés par eux en relation avec toutes actions, plaintes, procès ou procédures auxquels ils peuvent être partie en raison de leur statut actuel ou passé de gérants, fondés de pouvoir ou délégués de la Société, en raison de toute transaction effectuée par la Société, tout contrat conclu ou action accomplie, ou omise ou dans laquelle ils ont participé, en relation avec l'exécution de leurs obligations, à l'exception des dommages et dépenses dues à leur faute lourde ou manquement dolosif, dans chaque cas, sans préjudice de tous les autres droits dont ces personnes peuvent jouir.

11.3 Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, et sauf dans les cas prévus à l'article 59 paragraphe 2 de la Loi, un gérant ne sera pas responsable des actes, négligences ou manquements des autres gérants, ou pour toute perte ou tout dommage causés par une erreur de jugement ou inadvertance de leur part, ou pour toute autre perte, dommage ou préjudice quelle qu'il soit qui surviendrait lors de l'exécution de son mandat, sauf si cela résulte de, ou est causé par, une faute lourde ou manquement dolosif lui incombant.

### **IV. Assemblées générales des associés**

#### **Art. 12. Pouvoirs et Droits de vote.**

12.1. Sans préjudice des articles 12.2 et 12.4 des présents Statuts, les résolutions des associés sont adoptées en assemblées générales.

12.2. Si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire. Les associés seront consultés par écrit conformément à l'article 13.2 des présents Statuts et exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, confirmées en original, par télégramme, télex, fac-similé ou courrier électronique.

12.3 Chaque associé a des droits de vote proportionnellement au nombre de parts détenues par celui-ci. Chaque part sociale donne droit à un vote.

12.4 L'associé unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique sont consignées en procès-verbaux ou rédigées par écrit.

#### **Art. 13. Convocations, Quorum, Majorité et Procédure de vote.**

13.1 Les associés peuvent être convoqués ou consultés par tout gérant de la Société. Le gérant unique, ou le cas échéant, le conseil de gérance doit convoquer ou consulter les associés à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

13.2 Les associés sont convoqués ou consultés par écrit, soit en original ou par télégramme, télex, fac-similé ou courrier électronique.

13.3 Une convocation écrite à toute assemblée des associés sera donnée à tous les associés au moins 8 (huit) jours avant la date fixée de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera précisée dans la convocation de ladite assemblée.

13.4 Les assemblées des associés de la Société seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations respectives des assemblées.

13.5 Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée des associés et se considèrent eux-mêmes comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation préalable.

13.6 Un associé peut prendre part à toute assemblée générale des associés de la Société en désignant une autre personne comme mandataire (associé ou non) par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, fac-similé ou courrier électronique.

13.7 Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première assemblée ou première consultation

écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

13.8 Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts ou pour dissoudre et liquider la Société ne peuvent être adoptées que par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société. Cependant, en aucun cas la majorité peut obliger un des associés à augmenter sa participation dans la Société.

13.9 Les associés peuvent changer la nationalité de la Société uniquement par vote unanime.

## V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

14.1 L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance dresse le bilan et le compte de pertes et profits de la Société ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérant(s), auditeur(s) (s'il y en a) et des associés de la Société.

14.3 Tout associé peut prendre connaissance de ces inventaires et bilan au siège social de la Société.

14.4 Si le nombre d'associés dépasse vingt-cinq associés, l'assemblée générale annuelle des associés sera tenue au siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège social tel que précisé dans la convocation, le troisième lundi du mois de juin à 11h00 du matin et si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable suivant.

14.5 Si le nombre d'associés ne dépasse pas vingt-cinq associés, l'assemblée générale des associés se tiendra au lieu et heure indiqués dans la convocation respective de l'assemblée.

### Art. 15. Commissaire aux comptes / Réviseur d'entreprise.

15.1 Si le nombre d'associés dépasse vingt-cinq associés, les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

15.2 Dans la mesure requise par la Loi, les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises.

15.3 Le(s) commissaire(s) aux comptes/réviseur(s) d'entreprises sera (seront) élu(s) pour une durée maximum de 6 ans et sera (seront) rééligibles.

15.4 Le(s) commissaire(s) aux comptes / réviseur(s) d'entreprises sera(seront) nommé(s) par l'assemblée générale des associés de la Société qui déterminera leur nombre, rémunération et la durée de leur mandat.

### Art. 16. Affectation des bénéfices.

16.1 Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée dès que la réserve légale aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel qu'augmenté ou réduit selon l'article 5 des Statuts.

16.2 L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle pourra en particulier allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

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

- (i) un état des comptes ou un inventaire ou un rapport est établi par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
- (ii) cet état des comptes, inventaire ou rapport montre que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les réserves distribuables mais réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
- (iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est adoptée par les associés de la Société; et
- (iv) assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés;
- (v) si, après la clôture de l'exercice social, le montant disponible à la distribution apparaît inférieur au montant distribué en tant que dividende intérimaire, les associés seront tenus de reverser la différence à la Société.

## VI. Dissolution - Liquidation

17.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, nommés par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Sauf disposition contraire prévue par la Loi ou la décision des associés, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la Société.

17.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué aux Associés proportionnellement au nombre d'actions détenues par chaque associé dans la Société.

## VII. Dispositions Générales

Il est fait référence aux dispositions de la Loi et à tout contrat qui peut être conclu entre les associés de temps à autre (le cas échéant) pour tous les points qui ne font pas l'objet d'une disposition spécifique dans ces présents Statuts.

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commencera à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2013.

### *Souscription et Libération*

Sur ces faits,

Madame Judith MILGROM, née MOYAL, prénommée, déclare souscrire à douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de la Société et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

Le montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

### *Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille cinq cent vingt-cinq euros.

### *Résolutions de l'associée unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associée unique de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérantes pour une durée indéterminée:

- Madame Judith MILGROM, née MOYAL, née le 24 décembre 1964 à Rabat (Maroc), demeurant professionnellement au 51, avenue Bugeaud, F-75116 Paris, France, en qualité de Gérante de classe A;

- Madame Sandrine BISARO, née le 28 juin 1969 à Metz (France), résidant professionnellement au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, en qualité de Gérante de classe B.

2. Le siège social de la Société est établi au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

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

Lecture du document ayant été faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé, avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: Alain THILL, Joseph ELVINGER.

Enregistré à Grevenmacher, le 05 avril 2013. Relation GRE/2013/1359. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.

Junglinster, le 9 avril 2013.

Référence de publication: 2013045618/273.

(130055610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

---

### **ZBT s.à r.l., Zimmer Building Tream s.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. Zimmer & Vitali s.à r.l.).**

Siège social: L-4965 Clemency, 18, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 148.493.

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

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

### **A COMPARU:**

La société à responsabilité limitée «ZIMMER INVESTMENT, S. à r.l.», ayant son siège social à L-4965 Clemency, 18, rue de l'Eglise, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 113.094,

ici représentée aux fins des présentes par ses deux gérants, à savoir:

a) Monsieur Pascal ZIMMER, indépendant, demeurant à L-3211 Bettembourg, 72, route d'Abweiler;

b) Madame Isabelle BINAME, gestionnaire, demeurant à B-6791 Athus, rue des Cerisiers, 32C;

détentrice de cent (100) parts sociales.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule associée de la société à responsabilité limitée "ZIMMER & VITALI s. à r.l." (numéro d'identité 2009 24 26 476), avec siège social à L-4965 Clemency, 18, rue de l'Eglise, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 148.493, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 septembre 2009,

publié au Mémorial C, numéro 2089 du 23 octobre 2009 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 avril 2012, publié au Mémorial C, numéro 1323 du 29 mai 2012,

a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée unique décide de changer la dénomination sociale en «ZIMMER BUILDING TEAM s.à r.l. (en abrégé «Z.B.T. s.à r.l.») et en conséquence de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . La société prend la dénomination de «ZIMMER BUILDING TEAM s.à r.l. (en abrégé «ZBT s. à r.l.»)»

*Deuxième résolution*

L'associée unique décide d'accepter la démission de Monsieur Gabriel VITALI comme gérant technique en ce qui concerne les activités de la branche a) de l'objet social mais de ne pas lui accorder décharge pour l'exécution de son mandat.

*Troisième résolution*

L'associée unique décide de révoquer Monsieur Winfried LENZ comme gérant technique en ce qui concerne les activités de la branche b) de l'objet social et de lui accorder décharge pour l'exécution de son mandat.

*Quatrième résolution*

L'associée unique décide de nommer comme gérant technique en ce qui concerne les activités de la branche a) de l'objet social, Monsieur Nelsson MARTINS, technicien de chantier, né à Messancy (Belgique) le 1<sup>er</sup> juillet 1975, demeurant à B-6780 Turpange, rue de la Halte, 52, pour une durée indéterminée.

En ce qui concerne les activités de la branche a) de l'objet social, la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique de ladite branche Monsieur Nelsson MARTINS et du gérant administratif Monsieur Pascal ZIMMER.

*Frais*

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

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: ZIMMER, BINAME, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 26 mars 2013. Relation: CAP/2013/1092. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

*Le Receveur (signé):* NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés.

Bascharage, le 9 avril 2013.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2013047097/52.

(130056932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

**Gadebusch Invest Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 173.203.

Je soussigné Monsieur Reinhard KRAFFT, gérant de la société Gadebusch Invest Lux S.à r.l. déclare être domicilié au L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse et non au L-1150 Luxembourg, 291, route de Luxembourg.  
Luxembourg, le 17 AVR. 2013. Signature.

Référence de publication: 2013049875/9.

(130060783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.