

# 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° 1403

13 juin 2013

### SOMMAIRE

Ayers Rock des 4 as .....	67299	ILP III S.C.A., SICAR .....	67344
Bâloise Fund Invest Advico .....	67304	IMMOCHAN Luxembourg S.A. ....	67302
Bâloise (Luxembourg) Holding S.A. ....	67304	IMMO K S.à r.l. ....	67302
Compagnie Européenne de Financement C.E.F. S.A. ....	67344	Indie S.A. ....	67302
Creche Petit Pouce s.à r.l. ....	67342	Indie S.A. ....	67302
Décors Sols Lux S.A. ....	67301	Ingenia Lux Sicav .....	67302
Décors Sols Lux S.A. ....	67301	Inside Beauty s.à r.l. ....	67302
Décors Sols Lux S.A. ....	67301	Interstück S.A. ....	67301
Deutsche Post Reinsurance S.A. ....	67301	iNUI Studio S.A. ....	67298
DH Kent S.à r.l. ....	67300	J2M Group S.A. ....	67303
Diamor International (SPF) S.A. ....	67300	La Considération de l'Ange Immobilier ..	67307
Diamor International (SPF) S.A. ....	67300	MexSpa Invest S.A. ....	67303
Dotcom Luxembourg S.A. ....	67300	MexSpa Participations S.A. ....	67304
Dyckerhoff Luxembourg SA .....	67300	Nalco Luxembourg Holdings Sarl .....	67325
Eastern S.à r.l. ....	67299	Positiv Energy S.à r.l. ....	67305
Equity Trust Holdings S.à r.l. ....	67343	Stena Drillmax Lux 3 S.à r.l. ....	67316
FGP IV S.à r.l. ....	67298	T6 HoldCo S.à r.l. ....	67332
Flint Group S.A. ....	67343	Take Off Sarl .....	67299
Francap S.à r.l. ....	67298	TCS II Opportunities Lu S.à r.l. ....	67299
Galene Event Int. ....	67298	Tembec Luxembourg S.à.r.l. ....	67299
GDF SUEZ Invest International S.A. ....	67344	Til S.A. ....	67311
GIT Giessen .....	67344	Train de nuits S.A. ....	67331
Ilix Holding S.A. ....	67303	Wasteels Trains de Nuit .....	67331

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 110.670.

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

Luxembourg, le 23 avril 2013.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013052611/11.

(130064652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

---

**FGP IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 138.640.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 21 décembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 21 janvier 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013052619/13.

(130064491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

---

**Galene Event Int., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8832 Rombach, 3, rue des Tilleuls.  
R.C.S. Luxembourg B 145.502.

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

Wiltz, le 23 avril 2013.

Pour la société

Joëlle SCHWACHTGEN

Le notaire

Référence de publication: 2013052638/13.

(130064229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

---

**iNUI Studio S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, 2, rue du Commerce.  
R.C.S. Luxembourg B 156.255.

**EXTRAIT**

Il résulte d'un procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire tenue en date du 25 avril 2013 que:

L'assemblée accepte la démission de M. Lozinguez Mathieu et de Mme Guernier Sabrina Augusta de leur fonction d'administrateur

L'assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs:

- Monsieur Kelders Christian, né le 9 octobre 1961 à Liège, demeurant à 20, Kremesch Oicht L-7473 Schoenfels,
  - Monsieur Rollinger Serge, né le 13 mai 1981 à Luxembourg, demeurant à 30, rue des Chapelles L-7421 Cruchten,
  - Monsieur Simonin Fabien, né le 27 août 1973 à Nancy, demeurant à 39 rue Louis Barthon F-54130 Saint-Max (France),
- Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2016.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2013053761/17.

(130065932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

---

**TCS II Opportunities Lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 20.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 163.132.

—  
*Rectificatif du dépôt L 120147219*

Les comptes annuels de TCS II Opportunities LU S.à r.l. B 163132 au Décembre 31, 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

TCS II Opportunities LU S.à r.l.

Référence de publication: 2013053659/12.

(130065735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2013.

---

**Take Off Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 27, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 131.182.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Esch-sur-Alzette, le 23 avril 2013.

Référence de publication: 2013053655/10.

(130065741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2013.

---

**Tembec Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.  
R.C.S. Luxembourg B 100.077.

—  
Les comptes annuels au 29 septembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2013053641/12.

(130065470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2013.

---

**Ayers Rock des 4 as, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 2C, Porte de France.  
R.C.S. Luxembourg B 173.683.

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

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

Référence de publication: 2013053775/9.

(130065990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 150.088.

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

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

*Pour Eastern S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013053978/11.

(130066195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

---

**DH Kent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 15.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.802.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 25 avril 2013.

Référence de publication: 2013053967/10.

(130066106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

**Diamor International (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 82.715.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 avril 2013.

Chotin Barbara.

Référence de publication: 2013053969/10.

(130066502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

**Diamor International (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 82.715.

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

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

Luxembourg, le 26 avril 2013.

Chotin Barbara.

Référence de publication: 2013053970/10.

(130066503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

**Dotcom Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 107.780.

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

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

Luxembourg, le 25 avril 2013.

Référence de publication: 2013053971/10.

(130066177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

**Dyckerhoff Luxembourg SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 50, rue Romain Fandel.

R.C.S. Luxembourg B 53.446.

*Auszug aus der Ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 25. April 2013*

4) Die Mandate der Herren Wolfgang Bauer, Dr. Stefan Fink und Michele Buzzi werden um ein Jahr bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung verlängert.

5) Die Deloitte SA mit Sitz in L-2220 Luxembourg – 560, rue de Neudorf – wird zum Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2013 bestellt.

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

Esch-sur-Alzette, le 25 avril 2013.

Référence de publication: 2013053975/14.

(130066097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

**Décors Sols Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4959 Bascharage, 24, Op Zaemer.  
R.C.S. Luxembourg B 109.508.

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

Signature.

Référence de publication: 2013053962/10.

(130066662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

**Décors Sols Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4959 Bascharage, 24, Op Zaemer.  
R.C.S. Luxembourg B 109.508.

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

Signature.

Référence de publication: 2013053963/10.

(130066663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

**Décors Sols Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck I.  
R.C.S. Luxembourg B 109.508.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013053964/10.

(130066664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

**Deutsche Post Reinsurance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 28.411.

Le bilan au 31 DECEMBRE 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013053966/9.

(130066920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

**Interstück S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 33.145.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25/04/2013.

Pour: INTERSTÜCK S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Johanna Tenebay / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2013054115/15.

(130065955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

**Indie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 106.704.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013054104/9.

(130066243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

---

**Indie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 106.704.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013054105/9.

(130066378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

---

**Ingenia Lux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 136.587.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013054107/9.

(130066048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

---

**IMMO K S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9357 Bettendorf, 24, Cité Pierre Strauss.

R.C.S. Luxembourg B 150.842.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013054100/9.

(130066401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

---

**IMMOCHAN Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 100.824.

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

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

Référence de publication: 2013054101/9.

(130065926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

---

**Inside Beauty s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4702 Pétange, 4, rue Pierre Grégoire.

R.C.S. Luxembourg B 133.941.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013054112/9.

(130065958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 77.954.

—  
EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 25 avril 2013:

1. Nomination à la fonction d'administrateur de la société:

- Madame Miquel Aline, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 43 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat

en remplacement de Monsieur Jean Marie SCHUL. Le mandat d'administrateurs prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2014.

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

Luxembourg, le 26 avril 2013.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013054099/18.

(130066491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

---

**J2M Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 157.994.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2012*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2017:

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, Président

- Monsieur Pierre LENTZ,

- Monsieur Claude SCHMITZ,

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2017

- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg

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

Luxembourg, le 26.04.2013.

Référence de publication: 2013054131/18.

(130066671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

---

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

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.  
R.C.S. Luxembourg B 90.568.

—  
EXTRAIT

En date du 18 février 2013, l'Assemblée Générale Annuelle de la société anonyme MexSpa Invest S.A. a renouvelé le mandat de son administrateur de catégorie A, la société à responsabilité limitée PORMA S. à r. l., jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes relatifs à l'exercice 2012.

Le siège social de la société PORMA S. à r. l. se trouve désormais au 75, parc d'activités, L-8308 Capellen, et ce, depuis le 27 février 2013.

Depuis le 1<sup>er</sup> mars 2013, Monsieur George BRYAN-ORR, né le 10 octobre 1970 à North York, Canada, avec adresse professionnelle à 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen, assure la fonction de représentant permanent de la société PORMA S. à r. l. pour ses fonctions d'administrateur de catégorie A de la société anonyme MexSpa Invest S.A.

Pour Extrait

La société

Référence de publication: 2013054190/18.

(130066389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

---

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

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 90.569.

—  
EXTRAIT

En date du 18 février 2013, l'Assemblée Générale Annuelle de la société anonyme MexSpa Participations S.A. a renouvelé le mandat de son administrateur de catégorie A, la société à responsabilité limitée PORMA S. à r. l., jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes relatifs à l'exercice 2012.

Le siège social de la société PORMA S. à r. l. se trouve désormais au 75, parc d'activités, L-8308 Capellen, et ce, depuis le 27 février 2013.

Depuis le 1<sup>er</sup> mars 2013, Monsieur George BRYAN-ORR, né le 10 octobre 1970 à North York, Canada, avec adresse professionnelle à 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen, assure la fonction de représentant permanent de la société PORMA S. à r. l. pour ses fonctions d'administrateur de catégorie A de la société anonyme MexSpa Participations S.A.

Pour Extrait

La Société

Référence de publication: 2013054191/18.

(130066388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

---

**Bâloise (Luxembourg) Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain, Z.A. I. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 62.160.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires le 11 avril 2013**Sixième résolution*

Les mandats des administrateurs Peter Zutter, Peter Christen, Daniel Frank, Josef Paul Huwyler, et Romain Braas venant à échéance, l'Assemblée décide de procéder au renouvellement de leurs mandats pour une période d'un an. Leurs mandats expirent donc à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2013.

*Septième résolution*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat du Réviseur d'entreprises PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., avec siège à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, venant à échéance, pour la période expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2013.

Daniel FRANK

*Administrateur*

Référence de publication: 2013054441/18.

(130066748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

---

**Bâloise Fund Invest Advico, Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain, Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 78.977.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires le 11 avril 2013**Sixième résolution*

Les mandats des administrateurs viennent à échéance. L'Assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs Robert Antonietti, Peter Christen, Daniel Frank et Wim Kinnet pour une période d'un an. Leurs mandats expirent donc à l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur l'exercice 2013.

*Septième résolution*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat du Réviseur d'entreprises PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., avec siège à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, venant à échéance, pour la période expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2013.

Daniel FRANK

*Administrateur*

Référence de publication: 2013054442/18.

(130066752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

**Positiv Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5553 Remich, 28, Quai de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 176.655.

—  
STATUTS

L'an deux mille treize.

Le onze avril.

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

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Daniel FRÈRES, indépendant, demeurant à L-5553 Remich, 28, Quai de la Moselle.

2.- Monsieur Joe SCHMITZ, indépendant, demeurant à L-9466 Weiler (Puetscheid), 6, rue Principale.

Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires de parts qui pourront l'être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933 et par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet l'achat et la vente, l'import et l'export de boissons alcooliques et non-alcooliques ainsi que le commerce en général.

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

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

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

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

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

**Art. 4.** La société prend la dénomination de «POSITIV ENERGY S.à r.l.».

**Art. 5.** Le siège social est établi à Remich.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'un consentement des associés.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Daniel FRÈRES, indépendant, demeurant à L-5553 Remich, 28, Quai de la Moselle, cinquante parts sociales . . . . .	50
2.- Monsieur Joe SCHMITZ, indépendant, demeurant à L-9466 Weiler (Puetscheid), 6, rue Principale, cinquante parts sociales . . . . .	50
TOTAL: CENT parts sociales . . . . .	100

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

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

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

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

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

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

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

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

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Les membres peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la société, à condition qu'ils rentrent dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

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

**Art. 14.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

**Art. 16.** Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

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

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

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

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-trois des lois sur les sociétés (loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.

#### *Libération du capital social*

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

#### *Disposition transitoire*

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

#### *Evaluation*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille Euros (€ 1.000.-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes.

1.- Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:

#### *Gérants de catégorie A:*

- Monsieur Daniel FRÈRES, indépendant, né à Ettelbruck, le 26 septembre 1966, demeurant à L-5553 Remich, 28, Quai de la Moselle.

- Monsieur Joe SCHMITZ, indépendant, né à Luxembourg, le 10 août 1986, demeurant à L-9466 Weiler (Puetscheid), 6, rue Principale.

*Gérantes de catégorie B:*

- Madame Carla SPIELMANN, assistante sociale, née à Luxembourg, le 31 juillet 1986, demeurant à L-5550 Remich, 9, rue de Macher.

- Madame Karen KNOKEY, employée privée, née à Los Angeles (États-Unis), le 18 avril 1979, demeurant à L-5553 Remich, 28, Quai de la Moselle.

2.- La société est engagée comme suit:

- par les signatures conjointes de deux gérants de catégorie A;

- par les signatures conjointes de deux gérants de catégorie A avec un des gérants de catégorie B.

3.- Le siège social de la société est établi à L-5553 Remich, 28, Quai de la Moselle.

*Déclaration*

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

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

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

Signé: D. FRÈRES, J. SCHMITZ, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 16 avril 2013. Relation: ECH/2013/693. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): J.M. MINY.

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

Echternach, le 18 avril 2013.

Référence de publication: 2013050128/126.

(130061501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

**La Considération de l'Ange Immobilier, Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 176.653.

—  
STATUTS

L'an deux mille treize, le vingt-huitième jour de mars.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

ONT comparu:

Monsieur Gwenaël ROCHER, né à L'Isle Adam (95) le 29 mars 1983, demeurant au 5 rue de l'Hôtel de Ville, F-56200 - La Gacilly (56), et

Monsieur Bris ROCHER, né à L'Isle Adam (95) le 12 octobre 1978, demeurant au 26 rue Erlanger, F-75016 Paris.

Tous deux ici représentés par Madame María José TORRECILLA, employée privée demeurant professionnellement au 11 avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, en vertu de deux procurations données sous seing privé.

Les procurations signées ne varient par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles comme suit:

**Titre I<sup>er</sup> . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est établi une société anonyme, sous la dénomination de LA CONSIDERATION DE L'ANGE IMMOBILIER (la "Société").

La Société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la Société.

La Société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'associé unique.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont

imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la Société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises 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 et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons en accordant des prêts ou garanties à des sociétés.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières et mobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

Enfin, la société pourra acquérir, détenir, donner en location et/ou éventuellement construire tout bien immobilier sur le territoire du Grand Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

## **Titre II. - Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille EUROS (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent EUROS (EUR 100,-) chacune.

En plus du capital social, les actions peuvent être émises avec une prime d'émission qui est reflétée dans un compte de prime d'émission de la société. Le compte de prime d'émission peut être distribué aux actionnaires ou à l'associé unique par décision de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'associé unique.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas, est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant initial de trente et un mille EUROS (EUR 31.000,-) à trois millions trente et un mille EUROS (EUR 3.031.000,-), par la création et l'émission de trente mille (30.000) actions d'une valeur nominale de cent EUROS (EUR 100) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

En conséquence, le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas est autorisé à :

- augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, par tranches successives ou encore par émission continue d'actions pour la conversion d'obligations convertibles en actions représentant le capital social;
- supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants pour la conversion, dans les limites du capital autorisé, des obligations convertibles;

En aucun cas des actions fractionnées ne peuvent être émises lors de la conversion. Chaque fraction d'action à laquelle le détenteur de l'obligation convertible aurait droit, devra être arrondie vers le bas à l'action immédiatement inférieure.

De plus, le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas est autorisé à offrir des obligations convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toute autre condition y ayant trait.

Ces autorisations sont valables pour une période de cinq ans à partir de la publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations des présents statuts.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée dans le cadre du capital autorisé, et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article sera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas ou par toute autre personne qu'il aura mandatée à ses fins.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts sauf que le droit préférentiel de souscription des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles doit être respecté en toutes circonstances, même en cas d'apport en nature.

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

## **Titre III. - Administration - Surveillance**

**Art. 6.** Tant que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seulement. Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'administrateur unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

L'assemblée générale des actionnaires peut décider de nommer des administrateurs de classe A et des administrateurs de classe B, dont les droits et obligations sont décrits ci-après.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51 bis de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'assemblée générale. Les actionnaires de la Société détermineront également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'assemblée générale devra être rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

**Art. 7.** Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915 telle que modifiée ou les présents statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, selon les cas.

**Art. 8.** Le conseil d'administration doit désigner parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent. Le premier président sera exceptionnellement nommé par l'assemblée générale extraordinaire de constitution.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax, cable, télégramme ou télex, un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du conseil d'administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du conseil d'administration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du conseil d'administration est retransmise en direct et (iv) les membres du conseil d'administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du conseil d'administration par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à une telle réunion.

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

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration et si l'assemblée générale des actionnaires décide de diviser le conseil d'administration en administrateurs de classe A et administrateurs de classe B, au moins un administrateur de classe A et un administrateur de classe B devront être présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, et comprenant au moins un administrateur de classe A et un administrateur de classe B, si l'assemblée générale des actionnaires décide de diviser le conseil d'administration en administrateurs de classe A et administrateurs de classe B.

Au cas où lors d'une réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion ne sera pas prépondérante.

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

Les résolutions prises par l'administrateur unique auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil d'administration et seront constatées par des procès verbaux signés par l'administrateur unique.

**Art. 9.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil ou l'administrateur unique, selon le cas, peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

**Art. 10.** La Société sera engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou (ii) si l'assemblée générale des actionnaires décide de diviser le conseil d'administration en administrateurs de classe A et administrateurs de classe B, par la signature conjointe d'un administrateur de classe A avec un administrateur de classe B ou selon le cas, (iii) par la signature de l'Administrateur Unique, ou (iv) par la signature unique de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière ou (v) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique selon le cas, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

**Art. 11.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

#### **Titr IV. - Année sociale - Assemblée générale**

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir du jour de la constitution de la prédite société, jusqu'au 31 décembre 2013.

**Art. 13.** Pour le cas où il n'y aurait qu'un seul actionnaire (l'associé unique), celui-ci exercera, au cours des assemblées générales dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.

Tout actionnaire de la Société peut participer à l'assemblée générale par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'assemblée générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'assemblée générale peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'assemblée générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'assemblée générale par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à une telle réunion.

**Art. 14.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon les cas est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le deuxième vendredi du mois de mai à 16 heures au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations. La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an deux mille quatorze.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Souscription*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, Monsieur Gwenaël ROCHER précité et représenté comme dit ci-avant a déclaré souscrire 155 actions ainsi créées et Monsieur Bris ROCHER précité et représenté comme dit ci-avant a déclaré souscrire 155 actions ainsi créées.

Toutes les actions ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 31.000 (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à EUR 1.100 (mille cent Euros).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les Associés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social est fixé à L- 2420 Luxembourg, 11, Avenue Emile Reuter.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
3. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:  
Monsieur Gerdy ROOSE, Expert comptable, né à Wevelgem (Belgique) le 14 février 1966, avec adresse professionnelle au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg;  
Monsieur Claude SCHMITZ, Conseil Fiscal, né à Luxembourg, le 23 septembre 1955, domicilié professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2 Avenue Charles De Gaulle; et  
Monsieur Pierre LENTZ, Expert comptable, né à Luxembourg le 22 avril 1959 avec adresse professionnelle au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653, Luxembourg.
4. Est nommé au poste de Président Monsieur Claude SCHMITZ.
5. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: La société AUDIEX S.A., avec siège social à L - 1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 65.469.
6. Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2018.

#### *Pouvoirs*

La personne comparante es qualité qu'elle agit donne par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au présent acte.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, es qualités qu'elle agit, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Maria José Torrecilla, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 10 avril 2013. LAC / 2013 / 16632. Reçu 75.-€.

*Le Receveur (signé): Irène Thill.*

- Pour copie conforme - Délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 16 avril 2013.

Référence de publication: 2013049987/222.

(130061416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

#### **Til S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 29.755.

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

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "TIL S.A.", ayant son siège social à L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Im Bruch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 27.755, constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 22 décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 94 du 11 avril 1989. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par:

- ledit notaire Maître Tom Metzler en date du 3 avril 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 229 du 28 août 1989,

- le notaire instrumentant en date du 19 janvier 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 228 du 18 mai 1993.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Etienne PIGEON, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Laure MAESELE, employée privée, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de la Société de L-3327 CRAUTHEM, RTE DE HELLANGE ZI. IM BRUCH à L-2370 Howald, 1 rue Peternelchen, et modification corrélative du premier alinéa de l'article 2 des statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2. (premier alinéa).** Le siège social est établi dans la commune de Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).»  
Le reste de l'article demeure inchangé.

2. Suppression de la valeur nominale des mille-deux-cent-cinquante (1 250) actions représentant le capital social d'un million deux-cent-cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000);

3. Constat de la conversion du capital social d'un million deux-cent-cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) au cours de LUF 40,3399 = EUR 1 et augmentation du capital à concurrence de treize euros trente et un cents (EUR 13,31), par versements en caisse des actionnaires, pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à trente-un mille euros (EUR 31.000,00), sans création de nouvelles actions;

4. Adaptation et refonte complète des statuts de la Société, incluant les modifications susvisées et celles subséquentes à la loi du 25 août 2006 relative à la société anonyme unipersonnelle, statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:

### **Titre I<sup>er</sup> . - Dénomination - Durée - Objet - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société anonyme existe sous la dénomination de "TIL S.A." (ci-après la "Société").

**Art. 2.** La durée de la Société est illimitée.

**Art. 3.** La Société a pour objet l'accomplissement de toutes affaires immobilières généralement quelconques, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Elle peut dès lors réaliser tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, l'acquisition, l'échange, le lotissement, la promotion, la vente, la location d'immeubles bâtis ou non bâtis, fonciers, agricoles ou forestiers, la prise à bail, la gérance, l'administration ou l'exploitation de tous immeubles, la construction, l'aménagement, la transformation, la restauration, et d'une façon plus générale la mise en valeur de ceux-ci.

Elle peut à cet effet consentir des prêts ou prendre des emprunts, avec ou sans garantie comme mise en gage cautionnement ou affectation hypothécaire, et d'une façon générale faire et accomplir toutes opérations mobilière, financière ou commerciales qui entrent dans son objet social, qui sont connexes ou complémentaires à cet objet ou encore de nature à favoriser ou promouvoir son accomplissement.

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la commune de Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).

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

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

### **Titre II. - Capital social - Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à 31.000,- EUR (trente-et-un mille euros) représenté par mille-deux-cent-cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

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

**Art. 6.** Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominative et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

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

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

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

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard

de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### **Titre III. - Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'associé unique**

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

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

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 15 du mois de mai à 10h30.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Titre IV. - Conseil d'administration**

**Art. 9.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

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

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

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

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

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

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

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

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque

administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

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

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

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

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

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

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

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

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

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

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

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

**Art. 13.** La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

#### **Titre V. - Surveillance de la société**

**Art. 14.** Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

#### **Titre VI. - Exercice social - Bilan**

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

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

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

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

#### **Titre VII. - Liquidation**

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

### **Titre VIII. - Modification des statuts**

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

### **Titre IX. - Dispositions finales - Loi applicable**

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

5. Constat que tous les mandats des administrateurs et de commissaire de la Société ont expiré;

6. Nomination des nouveaux administrateurs de la Société jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2018:

- Monsieur Daniel GILLARD, né à Malmédy (Belgique), le 15 décembre 1961, demeurant professionnellement à L-2370 Howald, 1 rue Peternelchen,

- Monsieur Flavio BECCA, né à Luxembourg, le 18 juin 1962, demeurant à L-3369 Leudelange, 1, rue des Prés,

- Monsieur Aldo BECCA, né à Valtopina (Italie), le 1<sup>er</sup> septembre 1934, demeurant à L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser,

7. Nomination en qualité de Commissaire de la société à responsabilité limitée INTERAUDIT ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 29.501, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2018.

8. Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer l'adresse du siège social vers L-2370 Howald, 1 rue Peternelchen, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2. (1<sup>er</sup> alinéa).** Le siège social est établi dans la Commune de Hesperange."

Le reste de l'article demeure inchangé.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale constate que le capital social d'un million deux-cent-cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000) a été converti en trente-mille-neuf-cent-quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) (au cours de LUF 40,3399 = EUR 1) et décide de l'augmenter à concurrence de treize euros trente-et-un cents (EUR 13,31), par versements en caisse des actionnaires, pour le porter de son montant actuel de trente-mille-neuf-cent-quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00), sans création de nouvelles actions

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société, incluant notamment les modifications susvisées et celles subséquentes à la loi du 25 août 2006 relative à la société anonyme unipersonnelle, statuts qui auront dorénavant la teneur reprises dans le point 4 de l'ordre du jour.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à échéance.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale nomme à la fonction d'administrateurs:

- Monsieur Daniel GILLARD, né à Malmédy (Belgique), le 15 décembre 1961, demeurant professionnellement à L-2370 Howald, 1 rue Peternelchen,

- Monsieur Flavio BECCA, né à Luxembourg, le 18 juin 1962, demeurant à L-3369 Leudelange, 1, rue des Prés,

- Monsieur Aldo BECCA, né à Valtopina (Italie), le 1<sup>er</sup> septembre 1934, demeurant à L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.

*Septième résolution*

L'assemblée générale nomme la société à responsabilité limitée INTERAUDIT ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 29.501 à la fonction de commissaire aux comptes.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à neuf cents euros.

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

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

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

Signé: Etienne PIGEON, Laure MAESELE, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 11 avril 2013. Relation GRE/2013/1480. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 17 avril 2013.

Référence de publication: 2013050226/261.

(130061294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

**Stena Drillmax Lux 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 176.689.

—  
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the tenth day of the month of April;

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

There appeared:

The company Stena Drillmax Lux 1 S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies' Register,

duly represented by Mr. Matthias SCHMIDT, lawyer, professionally residing in 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given on 5 April 2013.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the appearing person representing the incorporator and by the notary will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Such incorporator, represented as here above stated, has requested the notary to draw up the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the relevant laws and the present articles:

**Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Corporate Object**

**Art. 1. Form-Name.** There is hereby established a company with limited liability (société à responsabilité limitée) governed by Luxembourg law, under the name of Stena Drillmax Lux 3 S.à r.l. (hereinafter referred to as the "Company").

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

**Art. 3. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by resolution of the sole manager or, in case of a plurality of managers, by resolution of the board of managers of the Company.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

If political, economical 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, as determined by the management of the Company, the registered office may be temporally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the

nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

**Art. 4. Corporate Object.** The object of the Company is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, option or in any other way.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies in which the Company has a direct or indirect participation and to companies of the group of companies the Company is part of, any assistance of whatever kind including but not limited to financial assistance, loans, advances, securities or guarantees.

Without prejudice to the generality of the object of the Company, this latter may do all or any of the following:

- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares, bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore, as well as the lending of money;
- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trademarks or other similar interests;
- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.

The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

The Company's purpose is further the buying, the holding and selling, the chartering in and the chartering out, and the management of seagoing ships, as well as the financial and commercial operations that relate directly or indirectly to such activities.

In addition, the Company may charter, hold, lease, operate and/or provide vessels and equipment used in contract drilling services in oil and gas drilling operations; the Company may also acquire, hold, manage, sell or dispose of any such related equipment, enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions relating to contract drilling services.

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

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

## Title II. Capital - Units

**Art. 5. Share Capital.** The subscribed corporate capital is set at twenty thousand US-Dollars (USD 20,000) represented by twenty thousand (20,000) corporate units with a par value of one US-Dollar (USD 1) each.

The share capital may be increased or decreased by a decision of the sole member or by a resolution of the members, as the case may be.

Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of units in existence.

**Art. 6. Transfer of Units.** If the Company has at least two members, the corporate units are freely transferable between the members.

In case of plurality of members, the transfer of units inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the Company's capital.

In case of a sole member, the units of the Company are freely transferable to nonmembers.

In the case of the death of a member, the unit transfer to non-members is subject to the consent of members representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the Company.

**Art. 7. Redemption of Units.** The Company may redeem its own units subject to the relevant legal dispositions.

The acquisition and disposal by the Company of units held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of member(s).

### Title III. General Meetings of Members

**Art. 8. Power of the General Meeting.** Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of members of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the activity of the Company.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the nationality of the Company by a unanimous decision.

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

**Art. 9. Vote.** Each unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

The Company will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to such unit until one person has been appointed as the sole owner vis-à-vis the Company.

**Art. 10. Single Member.** If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.

The resolutions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Moreover, agreements entered into between the sole member and the Company represented by him are recorded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

### Title IV. Management

**Art. 11. Board of managers.** The Company is managed by a board of managers composed of at least two (2) A managers and one (1) B manager, either members or not.

The managers are appointed by the general meeting of members, which shall determine their number, fix the term of their office as well as their remuneration. They shall hold office until their successors are elected.

The managers may be removed at any time, with or without cause (*ad nutum*), by a resolution of the general meeting.

In the event of one or more vacancies in the board of managers because of death, retirement or otherwise, the remaining managers may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting ratifies the election at its next meeting.

**Art. 12. Meetings.** The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of meeting.

Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting.

This notice may be waived by the consent in writing or by telegram, telex, telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may be represented at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telex, telefax or by e-mail another manager as his proxy.

Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex, telefax or by e-mail.

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

**Art. 13. Minutes of the Meetings.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, or, in his absence, by the chairman pro tempore, who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, by the secretary or by two managers.

**Art. 14. Powers.** The board of managers or the sole manager, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf and in the interest of the Company.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board of managers or the sole manager.

The board of managers or the sole manager may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board or the sole manager shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

**Art. 15. Representation.** The Company will be bound by the joint signatures of either (i) two (2) A managers or (ii) one (1) A manager plus one (1) B manager, except for the day-to-day management of the Company (for costs and/or expenses below twenty-five thousand Euro (EUR 25.000,-) where the signature of one (1) A manager will be binding for the Company.

The Company will be bound by the single or joint signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the Board of managers.

**Art. 16. Liability.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the Company. As agents of the Company, they are liable for the correct performance of their duties.

#### Title V. Accounts

**Art. 17. Financial Year.** The financial year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the thirty-first day of December of the same year, with the exception of the first financial year.

**Art. 18. Annual Accounts.** The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of managers or the sole manager as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Company.

The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members.

**Art. 19. Profits, Reserves and Dividends.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of members represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the annual net profits of the Company, shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital of the Company.

The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of members, which may resolve:

- (i) to pay a dividend to the members proportionally to the units they hold or
- (ii) to carry them forward or
- (iii) to transfer them to another distributable reserve, account of the Company.

Notwithstanding the above, the members may resolve to pay interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:

- (i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the members;
- (ii) the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim accounts showing that sufficient assets are available for such distribution.

If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the Company towards the members.

The above provisions exist without prejudice to the right of the general meeting of members to distribute at any moment to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts from any distributable reserve accounts.

#### Title VI. Winding up - Liquidation - Miscellaneous

**Art. 20. Liquidation.** In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities), appointed by the meeting of members resolving such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring the Company to an end.

Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Company shall be allocated to the members proportionally to the units they hold in the Company.

**Art. 21. Miscellaneous.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Commercial Companies Act dated 10 August 1915, as amended.

*Transitional provision*

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

*Subscription and Payment*

The twenty thousand (20,000) corporate units have been issued with an aggregate premium of eighty thousand US-Dollars (USD 80,000).

All of the twenty thousand (20,000) corporate units have been subscribed by the company Stena Drillmax Lux 1 S.à r.l., prenamed.

All of the twenty thousand (20,000) corporate units as well as the attached premium have been fully paid in by the subscriber prenamed so that the amount of one hundred thousand US-Dollars (USD 100,000) is at the free disposal of the Company, as certified to the undersigned notary.

Evidence of the payment of the amount of one hundred thousand US-Dollars (USD 100,000) has been made to the notary by a banking certificate.

*Resolutions of the Sole Member*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, represented as here above stated, representing the entire corporate capital took the following resolutions:

- 1) The registered office of the Company is set at 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- 2) The number of managers is fixed at four (4).
- 3) The following persons are appointed managers for an unlimited duration:

*As A managers:*

- Mr. Stephen Robert CLARKSON, company director, born on 4 January 1957 in Liverpool, United Kingdom, residing privately at 19, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg;

- Mr. Carl Frederik Bertil LANTZ, company director, born on 5 April 1961 in Fosie, Sweden, residing privately at Södra Sparvstykkevägen 63, SE-23932 Skanör, Sweden;

- Mr. Ernst KRAUSE, company director, born on 24 March 1946 in Sankt Peter-Ording, Germany, residing privately at 24, Rue des Vignes, L-6765 Grevenmacher;

*As B manager:*

- Mr. Staffan Werner HULTGREN, company director, born on 30 December 1961 in Fagelvik, Sweden, residing privately at Golfbanevägen 20, SE-436 50 Hovås, Sweden.

4) PricewaterhouseCoopers, Société coopérative de droit luxembourgeois, with registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 65.477 is appointed as the Company's independent auditor (Réviseur d'entreprises) for a period which shall end at the annual general meeting of the Company to be held in 2014.

5) The amount of two thousand US-Dollars (USD 2,000) is allocated out of the share premium account to the legal reserve account of the Company.

*Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of the Commercial Companies Act dated 10 August 1915 and expressly states that they have been fulfilled.

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred Euro (EUR 1,000.-).

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 followed by a German version. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and German text, the English version will be prevailing.

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

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

**Follows the German version:**

Im Jahre zweitausenddreizehn, am zehnten Tag des Monats April;

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

Ist erschienen:

Die Gesellschaft Stena Drillmax Lux 1 S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet gemäß den Gesetzen von Luxemburg, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, im Zuge der Eintragung im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg,

ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Matthias SCHMIDT, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 5. April 2013.

Die besagte Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienene Person, welche den Gründer vertritt und den unterzeichnenden Notar an dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung anliegend.

Der Gründer, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) welche den geltenden Gesetzen und der folgenden Satzung unterliegen wird, aufzunehmen:

### **Titel I. Form - Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck**

**Art. 1. Form - Name.** Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), die dem Luxemburger Recht unterliegt, unter der Bezeichnung Stena Drillmax Lux 3 S.à r.l. (nachstehend die "Gesellschaft"), gegründet.

**Art. 2. Dauer.** Die Gesellschaft besteht auf unbeschränkte Zeit.

**Art. 3. Gesellschaftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt. Er kann innerhalb der Stadt Luxemburg durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Geschäftsführung verlegt werden.

Er kann an irgendeinen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg durch Beschluss der Gesellschafterversammlung verlegt werden. Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch Beschluss der Geschäftsführung eröffnet werden.

Sollten sich Entwicklungen politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art zugetragen haben oder imminenz werden, die die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland, wie durch die Geschäftsführung bestimmt, gefährden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur Beendigung dieser anormalen Zustände, ins Ausland verlegt werden; diese vorübergehenden Maßnahmen beeinflussen in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, welche ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Diese vorübergehenden Maßnahmen werden von der Geschäftsführung getroffen und allen betroffenen Parteien mitgeteilt.

**Art. 4. Gesellschaftszweck.** Zweck der Gesellschaft ist es Beteiligungen, unter welcher Form auch immer, in jedem kaufmännischen, industriellen, finanziellen oder anderen Luxemburger oder ausländischen Unternehmen zu halten; sämtliche Wertpapiere und Rechte durch Beteiligung, Einlage, Optionsrecht oder auf sonstige Art und Weise zu erwerben.

Die Gesellschaft kann ihr Vermögen nutzen, um es in Grundbesitz zu investieren, um ihre Aktiva, wie sie von Zeit zu Zeit zusammengesetzt sind, nämlich aber nicht beschränkt auf ihr Portfolio von Wertpapieren jeglichen Ursprungs, zu errichten, verwalten, auszubauen und darüber zu verfügen, um sich an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle von Unternehmen zu beteiligen, um durch Investition, Zeichnung, Unterzeichnung oder Optionsrecht, Wertpapiere und alle Rechte des geistigen Eigentums zu erwerben, sie durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder sonstwie zu veräußern, um Lizenzen für Rechte des geistigen Eigentums zu erhalten oder zu gewähren und den Gesellschaften, oder zum Nutzen der Gesellschaften, in welchen sie eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung hält, sowie der Gruppe von Gesellschaften der die Gesellschaft angehört, jede Unterstützung jeglicher Art, einschließlich aber nicht beschränkt auf finanzielle Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse, Sicherheiten oder Garantien zu gewähren.

Ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit des Gesellschaftsobjektes, kann die Gesellschaft noch folgendes unternehmen:

- der Erwerb, Besitz, Verwaltung, Verkauf, Tausch, Übertragung, Handel und Investition in und Abtretung von Anteilen, Anleihen, Fonds, Noten, Schuldtitel und anderen Wertpapieren, die Aufnahme von Darlehen und die Ausgabe von Schuldscheinen hierfür, sowie Darlehen gewähren;
- der Erwerb von Einkommen als Folge der Verfügung oder Lizenzerteilung von Urheberrechten, Patenten, Mustern, geheimen Verfahren, eingetragenen Marken oder anderen ähnlichen Interessen;
- die Gewährung von technischer Unterstützung;
- die Beteiligung in und der Geschäftsführung von anderen Gesellschaften.

Die Gesellschaft kann Darlehen in jeder Form aufnehmen und Anleihen, Noten, Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Bescheinigungen privat ausgeben, vorausgesetzt, dass sie nicht frei übertragbar sind und dass sie nur in eingetragener Form ausgegeben werden.

Ferner besteht der Zweck der Gesellschaft im Kauf, Besitz, Verkauf sowie in der Anmietung und Vermietung und im Management von Hochseeschiffen, einschließlich der finanziellen und geschäftlichen Tätigkeiten, welche mit oben genannten Aktivitäten unmittelbar oder mittelbar verbunden sind.

Zusätzlich kann die Gesellschaft Seefahrzeuge sowie die Ausstattung, welche zur Erbringung von Ölbohr- und Gasbohrdienstleistungen benutzt wird, chartern, besitzen, mieten, betreiben und/oder zur Verfügung stellen; ferner kann die

Gesellschaft dahingehende Ausstattungen erwerben, besitzen, managen, verkaufen oder veräußern, finanzielle, wirtschaftliche und andere Transaktionen, welche vertragliche Bohrdienstleistungen betreffen, eingehen, betreuen oder an diesen teilnehmen.

Die Gesellschaft kann alle wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Geschäftsvorgänge, welche unmittelbar oder mittelbar die oben genannten Bereiche betreffen, durchführen, um die Erfüllung des Gesellschaftszwecks zu ermöglichen.

Allgemein kann die Gesellschaft jede Handlung unternehmen, welche sie für die Erfüllung und die Förderung ihres Gesellschaftszwecks für nötig erachtet.

## **Titel II. Gesellschaftskapital und Geschäftsanteile**

**Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt zwanzigtausend US-Dollar (USD 20.000,-), eingeteilt in zwanzigtausend (20.000) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je einem US-Dollar (USD 1,-).

Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch Beschluss der Gesellschafterversammlung erhöht oder herabgesetzt werden, wie der Fall auch sein mag.

Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Zuteilung eines Teils der Aktiva und des erzielten Gewinnes der Gesellschaft im direkten proportionalen Verhältnis zu der Zahl der bestehenden Geschäftsanteile.

**Art. 6. Anteilübertragung.** Wenn die Gesellschaft mindestens zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile frei unter den Gesellschaftern übertragbar.

Im Falle mehrerer Gesellschafter, ist die Übertragung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Nicht-Gesellschafter abhängig von der in einer Hauptversammlung getätigten Zustimmung der Gesellschafter, die darin mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.

Im Falle eines alleinigen Gesellschafters, sind die Geschäftsanteile frei zugunsten Nicht-Gesellschaftern übertragbar.

Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter von der Zustimmung der Gesellschafter abhängig, die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschafter vertreten. In diesem Fall jedoch, ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberechtigte oder den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder Gesellschaftsdokumenten stellen.

**Art. 7. Erwerb der Anteile durch die Gesellschaft.** Die Gesellschaft kann unter den gesetzlich erlaubten Bedingungen ihre eigenen Anteile erwerben.

Der Erwerb und die Verfügung durch die Gesellschaft von und über Anteile, die sie in ihrem eigenen Gesellschaftskapital hält, soll aufgrund eines Beschlusses unter den Fristen und Bedingungen der Gesellschafterversammlung stattfinden.

## **Titel III. Gesellschafterversammlung**

**Art. 8. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.** Jede ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterversammlung wird die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft vertreten. Sie wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen.

Das Gesellschaftskapital und die sonstigen Bestimmungen gegenwärtiger Satzung können jederzeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Mehrheit, der Gesellschafter, welche mindestens 3/4 des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft durch einen einstimmigen Beschluss ändern.

Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

**Art. 9. Stimmrecht.** Jeder Geschäftsanteil gibt Anrecht auf eine Stimme in ordentlichen und außerordentlichen Gesellschafterversammlungen.

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen; falls sich ein Anteil im Besitz von mehr als einer Person befindet, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Rechte des betreffenden Geschäftsanteils aufzuheben, bis eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen zu der Gesellschaft benannt wurde.

**Art. 10. Alleiniger Gesellschafter.** Wenn die Gesellschaft nur über einen Gesellschafter verfügt, so übt dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus.

Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters, die im Bereich des ersten Absatzes gefasst werden, werden protokolliert oder schriftlich niedergelegt.

Ebenfalls werden die Verträge, welche zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der von ihm vertretenen Gesellschaft eingegangen werden, protokolliert oder schriftlich niedergelegt. Dennoch ist diese letzte Vorschrift für laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden, nicht anwendbar.

#### Titel IV. Geschäftsführung

**Art. 11. Geschäftsführer / Geschäftsführung.** Die Gesellschaft wird durch eine Geschäftsführung geleitet, die sich aus mindestens zwei (2) A Geschäftsführern und einem (1) B Geschäftsführer, die Gesellschafter sein können, zusammensetzt.

Die Geschäftsführer werden durch die Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt, die ihre Zahl bestimmt, die Dauer ihres Amtes, sowie ihre Vergütung festlegt. Sie halten das Amt inne, bis ihre Nachfolger gewählt sind.

Die Geschäftsführer können jederzeit, mit oder ohne Begründung (ad nutum), durch Beschluss der Hauptversammlung ihres Amtes enthoben werden.

Im Falle einer oder mehrerer Vakanzen in der Geschäftsführung, aufgrund Todes, Ruhestandes oder dergleichen, können sich die verbleibenden Geschäftsführer entschließen, eine solche Vakanz, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes, zu besetzen. In diesem Fall bestätigt die Hauptversammlung die Wahl im Rahmen seiner folgenden Sitzung.

**Art. 12. Versammlungen.** Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Sie kann weiterhin einen Sekretär ernennen, der nicht Geschäftsführer sein muss und der verantwortlich für das Anfertigen der Sitzungsprotokolle der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.

Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder eines jeden der Geschäftsführer an dem Ort zusammen, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.

Schriftliche oder mündliche Einberufungen zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, außer in dringenden Fällen, wobei dann die Art des Dringlichkeitsfalles in der Einberufung genannt werden muss. Auf die Einberufung kann schriftlich oder per Telegramm, Telex, Fax oder E-Mail durch jeden Geschäftsführer verzichtet werden. Gesonderte Einberufungen sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen, die zu Zeiten und an Orten gehalten werden, welche aus einem Zeitplan hervorgehen, welcher vorher durch einen Geschäftsführungsbeschluss genehmigt wurde.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Telegramm, Telex, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt.

Abstimmungen können auch schriftlich oder per Kabeltelegramm, Telegramm, Telex, Fax oder E-Mail durchgeführt werden.

Die Geschäftsführung kann nur wirksam beraten und handeln, wenn mindestens eine Mehrheit von Geschäftsführern bei der Sitzung der Geschäftsführung anwesend oder vertreten ist. Die Entscheidungen werden durch eine Mehrheit der, bei einer Sitzung anwesenden oder vertretenen, Geschäftsführer getroffen.

**Art. 13. Protokolle der Sitzungen.** Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden von dem Vorsitzenden unterzeichnet oder, in dessen Abwesenheit, durch den kommissarischen Vorsitzenden, der den Vorsitz dieser Sitzung übernommen hat.

Abschriften oder Auszüge solcher Protokolle, welche zur Vorlage in Rechtsstreitigkeiten oder in sonstiger Weise vorgelegt werden können, werden von dem Vorsitzenden und dem Sekretär oder zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

**Art. 14. Befugnisse.** Die Geschäftsführung oder der alleinige Geschäftsführer, soweit dies gegeben ist, verfügt über die weitestgehenden Befugnisse jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Namen und im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit der Geschäftsführung oder des alleinigen Geschäftsführers.

Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solcher Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit vorherigem Einverständnis der Gesellschafterversammlung an einen oder mehrere Geschäftsführer oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingenderweise Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen) übertragen, welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die von dem alleinigen Geschäftsführer oder von der Geschäftsführung festgelegt werden, beraten und beschließen. Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung kann ebenfalls jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingenderweise Geschäftsführer sein muss, übertragen, Angestellte einstellen oder absetzen und deren Bezüge festsetzen.

**Art. 15. Vertretung.** Die Gesellschaft wird durch die gemeinsamen Unterschriften entweder (i) von zwei (2) A Geschäftsführern oder (ii) einem A Geschäftsführer und einem B Geschäftsführer, verpflichtet, abgesehen von der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft (für Kosten und/oder Ausgaben unter fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-) bei der die Unterschrift von einem (1) A Geschäftsführer die Gesellschaft verpflichten wird.

Die Gesellschaft wird durch die einzelne oder gemeinsame Unterschrift jeder Person verpflichtet, an die solche Zeichnungsbefugnis durch die Geschäftsführung delegiert wurde.

**Art. 16. Haftpflicht.** Die Geschäftsführer sind, in Ausübung ihres Mandats, für die Verpflichtungen der Gesellschaft nicht persönlich haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen obliegenden Pflichten.

## Titel V. Abschlüsse

**Art. 17. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft wird am ersten Januar eines jeden Jahres beginnen und am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres enden, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres.

**Art. 18. Jahresabschluss.** Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch den alleinigen Geschäftsführer oder die Geschäftsführung ein Jahresabschluss, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt und den Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Der Jahresabschluss wird anschließend der jährlichen Gesellschafterversammlung vorgelegt.

**Art. 19. Gewinne, Rücklagen und Dividenden.** Das Guthaben der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der Kosten, Ausgaben, Tilgungen und Provisionen, so, wie von der jährlichen Gesellschafterversammlung gebilligt, stellt den Reingewinn der Gesellschaft dar.

Jedes Jahr werden wenigstens fünf Prozent (5%) von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung der gesetzlichen Rücklage endet, wenn die Rücklage einen Betrag erreicht hat, der zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft entspricht.

Die verbleibenden Gewinne werden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung verwendet, welche beschließen kann, (i) den Gesellschaftern Dividenden entsprechend den von Ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteilen, auszuzahlen oder (ii) sie vorzutragen oder (iii) sie zu einem anderen verteilbaren Rücklagenkonto der Gesellschaft zu übertragen.

Ungeachtet des oben angeführten, können die Gesellschafter beschließen, Vorschüsse auf Dividenden auf dem kommenden Reingewinn des aktuellen Geschäftsjahres auszuzahlen, vorausgesetzt dass:

(i) der Jahresabschluss des vergangenen Geschäftsjahres ordnungsgemäß durch einen Beschluss der Gesellschafter gebilligt wurde;

(ii) die Vorschüsse auf Dividenden innerhalb von zwei (2) Monaten nach der Aufstellung des Interimabschlusses durch die Gesellschafter, welches beurkundet, dass genügend Mittel zur Verfügung stehen, ausgezahlt werden;

Wenn die ausgezahlten Vorschüsse auf Dividenden den laut der jährlichen Gesellschafterversammlung endgültig verteilbaren Betrag übersteigen, wird der Überschuss nicht als ausgezahlte Dividende berücksichtigt, sondern als eine unverzüglich fällige Forderung der Gesellschaft gegenüber den Gesellschaftern.

Die obengenannten Bestimmungen bestehen, unbeschadet des Rechts der Gesellschafterversammlung den Gesellschaftern zu jedem Zeitpunkt jeden sich aus den vorigen Geschäftsjahren beziehenden und übertragenen Reingewinn oder jede, von verteilbaren Rücklagenkonten stammende Beträge auszuzahlen.

## Titel VI. Auflösung - Liquidation - Verschiedenes

**Art. 20. Liquidation.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidator (en) (welche natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden, welche über diese Auflösung entscheidet und deren Befugnisse und Vergütungen festlegt.

Der Tod, die Aufhebung der Zivilrechte, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit einer der Gesellschafter, werden in keiner Weise die Beendigung der Gesellschaft zur Folge haben.

Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft im Verhältnis, entsprechend den Geschäftsanteilen, die sie halten, den Gesellschaftern zugeteilt.

**Art. 21. Verschiedenes.** Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung geregelt sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertundfünfzehn über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.

### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und wird am einunddreißigsten Dezember zweitausendunddreizehn enden.

### *Zeichnung und Zahlung*

Die zwanzigtausend (20.000) Geschäftsanteile wurden mit einem Gesamttagio in Höhe von achtzigtausend US-Dollar (USD 80.000) ausgegeben.

Sämtliche zwanzigtausend (20.000) Geschäftsanteile wurden von der vorbenannten Gesellschaft Stena Drillmax Lux 1 S.à r.l. gezeichnet.

Sämtliche zwanzigtausend (20.000) Geschäftsanteile sowie das angegliederte Agio wurden vollständig durch den vorbenannten Zeichner einbezahlt, so dass der Betrag von hunderttausend US-Dollar (USD 100.000) der Gesellschaft, wie vom unterzeichnenden Notar festgestellt, frei zur Verfügung steht.

Der Nachweis der Zahlung des Betrages in Höhe von einhunderttausend US-Dollar (USD 100.000) wurde gegenüber dem Notar in Form eines Bankzertifikates erbracht.

### *Beschluss des alleinigen Gesellschafters*

Sodann fasste der alleinige Gesellschafter, vertreten wie hiervor angegeben, welcher das gesamte Stammkapital vertritt, folgende Beschlüsse:

- 1) Der Sitz der Gesellschaft ist in 26B, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg festgelegt;
- 1) Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf vier (4) festgelegt;
- 2) Die nachstehend genannten Personen werden für eine unbestimmte Dauer zu Geschäftsführern bestimmt:

*Als A Geschäftsführer:*

- Herr Stephen Robert CLARKSON, Geschäftsdirektor, geboren am 4. Januar 1957 in Liverpool, Vereinigtes Königreich, privat wohnhaft in 19, rue Henri VII, L1725 Luxemburg;
- Herr Carl Frederik Bertil LANTZ, Geschäftsdirektor, geboren am 5. April 1961 in Fosie, Schweden, privat wohnhaft in Södra Sparvstyckevägen 63, SE-23932 Skanör, Schweden;
- Herr Ernst KRAUSE, Geschäftsdirektor, geboren am 24. März 1946 in Sankt Peter-Ording, Deutschland, privat wohnhaft in 24, Rue des Vignes, L-6765 Grevenmacher;

*Als B Geschäftsführer:*

- Herr Staffan Werner HULTGREN, Geschäftsdirektor, geboren am 30. Dezember 1961 in Fagelvik, Schweden, privat wohnhaft in Golfbanevägen 20, SE-436 50 Hovås, Schweden.

4) PricewaterhouseCoopers, Société coopérative de droit luxembourgeois, mit Gesellschaftssitz in 400, route d'Esch, L-1471 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 65.477, wird zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft (Réviseur d'entreprises) ernannt für eine Amtszeit, welche auf der jährlichen Gesellschafterversammlung, die im Jahre 2014 stattfinden wird, enden wird.

5) Der Betrag in Höhe von zweitausend US-Dollar (USD 2.000) wird der gesetzlichen Rücklage aus dem Agiokonto zugeführt.

*Erklärung*

Der unterzeichnende Notar erklärt hiermit, die Erfüllung der im Artikel 183 des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertundfünfzehn über die Handelsgesellschaften aufgezählten Bedingungen überprüft zu haben und bestätigt, dass sie erfüllt wurden.

*Kosten*

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen werden, werden auf ungefähr tausendeinhundert Euro (EUR 1.100,-) geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der obengenannten erschienenen Person die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Version. Gemäß dem Wunsch derselben Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Vorstehenden an die erschienene Person, unterzeichneten diese Person sowie der Notar die vorliegende Urkunde.

Signé: M. SCHMIDT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 avril 2013. LAC/2013/16691. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 18 avril 2013.

Référence de publication: 2013050892/510.

(130062407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2013.

**Nalco Luxembourg Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 14.820,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 126.503.

In the year two thousand and twelve, on the fourteenth of November.

Before Maître Marc LOESCH, notary residing in Mondorf, acting in replacement of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, who will remain depositary of the present deed.

There appeared:

Nalco Europe S.à r.l., a limited liability company duly established and validly existing under the laws of Switzerland, having its registered office at Richtistrasse 7, CH-8304 Vallisellen, Switzerland, registered with the Zurich Commercial Register under number CH-550-1073045-3,

hereby represented by Mr. Raymond Thill, maître en droit, having his professional address at 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, initialed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") holding all the issued shares representing the entire share capital of the limited liability company (société à responsabilité limitée) established and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under the name of "Nalco Luxembourg Holdings S.à r.l." (the "Company"), having its registered office at 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 126503, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 22 March 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 11 June 2007 under number 1118 and whose articles of association have last been amended by a deed of Maître Joseph Elvinger of 22 January 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 8 April 2009 under number 765.

II. The Company's share capital is set at fourteen thousand eight hundred twenty euro (EUR 14,820) represented by five hundred and seventy (570) shares with a nominal value of twenty-six euro (EUR 26.00) each, fully paid-up.

III. The appearing party then took the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend the financial year of the Company which shall start on December 1 of each year and end on November 30 of the next year. As a consequence, the current financial year, which started on January 1, 2012, shall end on November 30, 2012.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend the articles of association to reflect the above resolution. Consequently, Article 13 of the Company's articles of association, shall be amended to read as follows:

" **Art. 13.** The Company's financial year starts on December 1 of each year and ends on November 30 of the following year".

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolved to create two categories of managers: (i) the Category A Managers, being managers having their professional address in Luxembourg and (ii) the Category B Managers, who do not need to have their professional address in Luxembourg.

*Fourth resolution*

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolved to amend Articles 8, 9 and 10 of the Company's articles of association to give them henceforth the following wording:

" **Art. 8.** The Company will be managed by at least one manager. If more than one manager is to be appointed, the managers will form a board of managers mandatorily divided into two categories of managers respectively denominated "Category A Manager" and "Category B Manager".

The manager(s) need not be a shareholder(s) of the Company. In the case where there is only one manager, this sole manager has all the powers of the board of managers.

In the case where there are more than one manager, each manager shall be appointed and designated as either a Category A Manager or Category B Manager, and his/her remuneration shall be determined, by resolution of the general meeting of shareholders adopted on a simple majority of the votes cast, or by resolution of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration of the manager(s) can be modified by resolution adopted by the general meeting of shareholders on the same majority conditions or by the sole shareholder (as the case may be).

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager.

Where there are two or more managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.

The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have a casting vote. The chairman shall preside over all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the board of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least two (2) days in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minutes of the meeting.

Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be discussed.

Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by facsimile, telegram, email, telex or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by facsimile, telegram, email, telex or by any other suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a resolution previously adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by facsimile, telegram, email, telex or any other suitable communication means, another manager as his/her proxy.

A manager may represent more than one manager.

The managers may participate in a board of managers meeting by telephone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided that a majority of the managers shall never attend the meeting while being located in the same foreign jurisdiction.

Participation in a meeting by these means is deemed equivalent to participation in person at such meeting.

Votes may also be cast by facsimile, telegram, email, telex or by any other suitable communication means, provided that, in the last case, the vote is confirmed in writing.

The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented, including at least one Category A Manager and one Category B Manager.

Decisions of the board of managers are adopted by a majority of the managers participating in the meeting or duly represented thereto provided, however, that at least one Category A Manager and one Category B Manager approved the resolutions.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which shall be signed by the chairman or one Category A Manager and one Category B Manager. Any transcript of or excerpt from the minutes shall be signed by the chairman or by one Category A Manager and one Category B Manager.

Resolutions may also be adopted in writing provided that they are approved and signed by all managers. Written resolutions shall have the same effect as resolutions passed at a managers' meeting.

In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate counterparts having the same content.

Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, facsimile, telegram, email, telex or any other suitable telecommunication means.

**Art. 9.** All powers not expressly reserved by the Act or these Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the case may be).

In dealing with third parties, the sole manager, or, where there are two or more managers, the board of managers, will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects, provided the terms of these Articles shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, where there are two or more managers, by the joint signature of any Category A Manager and Category B Manager.

**Art. 10.** The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate its/his/her powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be a shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers, or the sole manager (as the case may be), will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/her/their agency.

The remuneration of any manager that may be appointed at a later date in addition to or in the place of any of the first managers will be fixed in a resolution adopted by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder (as the case may be)."

#### *Fifth resolution*

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolved that the managers currently in office shall be qualified as Category A Managers and Category B Managers, as follows:

- *Category A Managers of the Company:*

\* ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 103 336;

\* Mr. Hille-Paul Schut, born on 29 September 1977 at Gravenhage, the Netherlands, with professional address at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg; and

\* Mr. Jean Gil Pires, born on 30 November 1969 at Luxembourg, with professional address at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

- *Category B Managers of the Company:*

- Mr. Laurent Métraux, born on 23 October 1972 at Hermenches VD, Switzerland, with professional address at 7, Richtistrasse, 8304 Vallisellen, Switzerland, and

- Mr. Ralph Gichtbrock, born on 5 March 1956 at Minden, Germany, with professional address at 9b Gartenstrasse, 40667 Meerbusch, Germany.

#### Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of this general meeting are estimated at one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).

#### Declaration

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

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

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

#### Suit la traduction française:

L'an deux mille douze, le quatorze novembre.

Par-devant Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf, agissant en remplacement de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absente, laquelle dernière restera dépositaire du présent acte.

#### A COMPARU:

Nalco Europe S.à r.l, une société à responsabilité limitée de droit suisse, ayant son siège social Richtistrasse 7, CH-8304 Vallisellen, Suisse et enregistrée au Registre de Commerce du canton de Zurich sous le numéro CH-550-1073045-3

ici représentée par Mr. Raymond Thill, maître en droit, ayant son adresse professionnelle au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire de constater ce qui suit:

I. La partie comparante est l'associé unique ("Associé Unique") de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée "Nalco Luxembourg Holdings S.à r.l." (la "Société"), dont le siège social est établi au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 126503, constituée par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, du 22 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association du 11 juin 2007, numéro 1118, et dont les statuts ont été modifiés, pour la dernière fois, par un acte de Maître Joseph Elvinger du 22 janvier 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association du 8 avril 2009, numéro 765.

II. Le capital social s'élève à quatorze mille huit cent vingt euros (14.820 EUR), représenté par cinq cent septante (570) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-six euros (26 EUR) chacune, entièrement libérées.

III. La partie comparante adopte, ensuite, les résolutions suivantes:

#### Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'exercice social de la Société, qui commencera désormais le 1<sup>er</sup> décembre de chaque année et se terminera le 30 novembre de l'année suivante. En conséquence, l'exercice social en cours qui a commencé le 1 janvier 2012 prendra fin le 30 novembre 2012.

#### Deuxième résolution

L'Associé Unique décide ensuite de modifier les statuts de la Société pour les mettre en concordance avec la résolution qui précède. En conséquence, l'article 13 des statuts de la Société est modifié pour se lire désormais comme suit:

" **Art. 13.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> décembre de chaque année et se termine le 30 novembre de l'année suivante."

### Troisième résolution

L'Associé Unique décide de créer deux catégories de gérants: (i) les Gérants de Catégorie A, dont l'adresse professionnelle est établie au Grand-Duché du Luxembourg et (ii) les Gérants de Catégorie B, qui ne doivent pas nécessairement avoir leur adresse professionnelle au Luxembourg.

### Quatrième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique décide de modifier les articles 8, 9 et 10 de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

" **Art. 8.** La Société est gérée par un gérant au moins. Si plus d'un gérant est nommé, les gérants formeront un conseil de gérance, obligatoirement divisé en deux catégories de gérants, respectivement dénommées «Gérants de Catégorie A» et «Gérants de Catégorie B».

Le(s) gérant(s) n'a/n'ont pas besoin d'être associé(s) de la Société. Dans le cas où il n'y aurait qu'un seul gérant, ce gérant unique dispose de tous les pouvoirs du conseil de gérance.

Dans le cas où il y aurait plusieurs gérants, chaque gérant est nommé et désigné comme étant un Gérant de Catégorie A ou un Gérant de Catégorie B, et sa rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des associés prise à la majorité simple des voix ou par décision de l'associé unique (selon le cas). La rémunération du ou des gérant(s) peut être modifiée par résolution de l'assemblée générale adoptée dans les mêmes conditions de majorité ou par résolution de l'associé unique (selon le cas).

Le(s) gérant(s) peut ou peuvent être révoqués et remplacés à tout moment, ad nutum, par une résolution de l'assemblée générale des associés ou par une décision de l'associé unique (selon le cas).

Lorsqu'il y a deux ou plusieurs gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui en cas d'égalité de voix, n'aura pas de voix prépondérante. Le président pourra présider toutes les assemblées des conseils de gérance. En cas d'absence du président, le conseil de gérance pourra être présidé par un gérant présent et nommé à cette occasion. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.

Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins deux (2) jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être exposée dans le procès-verbal de réunion du conseil de gérance.

Les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des affaires à traiter.

Les convocations peuvent être données aux gérants oralement, par écrit ou par fax, télégramme, email, télex ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par fax, télégramme, email, télex, ou par tout autre moyen de communication approprié.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou représentés.

Une nouvelle convocation n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l'heure et au lieu précisé précédemment lors d'une résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par fax, télégramme, télex ou tout autre moyen de communication approprié, un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.

Les gérants peuvent assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, visioconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer à un même moment, à condition qu'à aucun moment une majorité des gérants participant à la réunion ne soit localisée dans le même pays étranger.

La participation à une réunion par de tels moyen équivaut à être présent en personne à une telle réunion.

Les votes pourront également s'exprimer par fax, télégramme, email, télex, ou par tout autre moyen de communication approprié, étant entendu que, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et agir que si une majorité de ses membres est présente ou représentée, en ce compris au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B.

Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou valablement représentés à l'assemblée, à la condition qu'au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B approuvent ces résolutions.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites dans un procès-verbal, signé par le président ou par un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B. Tout extrait ou copie de procès-verbal devra être signé par le président ou par un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B.

Des résolutions écrites peuvent être adoptées pour autant qu'elles soient approuvées et signées par tous les gérants. Ces résolutions écrites auront le même effet que les résolutions prises en conseil de gérance.

Dans un tel cas, les résolutions peuvent être consignées soit dans un seul document, soit dans plusieurs documents ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire, fax, télégramme, email, télex ou tout autre moyen de communication approprié.

**Art. 9.** Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou ces Statuts, à l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas), seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

Vis-à-vis des tiers, le gérant unique ou, lorsqu'il y a deux ou plusieurs gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et pour réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec l'objet social dans la mesure où les dispositions des présents Statuts auront été respectés.

La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, lorsqu'il y a deux ou plusieurs gérants, par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

**Art. 10.** Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) peut, au cas par cas, subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne sont/n'est pas nécessairement associés ou gérants de la Société.

Le conseil de gérance ou le seul gérant (selon le cas) détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ces ou cet agent(s), la durée de leur ou son mandat ainsi que toutes autres conditions de leur/son mandat.

La rémunération des gérants éventuellement nommés postérieurement en plus ou en remplacement des premiers gérants sera déterminée par une résolution adoptée par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas)."

#### *Cinquième résolution*

En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique décide que les gérants actuels de la Société seront qualifiés Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B comme suit

- en qualité de gérants de catégorie A de la Société:

\* ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité établie et existant selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 1315, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, et enregistré auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103 336,

\* Monsieur Hille-Paul Schut, né le 29 septembre 1977 à Gravenhage, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, et

\* Monsieur Jean Gil Pires, né le 30 novembre 1969 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg; et

- en qualité de gérants de catégorie B de la Société:

\* Monsieur Laurent Métraux, né le 23 octobre 1972 à Hermenches VD, Suisse, avec adresse professionnelle au 7, Richtistrasse, CH-8304 Vallisellen, Suisse, et

\* Monsieur Ralph Gichtbrock, né le 5 mars 1956 à Minden, Allemagne, avec adresse professionnelle au 9b Gartens-trasse, 40667 Meerbusch, Allemagne.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente assemblée générale s'élève à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).

#### *Déclaration*

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

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

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

Signé: R. Thill et M. Loesch.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 novembre 2012. LAC/2012/54230. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 18 avril 2013.

Référence de publication: 2013051476/285.

(130062971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2013.

---

**Train de nuits S.A., Société Anonyme,  
(anc. Wasteels Trains de Nuit).**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 17.179.

L'an deux mil treize, le neuf avril.

Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme  
«WASTEELS TRAINS DE NUIT»

avec siège social à L-1420 Luxembourg, 5 avenue Gaston Diderich,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 17.179,

constituée suivant acte reçu par Maître André PROST, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 novembre 1979, publiée au Mémorial C numéro 23 du 4 février 1980, page 117.109.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 6 août 2012, publiés au Mémorial C, numéro 2.265 du 12 septembre 2012, page 108.690.

L'assemblée est présidée par Monsieur Olivier DIFFERDANGE.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Thibault DAXHELET.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Olivier DIFFERDANGE.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste, une fois signée par les comparants et le notaire instrumentaire, restera ci-annexée avec la procuration pour être enregistrée avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les cinq mille (5000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros soixante-seize cents (123.946,76.-€) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'actionnaire unique a été préalablement informé.

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

*Ordre du jour:*

1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Changement de la dénomination sociale en «Train de nuits S.A.» et par conséquent modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts
3. Révocation de Monsieur Laurent WASTEELS en sa qualité d'administrateur
4. Nomination d'un nouvel administrateur

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

*Première résolution*

L'intégralité du capital social de la société étant représentée à la présente assemblée, l'assemblée renonce aux formalités de convocation, tous les actionnaires représentés ou présents à l'assemblée se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale en «Train de nuits S.A.» et par conséquent, de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui conférer dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société anonyme luxembourgeoise dénommée «Train de nuits S.A.» »

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de révoquer à partir de ce jour de la fonction d'administrateur, Monsieur Laurent WASTEELS, né le 16 mai 1955 à Ixelles, demeurant à Mc-98000 Monaco, 5 Allée Guillaume Apollinaire et lui accorde pleine et entière décharge pour l'accomplissement de son mandat depuis sa nomination jusqu'au jour des présentes.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, la société anonyme «COFIWAS HOLDING S.A.» avec siège social à L-1420 Luxembourg, 5 avenue Gaston Diderich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B10.701, représentée par son administrateur unique, Monsieur Laurent WASTEELS, demeurant à Mc-98000 Monaco, 5 Allée Guillaume Apollinaire, lequel est représentant permanent de ladite société.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle en l'an 2018.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le Président a déclaré clos le présent procès-verbal.

*Déclaration en matière de blanchiment*

Les actionnaires / comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

*Estimation des frais*

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la société en conséquence du présent acte est estimé à environ mille cinquante euros (1.050.-€). A l'égard du notaire instrumentaire, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes se reconnaissent solidairement et indivisiblement tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, connues du notaire par leur nom, prénom, état et demeure, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signés: O. DIFFERDANGE, T. DAXHELET, K. REUTER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 avril 2013. Relation: EAC/2013/4823. Reçu soixante-quinze euros 75.-

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

PETANGE, LE 15 avril 2013.

Référence de publication: 2013050998/76.

(130061805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2013.

**T6 HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.050.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 173.484.

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

Before Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

CORESTATE Capital AG, a company incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office at Baarerstrasse 135, CH-6300 Zug (Switzerland), registered with the trade register of Kanton Zug under number CH-020.3.030.000-1/a (the "Sole Shareholder"),

hereby represented by Maître Patrick Chantrain, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16 April 2013.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Sole Shareholder is the sole shareholder of T6 HoldCo S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of fifty thousand Euro (EUR 50,000.-), whose registered office is at 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, of 5 December 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 127 of 18 January 2013 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 173.484 (the "Company"). The articles of association of the Company have not yet been amended.

The Sole Shareholder, represented as above mentioned, has recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

## Agenda

1. To set the new value per share at EUR 0.01 (one Euro Cent) and to determine the number of shares having a par value of EUR 0.01 (one Euro Cent) each in exchange and replacement of the 50,000 (fifty thousand) existing shares having a par value of EUR 1.- (one Euro) each.

2. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company to reflect that the corporate capital is fixed at EUR 50,000.- (fifty thousand Euro) represented by 5,000,000 (five million) shares, having a par value of EUR 0.01 (one Euro Cent) each.

3. To create 11 (eleven) classes of shares (Class A to Class K) and to allot the 5,000,000 (five million) existing shares to the Class A.

4. To increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 1,000,000.- (one million Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 50,000.- (fifty thousand Euro) to EUR 1,050,000.- (one million fifty thousand Euro).

5. To issue 10,000,000 (ten million) new Class B shares, 10,000,000 (ten million) new Class C shares, 10,000,000 (ten million) new Class D shares, 10,000,000 (ten million) new Class E shares, 10,000,000 (ten million) new Class F shares, 10,000,000 (ten million) new Class G shares, 10,000,000 (ten million) new Class H shares, 10,000,000 (ten million) new Class I shares, 10,000,000 (ten million) new Class J shares and 10,000,000 (ten million) new Class K shares, each share having a par value of EUR 0.01 (one Euro Cent) as well as the rights and privileges as those set out in the Company's articles of association.

6. To accept the subscription of the newly issued 10,000,000 (ten million) Class B shares, 10,000,000 (ten million) Class C shares, 10,000,000 (ten million) Class D shares, 10,000,000 (ten million) Class E shares, 10,000,000 (ten million) Class F shares, 10,000,000 (ten million) Class G shares, 10,000,000 (ten million) Class H shares, 10,000,000 (ten million) Class I shares, 10,000,000 (ten million) Class J shares and 10,000,000 (ten million) Class K shares in consideration for a contribution in cash.

7. To set the amount of the Company's share capital at EUR 1,050,000.- (one million fifty thousand Euro) represented by 5,000,000 (five million) Class A shares, 10,000,000 (ten million) Class B shares, 10,000,000 (ten million) Class C shares, 10,000,000 (ten million) Class D shares, 10,000,000 (ten million) Class E shares, 10,000,000 (ten million) Class F shares, 10,000,000 (ten million) Class G shares, 10,000,000 (ten million) Class H shares, 10,000,000 (ten million) Class I shares, 10,000,000 (ten million) Class J shares and 10,000,000 (ten million) Class K shares, each share having a par value of EUR 0.01 (one Euro Cent).

8. To amend articles five (5), seven (7), nine (9), ten (10), twelve (12), fifteen (15) and eighteen (18) of the Company's articles of association.

9. Miscellaneous.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

### *First resolution*

The Sole Shareholder resolved to set the new value per share at EUR 0.01 (one Euro Cent).

The Sole Shareholder resolved that the number of shares having a par value of EUR 0.01 (one Euro Cent) each in exchange and in replacement of the 50,000 (fifty thousand) existing shares having a par value of EUR 1.- (one Euro) each is set at 5,000,000 (five million) shares having a par value of EUR 0.01 (one Euro Cent) each.

### *Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolved to amend article 5 of the articles of association of the Company to reflect that the corporate capital is fixed at EUR 50,000.- (fifty thousand Euro) represented by 5,000,000 (five million) shares, having a par value of EUR 0.01 (one Euro Cent) each.

### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolved to create 11 (eleven) classes of shares (Class A to Class K) and to allot the 5,000,000 (five million) existing shares to the Class A.

### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 1,000,000.- (one million Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 50,000.- (fifty thousand Euro) to EUR 1,050,000.- (one million fifty thousand Euro).

### *Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolved to issue 10,000,000 (ten million) new Class B shares, 10,000,000 (ten million) new Class C shares, 10,000,000 (ten million) new Class D shares, 10,000,000 (ten million) new Class E shares, 10,000,000 (ten million) new Class F shares, 10,000,000 (ten million) new Class G shares, 10,000,000 (ten million) new Class H shares, 10,000,000 (ten million) new Class I shares, 10,000,000 (ten million) new Class J shares and 10,000,000 (ten million) new Class K shares, each share having a par value of EUR 0.01 (one Euro Cent) as well as the rights and privileges as those set out in the Company's articles of association.

### *Subscription - Payment*

Thereupon appeared the Sole Shareholder, aforementioned, represented by Maître Patrick Chantrain, by virtue of the aforementioned proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, which will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder declared to subscribe for all 100,000,000 (one hundred million) new shares, each share having a par value of EUR 0.01 (one Euro Cent) and to fully pay in cash for these new shares.

The aggregate amount of EUR 1,000,000.- (one million Euro) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

### *Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the 10,000,000 (ten million) new Class B shares, 10,000,000 (ten million) new Class C shares, 10,000,000 (ten million) new Class D shares, 10,000,000 (ten million) new Class E shares, 10,000,000 (ten million) new Class F shares, 10,000,000 (ten million) new Class G shares, 10,000,000 (ten million) new Class H shares, 10,000,000 (ten million) new Class I shares, 10,000,000 (ten million) new Class J shares and 10,000,000 (ten million) new Class K shares as fully paid in shares to the Sole Shareholder.

### *Seventh resolution*

The Sole Shareholder resolved to set the amount of the corporate capital of the Company at EUR 1,050,000.- (one million fifty thousand Euro) represented by 5,000,000 (five million) Class A shares, 10,000,000 (ten million) Class B shares, 10,000,000 (ten million) Class C shares, 10,000,000 (ten million) Class D shares, 10,000,000 (ten million) Class E shares, 10,000,000 (ten million) Class F shares, 10,000,000 (ten million) Class G shares, 10,000,000 (ten million) Class H shares, 10,000,000 (ten million) Class I shares, 10,000,000 (ten million) Class J shares and 10,000,000 (ten million) Class K shares, each share having a par value of EUR 0.01 (one Euro Cent) as well as the rights and privileges as those set out in the Company's articles of association.

### *Eighth resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend articles five (5), seven (7), nine (9), ten (10), twelve (12), fifteen (15) and eighteen (18) of the Company's articles of association.

Article five (5) of the Company's articles of association shall forthwith read as follows:

" **Art. 5. Share capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 1,050,000.- (one million fifty thousand Euro), represented by 5,000,000 (five million) class A shares, 10,000,000 (ten million) Class B shares, 10,000,000 (ten million) Class C shares, 10,000,000 (ten million) Class D shares, 10,000,000 (ten million) Class E shares, 10,000,000 (ten million) Class F shares, 10,000,000 (ten million) Class G shares, 10,000,000 (ten million) Class H shares, 10,000,000 (ten million) Class I shares, 10,000,000 (ten million) Class J shares and 10,000,000 (ten million) Class K shares, each share having a par value of EUR 0.01 (one Euro Cent)."

Article seven (7) of the Company's articles of association shall forthwith read as follows:

" **Art. 7. Profit sharing.** Save as otherwise provided for in (i) these articles of association and (ii) any shareholders' agreement or, as the case may be, any other similar agreement that may be entered into from time to time by the shareholders, each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence."

Article nine (9) of the Company's articles of association shall forthwith read as follows:

" **Art. 9. Transfer of shares.** In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

Any transfer of shares is subject to the provisions of this article 9, to articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) as well as to any restriction provided for in a shareholders' agreement or, as the case may be, any other similar agreement that may be entered into from time to time by the shareholders."

Article ten (10) of the Company's articles of association shall forthwith read as follows:

" **Art. 10. Redemption of shares.** The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall be approved by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders in accordance with the requirements of (i) article 15 of these

articles of association and (ii) any shareholders' agreement or, as the case may be, any other similar agreement that may be entered into from time to time by the shareholders.

A reduction of share capital through the repurchase of a class of Preference Shares may only be made within the respective Class Periods.

The period for the Class B Shares is the period starting on 17 April 2013 and ending no later than on 31 December 2013 (the "Class B Period").

The period for the Class C Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending on no later than 31 December 2014 (the "Class C Period").

The period for the Class D Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending no later than on 31 December 2015 (the "Class D Period").

The period for the Class E Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending no later than on 31 December 2016 (the "Class E Period").

The period for the Class F Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on no later than 31 December 2017 (the "Class F Period").

The period for the Class G Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on no later than 31 December 2018 (the "Class G Period").

The period for the Class H Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending on no later than 31 December 2019 (the "Class H Period").

The period for the Class I Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending no later than on 31 December 2020 (the "Class I Period").

The period for the Class J Shares is the period starting on the day after the Class I Period and ending no later than on 31 December 2021 (the "Class J Period").

The period for the Class K Shares is the period starting on the day after the Class J Period and ending no later than on 31 December 2022 (the "Class K Period").

Where a Class of Preference Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the redemption and cancellation of such Class(es) of Preference Shares can be made during a new period (the "New Period") which shall start on the date after the last Class Period (or as the case may be, the date after the end of the immediately preceding New Period of another Class) and end no later than one year after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the day after the Class K Period and the Class of Preference Shares not repurchased and not cancelled in their respective Class Period shall come in the order from Class B to Class K (to the extent not previously repurchased and cancelled).

For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a Class of Preference Shares shall take place prior to the last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class Period (or as the case may be, New Period) shall start on the day after the repurchase and cancellation of such Class of Preference Shares and shall continue to end on the day such as initially defined above.

Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant Class(es), the Cancellation Amount will become due and payable by the Company to the shareholder(s) pro-rata to their holding in such Class(es). For the avoidance of doubt the Company may discharge its payment obligation in cash, in kind or by way of set-off.

The Cancellation Amount to be retained shall be determined by the sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers in its reasonable discretion and within the best corporate interest of the Company. For the avoidance of doubt, the sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers can choose at its sole discretion to include or exclude in its determination of the Cancellation Amount the freely distributable reserves either in part or in totality.

For the purposes of these articles of association, the following capitalised terms shall have the following meanings:

- "Available Amount" shall mean the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be, by the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Preference Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (including carried forward losses) expressed as a positive, (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Companies Act or of the articles of association, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting), (iii) any dividends to which is entitled the holder(s) of the Class A shares pursuant to the articles of association and (iv) any Profit Entitlement so that:

$$AA = (NP + P + CR) - (L + LR + OD + PE)$$

Whereby:

AA = Available Amount.

NP = net profits (including carried forward profits).

P = any freely distributable reserves.

CR = the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Preference Shares to be cancelled.

L = losses (including carried forward losses) expressed as a positive.

LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Companies Act or of the articles of association.

OD = any dividends to which is entitled the holder(s) of the Class A shares pursuant to the articles of association.

PE = Profit Entitlement.

The Available Amount must be set out in the Interim Accounts of the respective Class Period and shall be assessed by the sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers of the Company in good faith and with the view to the Company's ability to continue as a going concern.

- "Available Liquidities" shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a remaining maturity exceeding six (6) months), (ii) any readily marketable money market instruments, bonds and notes and any receivable which in the opinion of the sole manager or, in the case of plurality of managers, the board of managers will be paid to the Company in the short term less any indebtedness or other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) and (iii) any assets such as shares, stock or securities of other kind held by the Company.

- "Cancellation Amount" shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available Liquidities relating to the relevant Class Period (or New Period).

- "Class Period" shall mean each of the Class B Period, the Class C Period, the Class D Period, the Class E Period, the Class F Period, the Class G Period, the Class H Period, the Class I Period, the Class J Period and the Class K Period.

- "Interim Accounts" shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.

- "Interim Account Date" shall mean the date no earlier than thirty (30) days but not later than ten (10) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of Preference Shares.

- "Preference Shares" shall mean the Class B shares, the Class C shares, the Class D shares, the Class E shares, the Class F shares, the Class G shares, the Class H shares, the Class I shares, the Class J shares and the Class K shares, and any Class thereof.

- "Profit Entitlement" shall mean the preferred dividends of the Preference Shares in accordance with article 18 of the articles of association."

Paragraph four (4) of article twelve (12) of the Company's articles of association shall forthwith read as follows:

" **Art. 12. Management.** Paragraph four (4). All powers not expressly reserved by law, the present articles of association or any shareholders' agreement or, as the case may be, any other similar agreement that may be entered into from time to time by the shareholders, to the general meeting of the shareholders fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers."

Article fifteen (15) of the Company's articles of association shall forthwith read as follows:

" **Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.

The majority requirements for decisions taken by the shareholders are determined by the Companies Act and by any shareholders' agreement or, as the case may be, any other similar agreement that may be entered into from time to time by the shareholders."

Article eighteen (18) of the Company's articles of association shall forthwith read as follows:

"Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid in the following order:

the holder(s) of the Class A shares shall be entitled to a dividend equal to 0.01% of the nominal value of the Class A shares; the holder(s) of the Class B shares shall be entitled to a dividend equal to 0.20% of the nominal value of the Class B shares; the holder(s) of the Class C shares shall be entitled to a dividend equal to 0.25% of the nominal value of the Class C shares; the holder(s) of the Class D shares shall be entitled to a dividend equal to 0.30% of the nominal value of the Class D shares; the holder(s) of the Class E shares shall be entitled to a dividend equal to 0.35% of the nominal value of the Class E shares; the holder(s) of the Class F shares shall be entitled to a dividend equal to 0.40% of the nominal value of the Class F shares; the holder(s) of the Class G shares shall be entitled to a dividend equal to 0.45% of the nominal value of the Class G shares; the holder(s) of the Class H shares shall be entitled to a dividend equal to 0.50% of the nominal value of the Class H shares; the holder(s) of the Class I shares shall be entitled to a dividend equal to 0.55% of the nominal value of the Class I shares; the holder(s) of the Class J shares shall be entitled to a dividend equal to 0.60%

of the nominal value of the Class J shares; the holder(s) of the Class K shares shall be entitled to a dividend equal to 0.65% of the nominal value of the Class K shares; the balance shall be allocated to the holder(s) of the Preference Shares pursuant to a decision taken by the general meeting of shareholders."

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately two thousand two hundred euro (EUR 2,200.-).

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

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

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

#### **ES Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausenddreizehn, am siebzehnten Tag des Monats April.

Vor Maître Edouard Delosch, Notar mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN,

CORESTATE Capital AG, eine Gesellschaft Schweizer Rechts mit Gesellschaftssitz in Baarerstrasse 135, CH-6300 Zug (Schweiz), eingetragen im Handelsregister des Kantons Zug unter der Nummer CH-020.3.030.000-1/a, (die „Alleingesellschafterin“),

hier vertreten durch Maître Patrick Chantrain, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt am 16. April 2013.

Vorbezeichnete Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch die erschienene Person und den Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt bleiben.

Die Alleingesellschafterin hat den amtierenden Notar gebeten, zu beurkunden, dass die Alleingesellschafterin die alleinige Gesellschafterin der T6 HoldCo S.à r.l. ist, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unterliegend dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000.-), mit Gesellschaftssitz in 35, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet gemäß Urkunde erstellt durch Maître Edouard Delosch, Notar mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg, vom 5. Dezember 2012, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 127 vom 18. Januar 2013 und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 173.484 (die „Gesellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft wurde noch nicht abgeändert.

Die Alleingesellschafterin, wie vorstehend vertreten, erkennt ausdrücklich an, von den aufgrund der folgenden Tagesordnung zu fassenden Beschlüssen umfassende Kenntnis gehabt zu haben:

#### *Tagesordnung*

1. Festlegung des neuen Nennwerts pro Anteil auf EUR 0,01 (ein Eurocent) und Festlegung der Anzahl der Anteile mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Eurocent) als Gegenwert und Ersatz für die 50.000 (fünfzigtausend) bestehenden Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro).

2. Änderung von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft, so dass das Gesellschaftskapital EUR 50.000,- (fünfzigtausend Euro) beträgt, eingeteilt in 5.000.000 (fünf Millionen) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Eurocent).

3. Schaffung von 11 (elf) Klassen von Anteilen (Klasse A bis Klasse K) und Zuordnung der 5.000.000 (fünf Millionen) bestehenden Anteile zur Klasse A.

4. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von EUR 1.000.000,- (eine Million Euro), um dieses von seinem derzeitigen Betrag in Höhe von EUR 50.000 (fünfzigtausend Euro) auf EUR 1.050.000,- (eine Million fünfzigtausend Euro) zu bringen.

5. Schaffung von 10.000.000 (zehn Millionen) neuen Anteilen der Klasse B, 10.000.000 (zehn Millionen) neuen Anteilen der Klasse C, 10.000.000 (zehn Millionen) neuen Anteilen der Klasse D, 10.000.000 (zehn Millionen) neuen Anteilen der Klasse E, 10.000.000 (zehn Millionen) neuen Anteilen der Klasse F, 10.000.000 (zehn Millionen) neuen Anteilen der Klasse G, 10.000.000 (zehn Millionen) neuen Anteilen der Klasse H, 10.000.000 (zehn Millionen) neuen Anteilen der Klasse I, 10.000.000 (zehn Millionen) neuen Anteilen der Klasse J und 10.000.000 (zehn Millionen) neuen Anteilen der Klasse K, mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Eurocent), die die gleichen Rechte und Privilegien haben, wie in der Satzung der Gesellschaft beschrieben.

6. Annahme der Zeichnung der neu geschaffenen 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse B, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse C, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse D, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse E, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse F, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse G, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse H, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse I, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse J und 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse K gegen Bareinlage.

7. Festsetzen des Kapitals der Gesellschaft auf EUR 1.050.000,- (eine Million fünfzigtausend Euro), eingeteilt in 5.000.000 (fünf Millionen) Anteile der Klasse A, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse B, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse C, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse D, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse E, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse F, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse G, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse H, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse I, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse J und 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse K, mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Eurocent).

8. Abänderung der Artikel fünf (5), sieben (7), neun (9), zehn (10), zwölf (12), fünfzehn (15) und achtzehn (18) der Satzung der Gesellschaft.

9. Verschiedenes.

Die Alleingeschafterin hat den amtierenden Notar gebeten folgende Beschlussfassungen aufzunehmen:

#### *Erster Beschluss*

Die Alleingeschafterin hat beschlossen, den neuen Nennwert pro Anteil auf EUR 0,01 (ein Eurocent) festzulegen.

Die Alleingeschafterin hat beschlossen, dass die Anzahl der Anteile mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Eurocent) als Gegenwert und Ersatz für die 50.000 (fünfzigtausend) bestehenden Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro) auf EUR 5.000.000 (fünf Millionen) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Eurocent) festgelegt wird.

#### *Zweiter Beschluss*

Im Nachgang zu vorgehendem Beschluss hat die Alleingeschafterin beschlossen, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, um zu dokumentieren, dass das Gesellschaftskapital EUR 50.000,- (fünfzigtausend Euro) beträgt, eingeteilt in 5.000.000 (fünf Millionen) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Eurocent).

#### *Dritter Beschluss*

Die Alleingeschafterin hat beschlossen, 11 (elf) Anteilklassen (Klasse A bis Klasse K) zu schaffen und die 5.000.000 (fünf Millionen) bestehenden Anteile der Klasse A zuzuordnen.

#### *Vierter Beschluss*

Die Alleingeschafterin hat beschlossen, das Kapital der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von EUR 1.000.000,- (eine Million Euro) zu erhöhen, um dieses von seinem derzeitigen Betrag in Höhe von EUR 50.000 (fünfzigtausend Euro) auf EUR 1.050.000,- (eine Million fünfzigtausend Euro) zu bringen.

#### *Fünfter Beschluss*

Die Alleingeschafterin hat beschlossen, 10.000.000 (zehn Millionen) neue Anteile der Klasse B, 10.000.000 (zehn Millionen) neue Anteile der Klasse C, 10.000.000 (zehn Millionen) neue Anteile der Klasse D, 10.000.000 (zehn Millionen) neue Anteile der Klasse E, 10.000.000 (zehn Millionen) neue Anteile der Klasse F, 10.000.000 (zehn Millionen) neue Anteile der Klasse G, 10.000.000 (zehn Millionen) neue Anteile der Klasse H, 10.000.000 (zehn Millionen) neue Anteile der Klasse I, 10.000.000 (zehn Millionen) neue Anteile der Klasse J und 10.000.000 (zehn Millionen) neue Anteile der Klasse K, mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Eurocent) und mit den gleichen Rechten und Privilegien, wie in der Satzung der Gesellschaft beschrieben, zu schaffen.

#### *Zeichnung - Einzahlung*

Daraufhin erschien die Alleingeschafterin, wie eingangs bezeichnet, vertreten durch die vorbezeichnete Vollmacht, welche durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar unterzeichnet und dieser Urkunde beiliegen bleibt und zusammen mit ihr zur Registrierung eingereicht werden wird.

Die Alleingeschafterin gab an, sämtliche 100.000.000 (einhundert Millionen) neue Anteile mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Eurocent) zu zeichnen und diese neuen Anteile mittels Bareinlage voll einzuzahlen.

Der Gesamtbetrag in Höhe von EUR 1.000.000,- (eine Million Euro) stand fortan der Gesellschaft zur Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.

#### *Sechster Beschluss*

Die Alleingeschafterin hat beschlossen, vorbezeichnete Zeichnung und Einzahlung anzunehmen und die 10.000.000 (zehn Millionen) neuen Anteile der Klasse B, 10.000.000 (zehn Millionen) neuen Anteile der Klasse C, 10.000.000 (zehn Millionen) neuen Anteile der Klasse D, 10.000.000 (zehn Millionen) neuen Anteile der Klasse E, 10.000.000 (zehn Millionen) neuen Anteile der Klasse F, 10.000.000 (zehn Millionen) neuen Anteile der Klasse G, 10.000.000 (zehn Millionen) neuen Anteile der Klasse H, 10.000.000 (zehn Millionen) neuen Anteile der Klasse I, 10.000.000 (zehn Millionen) neuen Anteile der Klasse J und 10.000.000 (zehn Millionen) neuen Anteile der Klasse K, als voll einbezahlte Anteile der Alleingeschafterin zuzuweisen.

### Siebter Beschluss

Die Alleingeschafterin hat beschlossen, das Kapital der Gesellschaft auf EUR 1.050.000,- (eine Millionen fünfzigtausend Euro), eingeteilt in 5.000.000 (fünf Millionen) Anteile der Klasse A, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse B, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse C, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse D, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse E, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse F, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse G, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse H, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse I, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse J und 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse K, mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Eurocent), die die in der Satzung der Gesellschaft beschriebenen Rechte und Privilegien haben, festzusetzen.

### Achter Beschluss

Die Alleingeschafterin hat beschlossen, die Artikel fünf (5), sieben (7), neun (9), zehn (10), zwölf (12), fünfzehn (15) und achtzehn (18) der Satzung der Gesellschaft abzuändern.

Artikel fünf (5) wird nunmehr wie folgt lauten:

„**Art. 5. Kapital der Gesellschaft.** Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 1.050.000,- (eine Millionen fünfzigtausend Euro), eingeteilt in 5.000.000 (fünf Millionen) Anteile der Klasse A, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse B, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse C, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse D, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse E, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse F, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse G, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse H, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse I, 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse J und 10.000.000 (zehn Millionen) Anteile der Klasse K, mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Eurocent).“

Artikel sieben (7) wird nunmehr wie folgt lauten:

„**Art. 7. Gewinnbeteiligung.** Sofern (i) die Satzung oder (ii) eine Gesellschaftervereinbarung oder ein ähnlicher zwischen den Gesellschaftern ggfs. abgeschlossener Vertrag keine abweichende Regelungen enthält, entspricht jedem Anteil ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.“

Artikel neun (9) wird nunmehr wie folgt lauten:

„**Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen.** Anteile eines Alleingeschafter sind frei übertragbar.

Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.

Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafter bedarf der Zustimmung von mindestens drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.

In jedem Fall müssen die Bestimmungen des vorliegenden Artikel 9, der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (das „Gesetz von 1915“), sowie die in einer Gesellschaftervereinbarung oder in einem ähnlichen zwischen den Gesellschaftern ggfs. abgeschlossenen Vertrag vorgesehenen Einschränkungen eingehalten werden.“

Artikel zehn (10) wird nunmehr wie folgt lauten:

„**Art. 10. Rückkauf von Anteilen.** Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen, soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.

Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingeschafterbeschluss zu den in dem zum Eigenanteilerwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit (i) den in Artikel 15 der Satzung niedergelegten Voraussetzungen einer Satzungsänderung sowie (ii) den in einer Gesellschaftervereinbarung oder in einem ähnlichen zwischen den Gesellschaftern ggfs. abgeschlossenen Vertrag enthaltenen Bestimmungen.

Eine Kapitalreduzierung durch Rückkauf einer Klasse von Vorzugsanteilen kann ausschließlich innerhalb der betreffenden Klassenperiode erfolgen.

Der Zeitraum für die Anteile der Klasse B beginnt am 17. April 2013 und endet spätestens am 31. Dezember 2013 (die „B-Klassenperiode“).

Der Zeitraum für die Anteile der Klasse C beginnt am Tag nach der B-Klassenperiode und endet spätestens am 31. Dezember 2014 (die „C-Klassenperiode“).

Der Zeitraum für die Anteile der Klasse D beginnt am Tag nach der C-Klassenperiode und endet spätestens am 31. Dezember 2015 (die „D-Klassenperiode“).

Der Zeitraum für die Anteile der Klasse E beginnt am Tag nach der D-Klassenperiode und endet spätestens am 31. Dezember 2016 (die „E-Klassenperiode“).

Der Zeitraum für die Anteile der Klasse F beginnt am Tag nach der E-Klassenperiode und endet spätestens am 31. Dezember 2017 (die „F-Klassenperiode“).

Der Zeitraum für die Anteile der Klasse G beginnt am Tag nach der F-Klassenperiode und endet spätestens am 31. Dezember 2018 (die „G-Klassenperiode“).

Der Zeitraum für die Anteile der Klasse H beginnt am Tag nach der G-Klassenperiode und endet spätestens am 31. Dezember 2019 (die „H-Klassenperiode“).

Der Zeitraum für die Anteile der Klasse I beginnt am Tag nach der H-Klassenperiode und endet spätestens am 31. Dezember 2020 (die „I-Klassenperiode“).

Der Zeitraum für die Anteile der Klasse J beginnt am Tag nach der I-Klassenperiode und endet spätestens am 31. Dezember 2021 (die „J-Klassenperiode“).

Der Zeitraum für die Anteile der Klasse K beginnt am Tag nach der J-Klassenperiode und endet spätestens am 31. Dezember 2022 (die „K-Klassenperiode“).

Sofern eine Klasse von Vorzugsanteilen nicht während der betreffenden Klassenperiode zurückgekauft und annulliert wurde, kann der Rückkauf und die Annullierung der besagten Klasse(n) von Vorzugsanteilen während einer neuen Periode (die „Neue Periode“) erfolgen, wobei die Neue Periode am Tag nach der letzten Klassenperiode (oder ggf. am Tag nach Ablauf der unmittelbar vorangehenden Neuen Periode einer anderen Klasse) beginnt, und spätestens ein Jahr nach Beginn der Neuen Periode endet. Die erste Neue Periode beginnt am Tag nach der K-Klassenperiode, und die Klasse der Vorzugsanteile, welche nicht innerhalb der anwendbaren Klassenperiode zurückgekauft und annulliert wurden, werden in der Reihenfolge beginnend mit der Klasse B bis zur Klasse K ermittelt (sofern diese nicht bereits vorher zurückgekauft und annulliert wurden).

Zur Klarstellung: sofern der Rückkauf und die Annullierung einer Klasse von Vorzugsanteilen vor dem letzten Tag der anwendbaren Klassenperiode (oder der Neuen Periode) erfolgt, so wird die darauffolgende Klassenperiode (oder die entsprechende Neue Periode) am Tag nach Rückkauf und Annullierung besagter Klasse von Vorzugsanteilen beginnen und an dem jeweils vorstehend definierten letzten Tag der darauffolgenden Klassenperiode enden.

Nach Rückkauf und Annullierung der gesamten Klasse(n) von Anteilen wird der seitens der Gesellschaft an die Gesellschafter zu zahlende Annullierungsbetrag pro rata zu den von ihnen in der jeweiligen Klasse gehaltenen Anteile fällig und zahlbar. Die Gesellschaft kann ihre Zahlungsverpflichtungen sowohl in bar, in Natur oder mittels Aufrechnung begleichen.

Der Annullierungsbetrag wird durch den alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, den Geschäftsführerrat nach dessen vernünftigen Ermessen und im Interesse der Gesellschaft handelnd, festgelegt. Zur Klarstellung: der alleinige Geschäftsführer, oder im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Geschäftsführerrat kann nach eigenem Ermessen festlegen, ob bei der Berechnung des Annullierungsbetrags die frei verfügbaren Reserven ganz oder teilweise berücksichtigt werden.

In dieser Satzung haben die folgenden definierten Begriffe nachfolgende Bedeutung:

- „Verfügbarer Betrag“ bedeutet den Gesamtbetrag des Nettogewinns der Gesellschaft (inklusive auf neue Rechnung vorgetragene Gewinne) erhöht um (i) die frei verfügbaren Reserven und (ii) ggf. den Betrag der Kapitalreduzierung und der Reduzierung der gesetzlichen Rücklage im Zusammenhang mit der zu annullierenden Klasse von Vorzugsanteilen, abzüglich (i) etwaiger Verluste (inklusive der auf neue Rechnung vorgetragenen Verluste) als positive Zahl ausgedrückt, (ii) jegliche Beträge die auf Grund des Gesetzes von 1915 oder der Satzung in die Reserve(n) einzustellen sind, jeweils wie aus den relevanten Zwischenabschlüssen ersichtlich (ohne doppelte Berücksichtigung), (iii) jegliche Dividenden, auf die die Eigentümer von Anteilen der Klasse A gemäß der Satzung Anspruch haben und (iv) jegliche Gewinnbeteiligung, so dass:

$$AA = (NP + P + CR) - (L + LR + OD + PE)$$

Wobei:

AA = Verfügbarer Betrag.

NP = Nettogewinn (inklusive auf neue Rechnung vorgetragene Gewinne).

P = jegliche frei verfügbare Reserven.

CR = der Betrag der Kapitalreduzierung und der Reduzierung der gesetzlichen Rücklage in Bezug auf die zu annullierende Klasse von Vorzugsanteilen.

L = Verluste (inklusive auf neue Rechnung vorgetragene Verluste), als ein positiver Betrag ausgedrückt.

LR = jegliche Beträge, die im Einklang mit dem Gesetz von 1915 oder der Satzung in die Reserve(n) einzustellen sind.

OD = jegliche Dividenden, auf die die Eigentümer von Anteilen der Klasse A gemäß der Satzung Anspruch haben.

PE = Gewinnbeteiligung.

Der Verfügbare Betrag muss sich aus einem für die betroffene Klassenperiode erstellten Zwischenabschluss ergeben und seitens des alleinigen Geschäftsführers oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, des Geschäftsführerrats der Gesellschaft gutgläubig und im Hinblick auf die Fortführung der Gesellschaft festgelegt werden.

- „Verfügbare Liquiditäten“ bedeutet (i) sämtliche Barmittel der Gesellschaft (ausgenommen der Barmittel in Form von Depoteinlagen mit einer verbleibenden Laufzeit von mehr als sechs Monaten), (ii) sämtliche unmittelbar handelbare Geldmarktinstrumente, Anleihen und Obligationen und sämtliche Forderungen die nach Einschätzung des alleinigen Geschäftsführers, oder im Falle mehrerer Geschäftsführer, des Geschäftsführerrats der Gesellschaft kurzfristig an die Gesellschaft

beglichen werden abzüglich sämtlicher Schulden oder anderer Verbindlichkeiten der Gesellschaft, welche in weniger als sechs Monaten seitens der Gesellschaft zu zahlen sind, jeweils basierend auf den für die betroffene Periodenklasse (oder Neue Periode) erstellten Zwischenabschluss und (iii) sämtliche Guthaben wie Anteile, Aktien oder jede andere Form von Wertpapiere.

- „Annullierungsbetrag“ bedeutet ein Betrag, der den Verfügbaren Betrag für die relevante Klassenperiode (oder Neue Periode) nicht übersteigt, wobei der Annullierungsbetrag nicht höher sein kann als die Verfügbare Liquiditäten in Bezug auf die relevante Klassenperiode (oder Neue Periode).

- „Klassenperiode“ bedeutet jede der B-Klassenperiode, der C-Klassenperiode, der D-Klassenperiode, der E-Klassenperiode, der F-Klassenperiode, der G-Klassenperiode, der H-Klassenperiode, der I-Klassenperiode, der J-Klassenperiode und der K-Klassenperiode.

- „Zwischenabschluss“ bedeutet den Zwischenabschluss für die Gesellschaft zum jeweiligen Zwischenabschlusstag.

- „Zwischenabschlusstag“ bedeutet den Tag, der frühestens dreißig Tage vor, und nicht später als zehn Tage vor dem Tag des Rückkaufs und der Annullierung der relevanten Klasse der Vorzugsanteile liegt.

- „Vorzugsanteile“ bedeutet die Anteile der Klasse B, die Anteile der Klasse C, die Anteile der Klasse D, die Anteile der Klasse E, die Anteile der Klasse F, die Anteile der Klasse G, die Anteile der Klasse H, die Anteile der Klasse I, die Anteile der Klasse J und die Anteile der Klasse K.

- „Gewinnbezugsrechte“ bedeutet die gemäß Artikel 18 der Satzung vorgesehene Vorzugsdividenden für die Vorzugsanteile.“

Absatz vier (4) von Artikel zwölf (12) wird nunmehr wie folgt lauten:

„ **Art. 12. Geschäftsführung. (Absatz vier (4)).** Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrrat, ist zuständig in allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz, durch diese Satzung oder durch eine Gesellschaftervereinbarung oder in einem ähnlichen zwischen den Gesellschaftern ggfs. abgeschlossenen Vertrag enthaltenen Bestimmungen der Gesellschafterversammlung zugewiesen sind.“

Artikel fünfzehn (15) wird nunmehr wie folgt lauten:

„ **Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit.** Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.

Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teilzunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn entfallen.

Die Mehrheitsvoraussetzungen für Beschlussfassungen der Gesellschafter werden durch das Gesetz von 1915 sowie den in einer Gesellschaftervereinbarung oder in einem ähnlichen zwischen den Gesellschaftern ggfs. abgeschlossenen Vertrag enthaltenen Bestimmungen, festgesetzt.“

Artikel achtzehn (18) wird nunmehr wie folgt lauten:

„ **Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen.** Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen, Zwischendividenden auszuzahlen.

Im Falle einer Dividendenausschüttung sind die Dividenden wie folgt zuzuordnen und zu zahlen: dem/den Eigentümer(n) der Anteile der Klasse A steht eine Dividende in der Höhe zu, die 0,01 % des Nennwerts der Anteile der Klasse A entspricht; dem/den Eigentümer(n) der Anteile der Klasse B steht eine Dividende in der Höhe zu, die 0,20 % des Nennwerts der Anteile der Klasse B entspricht; dem/den Eigentümer(n) der Anteile der Klasse C steht eine Dividende in der Höhe zu, die 0,25 % des Nennwerts der Anteile der Klasse C entspricht; dem/den Eigentümer(n) der Anteile der Klasse D steht eine Dividende in der Höhe zu, die 0,30 % des Nennwerts der Anteile der Klasse D entspricht; dem/den Eigentümer(n) der Anteile der Klasse E steht eine Dividende in der Höhe zu, die 0,35 % des Nennwerts der Anteile der Klasse E entspricht; dem/den Eigentümer(n) der Anteile der Klasse F steht eine Dividende in der Höhe zu, die 0,40 % des Nennwerts der Anteile der Klasse F entspricht; dem/den Eigentümer(n) der Anteile der Klasse G steht eine Dividende in der Höhe zu, die 0,45 % des Nennwerts der Anteile der Klasse G entspricht; dem/den Eigentümer(n) der Anteile der Klasse H steht eine Dividende in der Höhe zu, die 0,50 % des Nennwerts der Anteile der Klasse H entspricht; dem/den Eigentümer(n) der Anteile der Klasse I steht eine Dividende in der Höhe zu, die 0,55 % des Nennwerts der Anteile der Klasse I entspricht; dem/den Eigentümer(n) der Anteile der Klasse J steht eine Dividende in der Höhe zu, die 0,60 % des Nennwerts der Anteile der Klasse J entspricht und dem/den Eigentümer(n) der Anteile der Klasse K steht eine Dividende in der Höhe zu, die 0,65 % des Nennwerts der Anteile der Klasse K entspricht; darüberhinausgehende Beträge sind den Eigentümern der Vorzugsanteile gemäß Beschluss der Generalversammlung zuzuweisen.“

*Kosten*

Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft in Zusammenhang mit vorliegender Urkunde entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf ungefähr zweitausendzweihundert Euro (EUR 2.200,-).

Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.

WORÜBER Urkunde erstellt in Luxemburg am Datum, wie eingangs erwähnt.

Nachdem die Urkunde der erschienenen Person, welche dem Notar mit Nachname, Vorname, Personenstand und Adresse bekannt ist, vorgelesen wurde, hat die erschienene Person zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet P. CHANTRAIN, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 18 avril 2013. Relation: DIE/2013/4891. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

Le Receveur (signé): pd. RECKEN.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 19. April 2013.

Référence de publication: 2013050975/544.

(130062215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2013.

**Creche Petit Pouce s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3360 Leudelange, 60, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 157.086.

L'an deux mille treize,

le onze avril.

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

**A COMPARU:**

Madame Maria Helena FERNANDES DOMINGOS CAMAS, gérante de société, demeurant à L-3360 Luedelange, 60, rue de Luxembourg.

Laquelle comparante est ici représentée par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant professionnellement à Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 10 avril 2013,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

Qu'elle est l'associée unique de la société à responsabilité limitée CRECHE PETIT POUCE S.à r.l., avec siège social à L-8041 Strassen, 124, rue des Romains, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 157.086 (NIN 2010 2442 319).

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Alex WEBER, de résidence à Bascharage, en date du 22 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 83 du 15 janvier 2011.

Ensuite la comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

*Première résolution*

L'associée unique décide de transférer le siège social de la société de Strassen à Leudelange et par conséquent de modifier la première phrase de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 2. (Première phrase).** Le siège de la société est établi à Leudelange.

*Deuxième résolution*

L'associée unique décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-3360 Leudelange, 60 rue de Luxembourg

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant d'après ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 16 avril 2013. Relation: ECH/2013/699. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.M. MINY.

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

Echternach, le 18 avril 2013.

Référence de publication: 2013050518/38.

(130061698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2013.

**Flint Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 102.802.

Lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 28 mars 2013, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Howard POULSON, avec adresse au 6, The Clockhouse, St. Mongah's Court, HG3 3TY Copgrove, Harrogate, Royaume-Uni, de son mandat d'administrateur, avec effet immédiat.

2. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:

- Steven KOLTES, avec adresse au 20 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
  - Charles KNOTT, avec adresse professionnelle au 26B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
  - Peter KOIVULA, avec adresse au 8, Mannerheimintie, 00100 Helsinki, Finlande,
  - Dominique ROBYNS, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
  - Emanuela BRERO, avec adresse professionnelle au 26b, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
  - Antoine Fady, avec adresse professionnelle au 26b, Boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg,
  - Sean Alexander NIEBERDING, avec adresse au 24, WestendDuo, Bockenheimer Landstrasse, 60323 Francfort, Allemagne,
  - Christian WILDMOSER, avec adresse au 94, Bahnhofstraße, 8001 Zürich, Suisse,
- pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014.

3. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, Route d'Esch, L-1014 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014.

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

Luxembourg, le 18 avril 2013.

Référence de publication: 2013050576/27.

(130062116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2013.

**Equity Trust Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 6.730.450,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 93.519.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire de l'associé en date du 15 avril 2013 de la Société, les décisions suivantes ont été prises:

1. Démission des Gérants suivant en date du 15 avril 2013:

Monsieur Marcus Jacobus Dijkerman, né le 5 novembre 1962 à Schiedam, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en qualité de Gérant de la société.

Monsieur Frederik van Tuyll van Serooskerken, né le 12 mai 1967 à Eindhoven, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 99 31/F, The Center, Queen's Road Central, Hong Kong en qualité de Gérant de la société.

2. Nomination des Gérants suivant en date 15 avril 2013 pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2013:

Monsieur Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en qualité de Gérant de la société.

Monsieur Jorge Pérez Lozano, né le 17 août 1973 à Manheim, Allemagne, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en qualité de Gérant de la société.

Monsieur Hugo van Vredenburg, né le 9 décembre 1965 à Wageningen, Pays-Bas avec adresse professionnelle au 6, St Andrew Street, London 3AE EC4A, Royaume-Uni en qualité de Gérant de la société.

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la société est comme suit:

- Franciscus Willem Josephine Johannes Welman, Gérant;
- Maria van der Sluijs-Plantz, Gérant;
- Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, Gérant;

- Jorge Pérez Lozano, Gérant;
- Hugo van Vredenburg, Gérant.

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

Equity Trust Holdings S.à r.l.  
Patrick Leonardus Cornelis van Denzen  
Gérant

Référence de publication: 2013050563/33.

(130061890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2013.

---

**GDF SUEZ Invest International S.A., Société Anonyme,  
(anc. Compagnie Européenne de Financement C.E.F. S.A.).**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 1.860.

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

Esch/Alzette, le 28 janvier 2013.  
Francis KESSELER  
NOTAIRE

Référence de publication: 2013052644/14.

(130064486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

---

**ILP III S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.  
R.C.S. Luxembourg B 127.503.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 24 avril 2013.

Référence de publication: 2013052730/11.

(130064804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

---

**GIT Giessen, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 166.205.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Associés tenue en date du 25 avril 2013, a approuvé les résolutions suivantes:

- La démission de Pieter Cornelis Jan Avis, en tant que gérant B de la Société, est constatée avec effet au 29 mars 2013.
- La démission de Steven Doyle Shackelford, en tant que gérant A de la Société, est constatée avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2013.
- Margus Jõemaa, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant B de la Société avec effet au 29 mars 2013 et pour une durée indéterminée.
- Andrew Ashton Hytlin, avec adresse professionnelle au 450, South Orange Avenue, Orlando Florida, 32801, États-Unis, est élu nouveau gérant A de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2013 et pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.  
Luxembourg, le 25/04/2013.

Référence de publication: 2013053372/19.

(130065729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2013.

---