

# 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° 1447

19 juin 2013

### SOMMAIRE

AC Quant .....	69417	Observe LuxCo S.à r.l. ....	69450
Agri-Food Investments S.A. ....	69456	OneFund SICAV .....	69417
Agri-Food S.A. ....	69456	Pimiento Holding S.A., SPF .....	69419
Aloxe S.A. ....	69411	Pioneer Alternative Investment Funds (Lux) .....	69420
Arona Invest S.A. ....	69415	PrivAccess .....	69421
CCN S.A. (Centre Coordination Nationale pour l'Information, la Valorisation et le Compostage) .....	69413	P. Traberson & Co. S.A. ....	69412
Chamelle S.A. ....	69421	Rec 2 Re .....	69428
Deka International S.A. ....	69422	Recticel Ré S.A. ....	69428
Delion S.A. ....	69440	R.F. Hottinger Insurance Consulting S.A. .....	69432
Dubin Investment, S.A. ....	69412	SCHOONER INVESTMENT S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF .....	69413
e-emergency S.A. ....	69430	SEI - South European Investment S.A. ...	69415
Fingest .....	69410	Société Maria Rheinsheim .....	69416
Gedefina Holding S.A. ....	69412	Sofidra S.A. ....	69416
HFB Investissements S.A. ....	69411	Sofingea .....	69410
Hiva Holding S.A. SPF .....	69418	Sterope, S.A. S.P.F. ....	69413
Hottinger & Cie Groupe Financière Hot- tinguer Société Anonyme .....	69432	St Germain Immobilière S.A. ....	69422
IG2S S.A. ....	69414	Sub Lecta 1 S.A. ....	69449
Imprimerie Fr. Faber .....	69414	Taiko S.A. ....	69434
Kuma Nordic Capital S.A. ....	69418	Thunder Holding S.A., SPF .....	69410
Lagar S.A. ....	69415	Tinkerbelle S.à r.l. ....	69449
Lean4Health S.à r.l. ....	69455	Vaneriaux S.A.-SPF .....	69435
Maylys Holding .....	69414	Vicus S.A. ....	69422
MCP Private Capital Fund I GP S.à r.l. ...	69426	VSP .....	69427
NBK Holding (Luxembourg) S.A. ....	69418	Yazou Investment S.A. ....	69411
NFC Luxembourg S.A. ....	69419	ZKB (LU) Sustainable World .....	69427
Noah's Agency .....	69419		
Northland Resources S.A. ....	69423		

**Sofingea, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.  
R.C.S. Luxembourg B 109.164.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, sur nouvelle convocation, le vendredi 5 juillet 2013 à 12.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire sur l'exercice clôturé au 30 juin 2012;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 30 juin 2012;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013071652/546/18.

---

**Fingest, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.  
R.C.S. Luxembourg B 109.163.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, sur nouvelle convocation, le vendredi 5 juillet 2013 à 11.30 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire sur l'exercice clôturé au 30 juin 2012;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 30 juin 2012;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013071653/546/18.

---

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 51.162.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une nouvelle

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi 5 juillet 2013 à 9.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013080001/755/18.

---

**HFB Investissements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 84.740.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 22 mai 2013, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le *19 juillet 2013* à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013080003/795/19.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 109.517.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le *5 juillet 2013* à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 septembre 2012.
4. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2013080004/1023/16.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 148.532.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le *28 juin 2013* à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Report de la date de l'Assemblée au 28 juin 2013,
2. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2012,
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et affectation du résultat,
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
5. Nominations statutaires,
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013068739/19.

---

**P. Traberson & Co. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 135.788.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 27 juin 2013 à 14:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013069553/696/18.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 55.317.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 27 juin 2013 à 17:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013069554/696/18.

---

**Dubin Investment, S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 133.088.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, en date du 27 juin 2013 à 17.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2012.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2013075377/1004/18.

---

**Sterope, S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.328.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, en date du *27 juin 2013* à 18.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2012.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2013075385/1004/18.

---

**CCN S.A. (Centre Coordination Nationale pour l'Information, la Valorisation et le Compostage), Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 29, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 44.191.

Die Aktionäre werden hiermit zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft eingeladen, die am *28. Juni 2013* um 11.00 Uhr, in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle, mit folgender Tagesordnung stattfindet:

*Tagesordnung:*

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Bericht des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2012
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
4. Verschiedenes.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2013073929/534/17.

---

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

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 39.331.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le jeudi *27 juin 2013* à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2012;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013070201/546/19.

---

**Maylys Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R.C.S. Luxembourg B 68.648.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le jeudi 27 juin 2013 à 11.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2012;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Décisions à prendre en application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013070203/546/19.

---

**IG2S S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 137.221.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 28 juin 2013 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013073931/506/16.

---

**Imprimerie Fr. Faber, Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R.C.S. Luxembourg B 22.529.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra extraordinairement le vendredi 28 juin 2013 à 10.00 heures à L-7561 Mersch, 7, Rue des Prés, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises agréé sur l'exercice clôturé au 31.12.2012;
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2012;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé de la société;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013075378/832/19.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 85.313.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le 28 juin 2013 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013073927/795/16.

---

**SEI - South European Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 154.198.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 28 juin 2013 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013073926/795/16.

---

**Lagar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 78.268.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 28 juin 2013 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Examen du rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2012.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
6. Démission de M. Xavier SOULARD de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration et décharge.
7. Nomination de Mme Katia CAMBON, administrateur de sociétés, née à Le Raincy (France), le 24 mai 1972, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013073933/29/22.

---

**Sofidra S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 450.000.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 73.723.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

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

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'article 4 des statuts actuels de la Société en relation avec son objet social pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société a également pour objet l'achat, la vente, l'affrètement, le frètement et la gestion des navires de mer ainsi que toutes opérations financières et commerciales s'y rattachant directement ou indirectement.

La société peut en outre exercer les activités maritimes suivantes: travaux de dragage, travaux maritimes, travaux de remblai, installations de roches, renflouement d'épaves, installation de tuyaux et de câbles sous-marins, travaux de sondage en mer, installation d'éoliennes en mer.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.»

2. Refonte complète des statuts de la Société;
3. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013068748/30.

---

**Société Maria Rheinsheim, Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 306.

Les actionnaires de la société sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

laquelle se tiendra à Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse, Bloc G, salle de réunions (Service de Presse) du 1<sup>er</sup> étage, le lundi 1<sup>er</sup> juillet 2013 à 19.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Examen et approbation du bilan et du compte de profits et pertes de l'exercice 2012.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner au conseil d'administration et au reviseur d'entreprises.
5. Nomination d'un reviseur d'entreprise.
6. Divers.

Luxembourg, le 10 juin 2013.

*Pour le Conseil d'administration*

Georges PIERRET

*Président du Conseil d'Administration*

*par délégation*

Jean VANOLST

*administrateur délégué*

Référence de publication: 2013073200/24.

---

**OneFund SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.805.

Die Aktionäre der OneFund SICAV (die „Gesellschaft“) werden hiermit zur

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, welche am *12. Juli 2013* um 16:30 Uhr vor dem Notar in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung des Termins der ordentlichen Aktionärsversammlung der Gesellschaft auf den dritten Freitag im Juni eines jeden Jahres um 14.00 Uhr;
2. Verschiedenes.

Die Beschlüsse über die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung dieses Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die Tagesordnung zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Teilnahme- und abstimmungsberechtigt sind alle Aktionäre, die dem Verwaltungsrat der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, per Post oder per Fax +352 248 329 444, eine Bestätigung ihres Depots vorlegen können, aus der die Anzahl der Aktien im Besitz des Aktionärs hervorgeht, einschließlich der Bestätigung, dass die Aktien bis zum Tag nach der Versammlung gesperrt sind. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder zur Teilnahme und Abstimmung befugte Aktionär darf sich vertreten lassen.

Für die Anforderung entsprechender Vertretungsvollmachten oder bei Fragen im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Versammlung wenden Sie sich bitte an [corporate@alceda.lu](mailto:corporate@alceda.lu)

Senningerberg, im Juni 2013.

*Der Verwaltungsrat .*

Référence de publication: 2013080002/8040/29.

**AC Quant, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.943.

Die Aktionäre der AC Quant (die „Gesellschaft“) werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am *12. Juli 2013* um 16:00 Uhr vor dem Notar in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Neufassung von Artikel 20 der Satzung der Gesellschaft, so dass dieser wie folgt lautet:  
„Die jährliche Generalversammlung wird gemäß dem Luxemburger Gesetz in Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort der Gemeinde, in der sich der Gesellschaftssitz befindet, der in der Einberufung festgelegt wird, am dritten Freitag im Juli eines jeden Jahres um 11.00 Uhr abgehalten. Falls dieser Tag ein Bankfeiertag in Luxemburg ist, wird die jährliche Generalversammlung am ersten nachfolgenden Bankarbeitstag abgehalten.“
2. Verschiedenes.

Die Beschlüsse über die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung dieses Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die Tagesordnung zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Teilnahme- und abstimmungsberechtigt sind alle Aktionäre, die dem Verwaltungsrat der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, per Post oder per Fax +352 248 329 444, eine Bestätigung ihres Depots vorlegen können, aus der die Anzahl der Aktien im Besitz des Aktionärs hervorgeht, einschließlich der Bestätigung, dass die Aktien bis zum Tag nach der Versammlung gesperrt sind. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder zur Teilnahme und Abstimmung befugte Aktionär darf sich vertreten lassen.

Für die Anforderung entsprechender Vertretungsvollmachten oder bei Fragen im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Versammlung wenden Sie sich bitte an [corporate@alceda.lu](mailto:corporate@alceda.lu)

Senningerberg, im Juni 2013.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2013080005/8040/32.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 12.093.

---

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

**STATUTORY GENERAL MEETING**

which is going to be held at the address of the registered office, on *28 June 2013* at 10.00 o'clock, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at 31 December 2012.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Miscellaneous.

*The board of directors.*

Référence de publication: 2013073924/534/16.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 45.452.

---

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra extraordinairement en date du *28 juin 2013* à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013073930/506/16.

---

**Kuma Nordic Capital S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 161.243.

---

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme KUMA NORDIC CAPITAL S.A., SPF sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le jeudi, *27 juin 2013* à 15.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2012.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013075381/750/15.

---

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

Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 61.079.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du *28 juin 2013* à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013073935/506/16.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 84.783.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du *28 juin 2013* à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013073936/506/16.

---

**Noah's Agency, Société Anonyme.**

Siège social: L-7307 Steinsel, 45, rue Basse.  
R.C.S. Luxembourg B 125.101.

Les actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois NOAH'S AGENCY S.A., établie et ayant son siège social à L-7307 Steinsel, 45, rue Basse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.101 (la «Société») sont convoqués en

**ASSEMBLEE GENERALE**

(délibérant aux conditions de présence et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires) qui se tiendra le *mardi 9 juillet 2013*, à 9.00 heures, dans les locaux de Fiduciaire Cabexco S.à r.l. à L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Acceptation de la démission de la société Compagnie Commerciale et Immobilière S.A. en tant que commissaire aux comptes avec effet au 23.10.2009.
2. Ratification du mandat de Medius S.A. comme commissaire aux comptes pour l'exercice se terminant au 31.12.2009.
3. Ratification du mandat de Medius S.A. comme commissaire aux comptes pour l'exercice se terminant au 31.12.2010.
4. Révocation de Medius S.A. comme commissaire aux comptes avec effet au 24.11.2011.
5. Nomination de la société Fiduciaire Cabexco s.à r.l., ayant son siège à L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 139.890, comme commissaire aux comptes avec effet au 24.11.2011 afin d'établir son rapport sur les comptes annuels des exercices clos au 31.12.2011 et au 31.12.2012.
6. Lecture des comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2011.
7. Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice social se terminant le 31 décembre 2011.

8. Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice social se terminant le 31 décembre 2011.
9. Approbation des comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2011.
10. Affectation des résultats au 31 décembre 2011.
11. Décharge aux administrateurs pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2011.
12. Décharge au commissaire aux comptes pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2011.
13. Décision à prendre dans le cadre de l'application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.
14. Lecture des comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2012.
15. Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice social se terminant le 31 décembre 2012.
16. Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice social se terminant le 31 décembre 2012.
17. Approbation des comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2012.
18. Affectation des résultats au 31 décembre 2012.
19. Décharge aux administrateurs pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2012.
20. Décharge au commissaire aux comptes pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2012.
21. Décision à prendre dans le cadre de l'application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.
22. Renouvellement pour six années du mandat d'administrateur de Madame Isabelle Simon Warrant, née le 9 janvier 1965 à Namur (Belgique) et demeurant 9, rue du Hammelsmarsch, B-6700 Autelbas
23. Renouvellement pour six années du mandat d'administrateur de Monsieur Ghislain Persoon, né le 24 mai 1947 à Mignault (Belgique) et demeurant 39, rue du Rossart, B-6769 Meix Devant Virton.
24. Acceptation de la démission de Monsieur Frédéric Simon, né le 10 mars 1967 à Frameries (Belgique) et demeurant 9, rue du Hammelsmarsch, B-6700 Autelbas de ses mandats d'administrateur et administrateur-délégué
25. Nomination de Monsieur Frédéric Simon, susvisé, au poste de Directeur de la Société pour une durée indéterminée.
26. Nomination pour six années de Madame Ginette Rousseau, née le 10 novembre 1946 à Aulnois (Belgique) et demeurant 39, rue du Rossart, B-6769 Meix Devant Virton, en tant qu'administrateur de la Société.
27. Nomination pour six années de la société Fiduciaire Cabexco s.à r.l., susvisée, comme commissaire aux comptes de la Société.

Tout actionnaire a le droit d'assister personnellement à cette assemblée ou de s'y faire représenter par une personne de son choix.

Les comptes annuels, les rapports de gestion du conseil d'administration ainsi que les rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices sociaux se terminant le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012 peuvent être consultés par tout actionnaire au siège social de la Société.

*Le Conseil d'Administration de la Société.*

Référence de publication: 2013078182/9323/59.

**Pioneer Alternative Investment Funds (Lux), Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 140.708.

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the

**Annual GENERAL MEETING**

(the "Meeting") of Pioneer Alternative Investment Funds (LUX) (the "Fund") will be held at the registered office of the Fund on Friday, 28 June 2013 at 2.00 p.m. (Central European Time) for the purpose of considering and voting upon the following matters:

*Agenda:*

1. Ratification of the fact that the Meeting has been postponed to 28 June 2013 as the Audited Financial Statements of the Fund could not materially be issued before 18 June 2013.
2. Designation of any employee of HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A. as Chairperson of the Annual General Meeting.
3. Presentation of the Report of the Board of Directors of the Fund for the accounting year ended as at 31 December 2012 and of the Report of the Independent Auditor of the Fund.
4. Approval of the Audited Financial Statements of the Fund for the accounting year ended as at 31 December 2012.
5. Allocation of the Results for the accounting year ended as at 31 December 2012.
6. Discharge of the Board of Directors in respect of their duties carried out for the accounting year ended 31 December 2012 and for the previous accounting years.

7. Election of Mr David Glassey and re-election of Messrs Declan Murray and Enrico Turchi as Directors, to serve as such until the Annual General Meeting to approve the Financial Statements for the accounting year ending on 31 December 2013.
8. Re-election of KPMG Luxembourg S.à r.l. as Auditors of the Fund until the Annual General Meeting to approve the Financial Statements for the accounting year ending on 31 December 2013.
9. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.

*Financial Statements*

Kindly note that the Audited Financial Statements, the Report of the Independent Auditor and the Report of the Board of Directors for the accounting year ended 31 December 2012 will be made available to the shareholders at the registered office of the Fund and may be sent to any shareholder requesting them by writing to the registered office of the Fund.

*Voting*

Resolutions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be taken as at the majority of votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.

*Voting Arrangements*

Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the Registrar: HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A., 16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, to arrive not later than 26 June 2013. Proxy forms will be sent to registered shareholders with a copy of this notice and can also be obtained from the registered office.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2013073937/41/42.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 65.069.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 27 juin 2013 à 16:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013069555/696/17.

---

**PrivAccess, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 166.550.

You are duly convened to the

ORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company which will be held before a Luxembourg notary at 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 28 June 2013 at 2.00 p.m.

Shareholders may be represented by a duly appointed agent and attorney-in-fact of their choice. Shareholders who cannot attend the general meeting in person are thus invited to send a duly filled in and executed proxy to the registered office of the Company 24 hours before the general meeting.

The agenda of the general meeting is the following:

*Agenda:*

1. Presentation of the reports of the General Partner and of the Réviseur d'Entreprises Agréé for the year ended 31 December 2012,
2. Approval of the annual accounts for the year ended 31 December 2012 and allocation of results thereof,

3. Discharge to be granted to the General Partner,
4. Fixation of the fees of the Réviseur d'Entreprises Agréé,
5. Statutory nominations,
6. Miscellaneous.

PrivAccess General Partner S.à r.l.

General Partner of PrivAccess

*Acting as Managing*

Référence de publication: 2013075384/755/26.

---

**St Germain Immobilière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 58.725.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra extraordinairement en date du *28 juin 2013* à 11 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013073939/506/16.

---

**Vicus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5540 Remich, 18, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 75.781.

Die Aktionäre sind gebeten an der

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

welche am Montag, den *8. Juli 2013* um 15.00 Uhr in Luxemburg, 36, avenue Marie-Thérèse, mit folgender Tagesordnung:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Kommissars;
2. Genehmigung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Verwendung der Resultate vom 31.12.2012;
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars;
4. Verschiedenes;

teilzunehmen.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2013080000/3560/17.

---

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

Siège social: L-1912 Luxembourg, 5, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 28.599.

Die Deka International S.A., Luxemburg, als Verwaltungsgesellschaft des nach Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen errichteten Investmentfonds (fonds commun de placement) Deka-Treasury teilt hierdurch mit, dass das Verfahren zur Liquidation des Teilfonds Deka-Treasury Cash vom 31. März 2009 abgeschlossen wurde. Alle Gelder wurden an die Anteilseigner ausgezahlt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, im Juni 2013.

Deka International S.A.

*Die Geschäftsführung*

Référence de publication: 2013080007/1208/14.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 151.150.

NOTICE IS HEREBY GIVEN to the shareholders of the Company that

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

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

*Agenda:*

1. Subject to resolutions 2) to 17) being duly adopted, decision to amend article 6.5 of the articles of association of the Company so as to provide for the possibility to divide the shares of the Company in fractions (coupures) to read as follows:  
 “6.5. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share. Each share can also be divided in fractions (coupures) of an equal denomination. The division can only be made within the framework of the restructuring of the share capital resolved by the General Meeting.”
2. Subject to resolution 1) and resolutions 3) to 17) being duly adopted and in order to restructure the Company’s equity, decision to reduce the share capital of the Company from its current amount of CAD 51,417,889.90 down to CAD 51,417.89 without the cancellation of existing shares in the Company. The proceeds of the foregoing capital reduction shall be allocated to a special distributable reserve of the Company;
3. Subject to resolutions 1) to 2) and resolutions 4) to 17) being duly adopted and in order to restructure the Company’s equity, decision to approve a reverse stock split of the issued shares of the Company by exchanging 100 existing shares against 1 new share and consequently to exchange all of the 514,178,899 shares in the Company against 5,141,789 new shares;
4. Subject to resolutions 1) to 3) and resolutions 5 to 17) being duly adopted and in order to restructure the Company’s equity, subsequent amendment to the first paragraph of article 5.1 of the articles of association of the Company as follows:  
 “5.1. The share capital is set at fifty-one thousand four hundred and seventeen Canadian Dollars and eighty-nine cents (CAD 51,417.89) represented by five million one hundred and forty-one thousand seven hundred and eighty-nine (5,141,789) shares in registered form, without nominal value, all subscribed and fully paid-up.”
5. Subject to resolutions 1) to 4) and resolutions 6) to 17) being duly adopted and in order to restructure the Company’s equity, decision to (i) reduce the share capital of the Company by an amount corresponding to the aggregate accounting par value of all the fractional interests issued by the Company as a result of the above reverse stock split and by way of cancellation of such fractional interests, such an amount not to exceed CAD 2,000 to be calculated by the board of directors of the Company and subsequent delegation of power and instruction to the board of directors of the Company to record by way of a notarial deed the final amount of the foregoing capital reduction within one (1) month of the date of this meeting and (ii) to pay to the holders of the cancelled fractional interests the market value of such fractional interests as at the date of their cancellation (rounded up to the nearest CAD cent);
6. Subject to resolutions 1) to 5) and resolutions 7) to 17) being duly adopted, decision to authorize the board of directors to: (i) issue up to 96,068,763 warrants to subscribe for shares of the Company to the holders of any first lien bonds and first lien tap bonds issued by Northland Resources AB (publ.); (ii) assume the obligations from Northland Resources AB (publ.) resulting from certain senior bonds issued by it and listed with the Oslo Bors; and (iii) amend the terms and conditions of such bonds so that they become convertible bonds;
7. Subject to resolutions 1) to 6) and resolutions 8) to 17) being duly adopted, decision to renew the Company’s authorized share capital for a further period of five (5) years and to set the amount of such authorized share capital to the amount of CAD 5,939,684.64;
8. Subject to resolutions 1) to 7) and resolutions 9) to 17) being duly adopted, subsequent amendment to the second paragraph of article 5.1 and article 5.3 of the articles of association of the Company so as to be worded as follows:  
 “5.1. The authorized share capital (which for the avoidance of doubt does not comprise the issued share capital) is set at five million nine hundred and thirty-nine thousand six hundred and eighty-four Canadian Dollars sixty-four cents (CAD 5,939,684.64).”  
 “5.3. the Board is authorized, for a period of five (5) years from July 31st, 2013, to:

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

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

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

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

For the purposes of this article,

"First Lien Tranche A Board Member Rights" means the following:

- The holders of a majority of all first lien tranche A bonds issued by Northland Resources AB (publ.) (or any successor entity) from time to time (if any) or the trustee of any such bonds acting at the direction of a majority of the holders of such bonds or in accordance with the terms of any relevant underlying bond instrument will be entitled in each case by written notice to the Company to nominate one (1) candidate for a directorship to the Nomination Committee (the “First Lien Tranche A Bondholders’ Nominee”). The holders of such bonds may at any time, by written notice to the Company, replace such nominated person and appoint another nominated person. In each case the General Meeting will be convened to approve the appointment of such nominated person and the Nomination Committee will propose and recommend such person for election to the General Meeting.  
“First Lien Tranche B Board Member Rights” means the following:
    - The holders of a majority of all first lien tranche B bonds issued by Northland Resources AB (publ.) (or any successor entity) from time to time (if any) or the trustee of any such bonds acting at the direction of a majority of the holders of such bonds or in accordance with the terms of any relevant underlying bond instrument will be entitled in each case by written notice to the Company to nominate three (3) candidates for a directorship to the Nomination Committee (the “First Lien Tranche B Bondholders’ Nominees”). The holders of such bonds may at any time, by written notice to the Company, replace one or more of such nominated persons and appoint nominated persons. In each case the General Meeting will be convened to approve the appointment of such nominated person(s) and the Nomination Committee will propose and recommend such persons for election to the General Meeting.  
“Second Lien Board Member Rights” means the following:
      - The holders of a majority of all second lien bonds issued by the Company from time to time (if any) or the trustee of such bonds acting at the direction of a majority of the holders of any such bonds or in accordance with the terms of any relevant underlying bond instrument will be entitled in each case by written notice to the Company to nominate two (2) candidates for directorships to the Nomination Committee (the “Second Lien Bondholders’ Nominees”). The holders of such bonds may at any time, by written notice to the Company, replace one or more of such nominated persons and appoint nominated person(s). In each case the General Meeting will be convened to approve the appointment of such nominated person(s) and the Nomination Committee will propose and recommend such person for election to the General Meeting.  
“Metso and Peab Board Member Rights” means the following:
        - Metso Minerals (Sweden) and its affiliates (“Metso”) and Peab AB and its affiliates (“Peab”) will, together, be entitled by written notice to the Company to nominate one (1) candidate for a directorship to the Nomination Committee (“Metso and Peab’s Nominee”). Metso and Peab may at any time by written notice to the Company replace such nominated person and appoint another nominated person. In each case the General Meeting will be convened to approve the appointment of such nominated person and the Nomination Committee will propose and recommend such person for election to the General Meeting.
- (iii) The General Meeting finally appoints the directors and determines their number and the term of their office. The General Meeting, upon proposal of the Board, shall determine the remuneration of the directors. Directors cannot be appointed for more than six (6) years and are eligible for re-election.
- (iv) Without prejudice to the Board Member Rights, directors may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the General Meeting. A director who is so removed and is a nominated person for the purposes of article 7.1(ii) may be reappointed (or another person appointed) by the relevant appointor(s).
- (v) If the office of a director becomes vacant, the majority of the remaining directors may fill the vacancy on a provisional basis until a final appointment is made by the next General Meeting, ensuring that the First Lien Board Member Rights, the Second Lien Board Member Rights and the Metso and Peab Board Member Rights are effected at all times.”
10. Subject to resolutions 1) to 9) and resolutions 11) to 17) being duly adopted, decision to appoint Sissel Danielsen as member of the board of directors of the Company until the next annual general meeting resolving upon the approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2013;
11. Subject to resolutions 1) to 10) and resolutions 12) to 17) being duly adopted, decision to appoint Olav Fjell as member of the board of directors of the Company until the next annual general meeting resolving upon the approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2013;
12. Subject to resolutions 1) to 11) and resolutions 13) to 17) being duly adopted, decision to appoint Elisabeth Nilsson as member of the board of directors of the Company until the next annual general meeting resolving upon the approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2013;

13. Subject to resolutions 1) to 12) and resolutions 14) to 17) being duly adopted, decision to appoint Olli Tapani Vaartimo as member of the board of directors of the Company until the next annual general meeting resolving upon the approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2013;
14. Subject to resolutions 1) to 13) and resolutions 15) to 17) being duly adopted, decision to appoint Leif Salomonsen as member of the board of directors of the Company until the next annual general meeting resolving upon the approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2013;
15. Subject to resolutions 1) to 14) and resolutions 16) to 17) being duly adopted, decision to appoint Runar Nilsen as member of the board of directors of the Company until the next annual general meeting resolving upon the approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2013;
16. Subject to resolutions 1) to 15) and resolution 17) being duly adopted, decision to appoint Lars Stefan Mansson as member of the board of directors of the Company until the next annual general meeting resolving upon the approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2013;
17. Subject to resolutions 1) to 16) being duly adopted, acknowledgment of any director's resignation which took place prior to this extraordinary general meeting.

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

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

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

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

Dated May 30, 2013.

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

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

Référence de publication: 2013070845/250/213.

**MCP Private Capital Fund I GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 166.375.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé avec effet au 22 octobre 2012, que l'associé unique de la Société, Monsieur Giovanni MIELE, a transféré la totalité des 12,500 parts sociales qu'il détenait dans la Société à:

- Metric Capital Partners LLP, un limited liability partnership, constitué et régie selon les lois du Royaume-Uni, immatriculé auprès du Registrar of Companies for England and Wales sous le numéro OC363489, ayant son siège social à l'adresse suivante: 1 Angel Court, Londres, EC2R 7HJ, Royaume-Uni.

Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:

Metric Capital Partners LLP ..... 12.500 parts sociales

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

Luxembourg, le 29 avril 2013.

MCP Private Capital Fund I GP S.à r.l.  
Kathryn O'Sullivan

Référence de publication: 2013055625/19.

(130068000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

## VSP, Fonds Commun de Placement.

(ISIN: LU0748867107 / LU0748867289)

(WKN: A1JUAN / A1JUAP)

Hiermit werden die Anleger des VSP („Fonds“) darüber informiert, dass die Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit Artikel 16 des Verwaltungsreglements die Liquidation des Fonds zum 21. Juni 2013 beschlossen hat.

Aufgrund des gesunkenen Teilfondsvolumens ist eine langfristig wirtschaftlich effiziente Verwaltung des Fonds in Zukunft nicht mehr sichergestellt.

Um die Gleichbehandlung aller Anteilhaber zu gewährleisten, wurden die Ausgaben und Rücknahmen der Anteile der Teilfonds ab dem 7. Juni 2013 ausgesetzt. Die Netto-Inventarwerte werden bis zur Durchführung der Liquidation weiterhin täglich berechnet und veröffentlicht.

Die mit der Liquidation verbundenen Kosten werden vom Fonds getragen.

Die Netto-Liquidationserlöse deren Empfänger nicht erreicht werden, werden von der Depotbank nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anleger bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden.

Luxemburg, im Juni 2013.

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Référence de publication: 2013080006/755/18.

## ZKB (LU) Sustainable World, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 165.423.

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am dritten Mai.

Vor Notarin Martine SCHAEFFER, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, in Vertretung ihres verhinderten Kollegen Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitze zu Luxemburg, welche Letzterem gegenwärtige Urkunde verbleibt,

Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der ZKB (LU) Sustainable World, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, mit Sitz zu L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison, die gegründet wurde gemäss Urkunde des Notars Henri Hellinckx, am 14. Dezember 2011, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 7 vom 3. Januar 2012.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Ursula Berg, Bankangestellte, mit beruflicher Adresse in Luxembourg-Strassen, 4 rue Thomas Edison.

Zur Schriftführerin wird bestimmt Frau Tanja Wipplinger, Bankangestellte, mit beruflicher Adresse in Luxembourg-Strassen, 4 rue Thomas Edison.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Meik Scholzen, Bankangestellter, mit beruflicher Adresse in Luxembourg-Strassen, 4 rue Thomas Edison.

Sodann gab die Vorsitzende folgende Erklärungen ab:

I.- Die Einladungen zu gegenwärtiger Versammlung erfolgten:

- im Mémorial, Recueil Spécial C, vom 16. April 2013 und vom 24. April 2013;
- im Tageblatt am 16. April 2013 und am 24. April 2013.

II.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

- 1.- Beschlussfassung der Aktionäre über die Liquidation der ZKB (LU) Sustainable World;
- 2.- Bestellung des Liquidators der ZKB (LU) Sustainable World;
- 3.- Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young S.A. zur Prüfung der Liquidation und Erstellung des Prüfberichts der ZKB (LU) Sustainable World;
- 4.- Liquidationskosten.

III.- Der Versammlungsvorstand stellt fest, dass von den 310.963 sich im Umlauf befindenden Aktien, 310.000 Aktien anlässlich der gegenwärtigen Generalversammlung vertreten sind.

IV.- Gegenwärtige Generalversammlung ist somit beschlussfähig und fasst einstimmig folgende Beschlüsse:

### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft aufzulösen und das Liquidationsverfahren einzuleiten.

### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung ernennt zum Liquidator:

Herrn Michael BORELBACH, geboren in Mussenhausen (D), am 11. Juli 1962, beruflich wohnhaft in Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

Der Liquidator hat die weitestgehenden Befugnisse, welche das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften ermöglicht, insbesondere ist er befugt alle Handlungen durchzuführen, welche in den Artikeln 144 und 145 des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehen sind, ohne die vorherige Genehmigung der Generalversammlung beantragen zu müssen.

Der Liquidator ist von der Erstellung eines Inventars entbunden und kann sich auf die Buchungen der Gesellschaft berufen.

Er kann für bestimmte Geschäfte und unter seiner Verantwortung seine Befugnisse ganz oder teilweise an Drittpersonen übertragen für einen von ihm zu bestimmenden Zeitraum.

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung bestellt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, société anonyme, zur Prüfung der Liquidation und Erstellung des Prüfberichtes der ZKB (LU) Sustainable World.

#### *Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, dass die Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation von der Investmentgesellschaft getragen werden.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen und geschlossen zu Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: U. BERG, T. WIPPLINGER, M. SCHOLZEN und M. SCHAEFFER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 mai 2013. Relation: LAC/2013/20878. Reçu douze euros (12,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 21. Mai 2013.

Référence de publication: 2013065107/61.

(130079858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

#### **Recticel Ré S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 92.669.

#### **Rec 2 Re, Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 51.511.

#### PROJET DE FUSION SIMPLIFIÉ DU 8 AVRIL 2013.

L'an deux mil treize, le huit avril.

Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

Monsieur Arnaud BIERRY, administrateur de sociétés, ayant son adresse professionnelle à L-2163, Luxembourg, 23, avenue Monterey,

1/ agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme "RECTICEL Re S.A.", ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 92.669, constituée par acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 465 du 29 avril 2003 (ci-après, "la Société Absorbante"),

en vertu d'une procuration lui conférée par décision du conseil d'administration prise en sa réunion du 28 février 2013; et

2/ agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme "Rec 2 Re", ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 51.511, constituée suivant un acte reçu par Maître Alex WEBER, alors de résidence à Luxembourg, en date du 30 novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 466 du 9 juin 1995 (ci-après, "la Société Absorbée"),

en vertu d'une procuration lui conférée par décision du conseil d'administration prise en sa réunion du 28 février 2013.

Deux copies des décisions des deux conseils d'administration, après avoir été paraphées et signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, seront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Lequel comparant, agissant comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion qui suit:

## PROJET DE FUSION

1) Lors de leurs réunions du 28 février 2013, les conseils d'administration des sociétés prénommés ont pris la décision de réaliser une fusion par absorption de "Rec 2 Re", prénommée, par "RECTICEL RE S.A.", prénommée, ayant pour effet de transférer l'ensemble des éléments d'actif et de passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante, conformément aux Articles 259 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi").

2) La Société Absorbante, a un capital social qui est fixé à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000.- EUR) et divisé en douze mille cinq cent (12.500) actions ayant une valeur nominale de cent euros (100.-EUR) chacune, entièrement souscrites et libérés, et le capital social de l'Absorbée s'élève à un million deux cent trente neuf mille quatre cent soixante huit euros (1.239.468.- EUR) représenté par cinquante mille (50.000) actions, ayant une valeur nominale de vingt quatre euros et soixante dix neuf cent (24,79.- EUR) chacune.

3) La société anonyme "RECTICEL RE S.A.", prénommée, entend fusionner avec la société anonyme "Rec 2 Re", prénommée, par absorption de cette dernière, conformément aux dispositions des articles 278 à 283 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, et, à cet effet, la Société Absorbée fera apport de tous ses avoirs et engagements (les "Avoirs et Engagements") à la Société Absorbante.

Il est convenu ce qui suit:

## PROJET DE FUSION

4) La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte de la Société Absorbante est fixée rétroactivement au 31 décembre 2012.

5) A la suite de la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et toutes ses actions émises seront annulées.

6) La Société Absorbante s'engage à reprendre tout l'actif et le passif de la Société Absorbée.

7) Ni la Société Absorbée ni la Société Absorbante n'ont d'actionnaires titulaires de droits spéciaux ou de détenteurs de titres autres que les actions.

8) Aucun avantage particulier n'a été attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs des Sociétés Fusionnantes.

9) La Fusion sera effective entre les Sociétés Fusionnantes un (1) mois après la date de publication, conformément à l'article 262 de la Loi Luxembourgeoise sur les sociétés commerciales telle que modifiée, de l'acte enregistrant le projet de fusion (la "Date d'effet").

10) La Fusion n'aura d'effet qu'à l'égard des tiers qu'un (1) jour après la publication, conformément à l'article 9 de la Loi Luxembourgeoise sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la "Date de publication").

11) Les documents mentionnés à l'article 267, paragraphe 1, a), b) et c) de la Loi (en l'occurrence le projet de Fusion, les comptes et rapports annuels des Sociétés Fusionnantes pour les trois derniers exercices), seront disponibles au moins un (1) mois avant la date d'effet de la Fusion pour inspection par les actionnaires de la Société Absorbante au siège social des Sociétés Fusionnantes. Une copie de ces documents peut être obtenue par tout actionnaire sans frais et sur simple demande.

12) Les actionnaires de la Société Absorbante qui détiennent au moins cinq pour-cent (5%) des parts émises de la Société Absorbante sont autorisés, pendant le mois qui précède la date d'effet de la Fusion, d'exiger la convocation d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Absorbante pour délibérer et voter sur la Fusion.

13) A défaut de la réquisition d'une assemblée ou du rejet du projet de Fusion par celle-ci, la Fusion deviendra définitive, comme indiqué ci-avant et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la Loi.

14) Les mandats des administrateurs et du réviseur indépendant de la société absorbée prennent fin à la date de la fusion et que décharge est accordée aux administrateurs et au réviseur indépendant de la Société Absorbée.

15) Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la Société Absorbante.

16) La Société Absorbante procèdera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la cession de tous les avoirs et obligations de la Société Absorbée vers la Société Absorbante.

### *Formalités:*

La Société Absorbante:

- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la Fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il conviendra pour faire mettre à son nom les Avoirs et Engagements apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

### *Remise de titres:*

Lors de la réalisation définitive de la fusion, la Société Absorbée remettra à la Société Absorbante les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les

valeurs mobilières ainsi que tous contrats, archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments de droit apportés.

#### *Frais*

Les dépenses, frais, honoraires, rémunérations et charges de toutes espèces dus au titre de la fusion seront supportés par la Société Absorbante et sont estimés à environ deux mille deux cents euros (2.200,-EUR).

La Société Absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la Société Absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.

Le notaire soussigné déclare attester, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, de l'existence et de la légalité des actes et des formalités incombant aux Sociétés Fusionnantes ainsi que du présent projet de fusion.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, connues du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le Notaire.

Signé: A.BIERRY, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10/04/2013. Relation: LAC/2013/16433. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 22 avril 2013.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2013053573/103.

(130065299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2013.

#### **e-mergency S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7561 Mersch, 7, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 71.072.

L'an deux mille treize,

Le sept juin,

Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "e-mergency S.A.", avec siège social à L-7561 Mersch, 7, rue des Prés, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul HENCKS, alors de résidence à Luxembourg, en date du 9 août 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 795 du 26 octobre 1999, les statuts ayant été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Jean-Paul HENCKS, en date du 19 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 383 du 25 mai 2001, modifiés suivant acte reçu par le même notaire Jean-Paul HENCKS, en date du 22 janvier 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 275 du 14 mars 2003, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 71072.

L'assemblée est présidée par Madame Laurence TRAN, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Nadine GLOESNER, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur François FABER, directeur de sociétés, demeurant à Mersch.

Le bureau ayant été constitué, la Présidente expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

#### *Ordre du jour:*

1. Elargissement de l'objet social de la société et modification afférente de l'article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société a pour objet le développement, la commercialisation et la maintenance de serveurs Internet et Intranet interactifs, notamment le commerce électronique ainsi que la connexion de systèmes de bases de données avec d'autres formes électroniques de traitement de l'information, l'assistance technique dans le domaine électronique et

informatique, la création graphique et le conseil en gestion d'entreprise, ainsi que toute opération commerciale consistant à embaucher et rémunérer des travailleurs salariés pour les mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs pour l'accomplissement d'une tâche précise et non durable en conformité avec la loi luxembourgeoise du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d'oeuvre.

De plus, la société a pour objet l'achat et la vente, tant pour son propre compte que pour compte de tiers, de tous biens immobiliers. En outre la société peut se porter caution personnelle, réelle, solidaire et indivisible vis-à-vis de tierces personnes. Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement auxdites activités ou à des activités similaires susceptibles de favoriser ou de faciliter l'exécution ou le développement de son objet social.»

2. Nomination statutaires.

3. Changement du régime de signature statutaire et modification afférente du dernier alinéa de l'article 5.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée générale décide d'élargir l'objet social de la société et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société a pour objet le développement, la commercialisation et la maintenance de serveurs Internet et Intranet interactifs, notamment le commerce électronique ainsi que la connexion de systèmes de bases de données avec d'autres formes électroniques de traitement de l'information, l'assistance technique dans le domaine électronique et informatique, la création graphique et le conseil en gestion d'entreprise, ainsi que toute opération commerciale consistant à embaucher et rémunérer des travailleurs salariés pour les mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs pour l'accomplissement d'une tâche précise et non durable en conformité avec la loi luxembourgeoise du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d'oeuvre.

De plus, la société a pour objet l'achat et la vente, tant pour son propre compte que pour compte de tiers, de tous biens immobiliers. En outre la société peut se porter caution personnelle, réelle, solidaire et indivisible vis-à-vis de tierces personnes.

Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement auxdites activités ou à des activités similaires susceptibles de favoriser ou de faciliter l'exécution ou le développement de son objet social.»

*Deuxième résolution:*

L'assemblée générale décide de nommer en tant qu'administrateurs les personnes suivantes:

- Monsieur François FABER, directeur de sociétés, né le 30 octobre 1960 à Luxembourg, demeurant à L-7543 Berschbach, Koppelwee;

- Madame Marie Françoise Henriette, dite Marie-France FEIDT, veuve Aloyse WEALER, employée comptable, née le 16 août 1955 à Diekirch, demeurant à L-7521 Mersch, 9, rue des Champs;

- Madame Danièle FEIDT, employée privée, née le 19 mai 1962 à Diekirch, demeurant à L-7543 Berschbach, Koppelwee, en tant qu'administrateur et directeur.

L'assemblée autorise le conseil d'administration à nommer en tant qu'administrateur-délégué:

- Monsieur François FABER, prénommé.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de l'année 2019.

*Troisième résolution:*

L'assemblée générale décide de nommer en tant que commissaire Monsieur Claude FABER, expert-comptable, né le 20 décembre 1956 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de l'année 2019.

*Quatrième résolution:*

L'assemblée générale décide de changer le régime de signature statutaire et décide en conséquence de modifier le dernier alinéa de l'article 5, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. (dernier alinéa).** La société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers dans le cadre de la gestion journalière par la signature conjointe de deux administrateurs ou par celle d'un administrateur et d'un directeur, dont nécessairement celle de l'administrateur-délégué.»

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la Présidente lève la séance.

Dont acte, fait et passé 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, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: L. Tran; N. Gloesener; F.Faber; E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 juin 2013. Relation: LAC / 2013 / 26337. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

Pour copie conforme.

Luxembourg, le 12 juin 2013.

Référence de publication: 2013077616/98.

(130095901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

---

**Hottinger & Cie Groupe Financière Hottinguer Société Anonyme, Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 37.692.

**R.F. Hottinger Insurance Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 100.339.

—  
**PROJET DE FUSION**

L'an deux mille treize, le quatorze juin,

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

Ont comparu:

(A). Hottinger & Cie Groupe Financière Hottinguer S.A., une société anonyme constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37.692; et

(B). R.F. Hottinger Insurance Consulting S.A., une société anonyme constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.339;

Ci-après désignées collectivement comme les «Parties à la Fusion».

Lesquelles comparantes sont ici représentées par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant professionnellement à Echternach, 9, Rabatt, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées en date des 12 respectivement 13 juin 2013,

lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par les mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Il est préalablement exposé ce qui suit:

(A) Les Parties à la Fusion comparantes souhaitent réaliser par une fusion-absorption, un transfert universel de patrimoine consistant en tous les actifs et passifs de R.F. Hottinger Insurance Consulting S.A., représentée par Mme Peggy Simon, à Hottinger & Cie Groupe Financière Hottinguer S.A., représentée par Mme Peggy Simon (la «Fusion»), conformément aux dispositions des articles 278 à 280 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

(B) La Fusion a pour but de simplifier et de rationaliser la structure organisationnelle de certaines entités luxembourgeoises membres du groupe Hottinger.

(C) Conformément aux articles 278 et 279 de la Loi, les Parties à la Fusion ont acté par résolutions de leur conseil d'administration, de la non-application à la Fusion des articles 261 paragraphe (2), b), c) et d), 263 paragraphe (1), 265, 266, 267 paragraphe (1) d) et e), 274 paragraphe (1) b), et 275, et en particulier de l'absence d'obligation quant à l'émission d'un rapport sur la Fusion établi par un réviseur d'entreprises agréé et d'un rapport écrit détaillé établi par les organes de gestion de chacune des Parties à la Fusion expliquant et justifiant la Fusion d'un point de vue juridique et économique.

(D) Les Parties à la Fusion ont préparé le présent projet de fusion qui a été adopté par le conseil d'administration de chacune d'elles (le «Projet de Fusion»).

Il a ensuite été convenu ce qui suit:

**1. Formes, Dénominations et Siège social.**

1.1. Les Parties à la Fusion sont:

- Hottinger & Cie Groupe Financière Hottinguer S.A., prénommée, en tant que société absorbante (ci-après désignée comme «Hottinger & Cie»); et

- R.F. Hottinger Insurance Consulting S.A., prénommée, en tant que société absorbée (ci-après désignée comme «Hottinger Insurance»).

1.2. Hottinger & Cie détient l'intégralité (100%) des actions représentant la totalité du capital social et conférant tous les droits de vote dans Hottinger Insurance, cette dernière n'ayant émis aucun autre titre conférant droit de vote.

1.3. La société issue de la Fusion sera Hottinger & Cie. Hottinger Insurance cessera d'exister à la Date de Prise d'Effet (telle que définie sous la Section 2.1.). Hottinger & Cie ne modifiera pas, suite à la Fusion, sa forme juridique, sa dénomination ou son siège social.

## **2. Droits assurés par Hottinger & Cie aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou mesures proposées à leur égard.**

2.1. Hottinger Insurance n'a pas émis d'actions ou de titres privilégiés auxquels des droits particuliers seraient attribués; et

2.2. Hottinger & Cie ne confère par conséquent, pas de droits spéciaux dans le cadre de la présente Fusion et il n'y aura pas de traitement spécial pour des actionnaires particuliers ou certaines catégories d'actionnaires.

## **3. Avantages particuliers attribués aux experts et aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des parties à la fusion.**

3.1. Aucun avantage particulier ne sera attribué à aucun expert du fait de la Fusion ou en relation avec celle-ci; et

3.2. Aucun avantage particulier ne sera octroyé aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent du fait de la Fusion ou en relation avec celle-ci.

## **4. Date d'effet.**

4.1. La Fusion deviendra effective entre les Parties à la Fusion par son approbation par les Parties à la Fusion qui sera réalisée par résolutions des conseils d'administration de chacune des Parties à la Fusion suivies d'un acte de constat de fusion réalisé devant notaire («Date de Prise d'Effet») et qui ne pourra avoir lieu, au plus tôt, qu'un (1) mois après la publication du Projet de Fusion au Mémorial C -Recueil des Sociétés et Associations.

4.2. La date à partir de laquelle les opérations de Hottinger Insurance sont considérées d'un point de vue comptable comme accomplies pour le compte de Hottinger & Cie est fixée au 1<sup>er</sup> janvier 2013.

## **5. États financiers.**

5.1. Les derniers comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2012 ont été approuvés par les assemblées générales annuelles des Parties à la Fusion comme suit:

- Hottinger & Cie: 12 juin 2013; et
- Hottinger Insurance: 16 mai 2013.

## **6. Fusion - Transfert des actifs et Passifs.**

6.1. A partir de la Date de Prise d'Effet, l'universalité des éléments d'actifs et de passifs du patrimoine de Hottinger Insurance est considérée transférée à Hottinger & Cie, sans aucune restriction ni limitation.

6.2. Le transfert de l'universalité des éléments d'actifs et de passifs de Hottinger Insurance à Hottinger & Cie sera réalisé en contrepartie de l'annulation des actions détenues par Hottinger & Cie dans Hottinger Insurance à la Date de Prise d'Effet. La valeur de l'universalité des éléments d'actifs et de passifs de Hottinger Insurance transférés à Hottinger & Cie est déterminée sur base de leur valeur comptable telle que figurant dans les comptes annuels établis au 31 décembre 2012, lesquels comptes annuels sont, ensemble avec les comptes annuels pour les exercices se terminant au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2010 et les rapports de gestion des exercices 2012, 2011 et 2010, à la disposition des actionnaires des Parties à la Fusion à leur siège social, à partir de la date de publication du présent Projet de Fusion, en accord avec les dispositions de l'article 267, paragraphe (1) b) de la Loi.

6.3. Par l'effet de la Fusion, Hottinger Insurance cesse d'exister de plein droit et toutes ses actions émises sont annulées.

## **7. Conditions suspensives à la fusion.**

7.1. La Fusion par absorption de Hottinger Insurance par Hottinger & Cie et la dissolution sans liquidation de Hottinger Insurance, deviendront définitives à la réalisation des conditions suspensives suivantes:

- Approbation par le conseil d'administration de Hottinger & Cie du présent Projet de Fusion et de la transaction envisagée;
- Approbation par le conseil d'administration de Hottinger Insurance du présent Projet de Fusion et de la transaction envisagée; et
- Exécution des formalités et le cas échéant, obtention des autorisations nécessaires à la Fusion de la Commission de Surveillance du Secteur Financier et du Commissariat aux Assurances.

## **8. Termes et Conditions de la fusion.**

8.1. La Fusion est également soumise aux termes et conditions suivants:

a. Hottinger & Cie reprendra les actifs transférés par Hottinger Insurance en l'état dans lequel ils se trouvent à la Date de Prise d'Effet, sans que Hottinger & Cie ne puisse émettre aucune prétention, à quelque titre que ce soit, contre Hottinger Insurance.

b. Hottinger Insurance garantit à Hottinger & Cie l'existence de toutes les créances figurant au bilan, mais n'assumera aucune responsabilité quant à la solvabilité des débiteurs concernés.

c. A partir de la Date de Prise d'Effet, Hottinger & Cie payera tous les impôts, taxes et redevances, ordinaires et extraordinaires dont elle est ou pourra devenir redevable, eu égard à la propriété des actifs transférés.

d. Hottinger & Cie reprendra l'intégralité des contrats et obligations de quelque nature qu'ils soient de Hottinger Insurance, tels que ces contrats et obligations existent à la Date de Prise d'Effet.

e. Hottinger & Cie reprendra en particulier l'intégralité des contrats existant avec les créanciers de Hottinger Insurance. Hottinger & Cie sera subrogée dans tous les droits et obligations en découlant et ceci à ses propres risques.

f. Les droits et actions attachés aux actifs transférés par Hottinger Insurance seront transférés à Hottinger & Cie avec l'intégralité des sûretés, réelles ou personnelles, y attachées. Hottinger & Cie sera de ce fait subrogée, sans qu'il n'y ait novation des contrats, dans tous les droits, réels ou personnels, de Hottinger Insurance, et ceci sans exception pour tous les actifs et à l'égard de tous les débiteurs.

g. Hottinger & Cie reprendra l'intégralité des obligations de Hottinger Insurance, et en particulier payera les intérêts et remboursera le principal de toutes dettes et obligations de Hottinger Insurance. Hottinger & Cie décharge Hottinger Insurance de l'intégralité des voies et actions se rapportant à des droits et obligations possédés jusque-là par Hottinger Insurance.

## 9. Divers.

9.1. Tous les documents mentionnés à l'article 267, paragraphe (1) a) et b) de la Loi (i.e., le Projet de Fusion et les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des exercices 2012, 2011 et 2010) peuvent être consultés au siège social de chacune des Parties à la Fusion, et une copie intégrale peut en être obtenue sur demande, sans frais, par les actionnaires des Parties à la Fusion durant une période commençant à la date de publication du présent Projet de Fusion au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, jusqu'à la Date de Prise d'Effet de la Fusion entre les Parties à la Fusion.

9.2. Hottinger & Cie accomplira toutes les formalités nécessaires ou utiles afin de donner effet à la Fusion ou servant la transmission des éléments d'actifs et de passifs de Hottinger Insurance vers Hottinger & Cie.

9.3. Tout document, acte et registre de Hottinger Insurance sera conservé au siège social de Hottinger & Cie pendant la durée légalement prescrite.

9.4. Pour tout point non prévu dans le présent projet, les Parties à la Fusion se réfèrent à la Loi.

### *Certification*

Le notaire soussigné certifie l'existence et la légalité du Projet de Fusion ainsi que de tous les actes, documents et formalités incombant aux Parties à la Fusion en vertu de la Loi.

Dont Procès-Verbal, fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec nous, le notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 14 juin 2013. Relation: ECH/2013/1109. Reçu douze euros 12,00.- €.

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 13 juin 2013.

Référence de publication: 2013078627/142.

(130097136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

### **Taïko S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 157.498.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2013.

TAÏKO S.A.

Société Anonyme

Un mandataire

Référence de publication: 2013055082/13.

(130067672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 176.856.

### — STATUTS

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

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

1) «TERES», société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, ici valablement représentée par Madame Nathalie GAUTIER, employée privée, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;

2) Monsieur Laurent HEILIGER, licencié en sciences commerciales et financiers, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

ici valablement représenté par Monsieur AREND Geoffrey, employé privé, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;

3) Madame Nathalie GAUTIER, préqualifiée, agissant en son nom personnel.

Lesdites procurations signées "ne varietur" par les comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentais de dresser acte d'une société anonyme de gestion de patrimoine familial (SPF) anonyme qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

#### **I. Nom, Durée, Objet, Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société de gestion de patrimoine familial, sous forme d'une société anonyme et sous la dénomination de «VANERIAUX S.A.-SPF» (ci-après la «Société»).

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

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

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt mille euros (EUR 280.000,-) représenté par deux mille huit cents (2.800) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

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

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

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de vingt-huit millions d'euros (EUR 28.000.000,-) qui sera représenté par deux cent quatre-vingt mille (280.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

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

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 18 avril 2018, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

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

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

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

La société réservera ses actions aux investisseurs suivants:

- a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
- b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou
- c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième vendredi du mois de mars de chaque année à 11 heures.

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

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

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

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopieur 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.

#### 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, télex, 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, télex ou télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur ne peut présenter plus d'un de ses collègues.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 13.** La Société sera 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.

#### V. Surveillance de la Société

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

#### VI. Exercice social - Bilan

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

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

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

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

#### VII. Liquidation

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

#### VIII. Modification des statuts

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

#### IX. Dispositions finales - Loi applicable

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

La Loi et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

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

#### *Souscription et Libération*

Toutes les actions ont été souscrites comme suit par:

Souscripteurs	Nombre d'actions	Libération EUR
1) «TERES», prénommée . . . . .	2.798	279.800.-
2) Monsieur Laurent HEILIGER, prénommée . . . . .	1	100.-
3) Madame Nathalie GAUTIER, prénommée . . . . .	1	100.-
Total: . . . . .	2.800	280.000.-

Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par les souscripteurs de la façon suivante:

- «TERES», prénommée, a libéré deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit (2.498) actions par un apport en nature de:

\* Vingt (20) actions de la sicav «PCH-ENHANCED LIQUIDITY EUR-P DY», ayant son siège social au 60, route des Acacias, CH-1211 Genève,

\* Mille deux cent quatre-vingt-seize (1.296) actions de «GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL» ayant son siège social Avenue Marnix, 24, B-1000 Bruxelles,

\* Mille (1.000) actions de «SOLVAY PORT.», ayant son siège social au 310 rue de Ransbeek, B-1120 Bruxelles,

\* Quatre-vingt-treize (93) actions de la sicav «ZKB GOLD ETF H EUR PART», ayant son siège social Zürcher Kantonalbank Bahnhofstrasse, 9, CH-8001 Zurich.

- Monsieur Laurent HEILIGER, prénommé, a libéré une (1) action par un apport en nature de deux (2) actions de «GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL», prénommée

- Madame Nathalie GAUTIER, prénommée, a libéré une (1) action par un apport en nature de deux (2) actions de «GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL», prénommée

L'apport en nature ci-dessus a fait l'objet d'un rapport établi en date du 17 avril 2013 par le cabinet «RSM Audit Luxembourg», réviseur d'entreprises, Luxembourg, conformément à l'article 26-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, lequel rapport restera, annexé aux présentes pour être soumis avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Ce rapport conclut comme suit:

#### Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser qu'au moment de la constitution du capital de VANERIAUX S.A.-SPF la valeur de l'apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur des actions de la société VANERIAUX S.A.-SPF émises en contrepartie, soit 2.800 actions avec une valeur nominale de EUR 100,- par action.»

#### Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare expressément qu'elles sont remplies.

#### Frais

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

#### Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

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

2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:

a) Monsieur Laurent HEILIGER, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;

b) Madame Nathalie GAUTIER, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;

c) Madame Stéphanie GRISIUS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg

L'assemblée générale extraordinaire nomme Madame Nathalie GAUTIER, prénommée, aux fonctions de président du conseil d'administration.

3. A été nommée commissaire:

- «audit.lu», société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, RCS Luxembourg B 113.620.

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de l'année 2013.

5. L'adresse de la Société est établie au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. GAUTIER, G. AREND, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 avril 2013. Relation: EAC/2013/5302. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013055125/282.

(130067221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.

---

**Delion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 176.876.

—  
STATUTES

In the year two thousand thirteen,

on the twenty-third day of the month of April.

Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

1.- "Transformation Holdings LLC", a company incorporated and existing under the laws of the state of Delaware (USA), established and having its registered office at 3500 South Dupont Highway, Dover, Kent, 19901 Delaware (USA), registration number 5261204;

here represented by:

Mrs Alessia ARCARI, employee, with professional address at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given to her on 10 April 2013;

2.- "Investment Processing Division LLC", a company incorporated and existing under the laws of the state of Delaware (USA), established and having its registered office at 3500 South Dupont Highway, Dover, Kent, 19901 Delaware (USA), registration number 5056680;

here represented by:

Mrs Alessia ARCARI, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given to her on 10 April 2013;

3.- "Panarea Holdings LLC", a company incorporated and existing under the laws of the state of Delaware (USA), established and having its registered office at 3500 South Dupont Highway, Dover, Kent, 19901 Delaware (USA), registration number 5042340;

here represented by:

Mrs Alessia ARCARI, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given to her on 10 April 2013;

4.- "SWC Property LLC", a company incorporated and existing under the laws of the state of Delaware (USA), established and having its registered office at 3500 South Dupont Highway, Dover, Kent, 19901 Delaware (USA), registration number 5084193;

here represented by:

Mrs Alessia ARCARI, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given to her on 10 April 2013;

5.- "Premium Distribution Holdings LLC", a company incorporated and existing under the laws of the state of Delaware (USA), established and having its registered office at 3500 South Dupont Highway, Dover, Kent, 19901 Delaware (USA), registration number 5017845;

here represented by:

Mrs Alessia ARCARI, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given to her on 10 April 2013;

6.- "Springwater Capital LLC", a company incorporated and existing under the laws of the state of New York (USA), established and having its registered office at 75 Rockefeller Plaza, 20<sup>th</sup> floor, New York, NY-10019 (USA), registration number 95021953;

here represented by:

Mrs Alessia ARCARI, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given to her on 10 April 2013;

7.- "CARBO PROPERTY S.A." a company incorporated and existing under the laws of the Republic of Panama, established and having its registered office at Urbanizacion Marbella, 53<sup>rd</sup> E Street, MMG Tower, 16<sup>th</sup> floor, Panama-City (Republic of Panama), registration number 2617;

here represented by:

Mrs Alessia ARCARI, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given to her on 10 April 2013;

8.- "Pear Group Ltd", a company incorporated and existing under the laws of Malta, established and having its registered office at 85, St John Street, Valletta, VLT 1165 (Malta), registration number C41294;

here represented by:

Mrs Alessia ARCARI, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given to her on 10 April 2013; and:

9.- "Brand Logistics International, Zug (Switzerland)", a company incorporated and existing under the laws of Switzerland, established and having its registered office at Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz (Switzerland), registration number CH-170.4.008.862-8;

here represented by:

Mrs Alessia ARCARI, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given to her on 10 April 2013.

All said proxies, signed "ne varietur" by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for registration purposes.

Such appearing proxy holder, acting in the here above stated capacities, has requested the undersigned notary to draw up the following articles of a joint stock company which the prenamed parties intend to organize among themselves.

#### **Name - Registered office - Duration - Object - Capital**

**Art. 1.** There is herewith formed a Luxembourg joint stock company ("société anonyme") [the "Company"] under the name "Delion S.A."

**Art. 2.** The registered office is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.

The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice to the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of the Company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the provisional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg Company.

One of the executive organs of the Company, which has powers to commit the Company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

**Art. 3.** The Company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The purposes of the Company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg or foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kind or of any assets, and the management, supervision and development of these interests. The Company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant its assistance to such company in the form of loans, guaranties or in any other way.

The Company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial, industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone or in cooperation with others and may carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of the companies in which it holds interests.

Generally, the Company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded as useful for the achievement of its purpose and its goals.

**Art. 5.** The subscribed capital of the Company is fixed at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31'000.- EUR) divided into three hundred ten (310) ordinary shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by law.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

### **Board of directors and Statutory auditors**

**Art. 6.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of directors may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholder in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

**Art. 7.** The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

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

The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, facsimile or e-mail being permitted. In case of emergency, directors may vote either by letter, or by telegram, facsimile or e-mail.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of visioconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

**Art. 8.** Decisions of the board are taken by an absolute majority of the members present or represented. For the avoidance of doubt, in case of an equality of votes, the chairman does not have a casting vote.

**Art. 9.** The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

**Art. 10.** Subject to Article 8, the board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law, or by the present articles of incorporation of the Company, fall within the competence of the board of directors.

**Art. 11.** According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

**Art. 12.** Towards third parties the Company will be bound by the joint signatures of any two directors or by the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

**Art. 13.** The Company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years.

### **General meeting**

**Art. 14.** The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

**Art. 15.** The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the first Tuesday in the month of June of each year at 11.00 a.m..

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

**Art. 16.** The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing ten percent (10%) of the Company's share capital.

One or more shareholders representing together at least ten percent of the company's subscribed capital may require the inclusion of one or more new points in the agenda of all general meetings. Such request shall be addressed to the registered office of the company by registered mail at least five days before the general meeting is held.

**Art. 17.** Each share entitles to the casting of one vote. The Company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the Company.

#### **Business year - Distribution of profits**

**Art. 18.** The business year begins on 1 January of each year and ends on 31 December of the same year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.

It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

**Art. 19.** At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

In addition the shareholders shall be entitled to declare the payment of an interim dividend at any time during each financial year.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical persons, appointed by the general meeting which will specify their powers.

#### **General dispositions**

**Art. 21.** The law of 10 August 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these articles of incorporation do not provide for the contrary.

#### *Transitory dispositions*

The first financial year begins on the date of incorporation of the Company and ends on 31 December 2013

The first annual general meeting shall be held in 2014.

The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the Company.

#### *Subscription and Payment*

The three hundred and ten (310) ordinary shares have been subscribed to by the shareholders hereafter as follows:

1.- "Transformation Holdings LLC", prenamed, thirty-nine shares . . . . .	39
2.- "Investment Processing Division LLC", prenamed, forty-five shares . . . . .	45
3.- "Panarea Holdings LLC", prenamed, thirty-seven shares . . . . .	37
4.- "SWC Property LLC", prenamed, fifteen shares . . . . .	15
5.- "Premium Distribution Holdings LLC", prenamed, twenty-nine shares . . . . .	29
6.- "Springwater Capital LLC", prenamed, forty-seven shares . . . . .	47
7.- "CARBO PROPERTY S.A.", prenamed, twenty-seven shares . . . . .	27
8.- "Pear Group Ltd", prenamed, forty-two shares . . . . .	42
9.- "Brand Logistics International, Zug (Switzerland)", prenamed, twenty-nine shares . . . . .	29
TOTAL: THREE HUNDRED AND TEN Shares . . . . .	310

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

#### *Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies of August 10<sup>th</sup>, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

### Expenses

The amount of the expenses for which the Company is liable as a result of its formation is approximately fixed at thousand three hundred euro.

#### Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

##### First resolution

The number of directors is fixed at three (3).

The following persons have been elected as directors, their terms in office expiring at the annual general meeting which will be called to deliberate on the accounts as of 2016:

- (i) Mr Alexis KAMAROWSKY, Company Director, born in Bad Rothenfelde (Germany), on 10 April 1947, residing professionally at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
- (ii) Mr Federigo CANNIZZARO di BELMONTINO, Lawyer, born in La Spezia (Italy), on 12 September 1964, residing professionally at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
- (iii) Mr Jean-Marc DEBATY, Company Director, born in Rocourt (Belgium), on 11 March 1966, with professional address at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

##### Second resolution

The number of statutory auditor is set at one (1).

"LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.", in short «INTERCONSULT », a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, established and having its registered office at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 40312).

has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called to deliberate on the accounts as of 2016.

##### Third resolution

The Company's registered office is located at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, known to the notary, by her Surnames, Christian names, civil status and residences, said proxy holder signed together with Us the notary, the present original deed.

#### **Folgt die Deutsche Übersetzung Vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausenddreizehn,  
am dreiundzwanzigsten Tag des Monats April.

Vor Uns, dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, im Amtssitze zu SASSENHEIM, Großherzogtum Luxemburg,

sind erschienen:

1.- „Transformation Holdings LLC“, eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter den Gesetzen des Staates von Delaware (USA), mit Gesellschaftssitz in South Dupont Highway, Dover, Kent, 19901 Delaware (USA), Registrierungsnummer 5261204;

hier vertreten durch:

Frau Alessia ARCARI, Angestellte, berufsansässig in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg,

auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift gegeben am 10. April 2013;

2.- „Investment Processing Division LLC“, eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter den Gesetzen des Staates von Delaware (USA), mit Gesellschaftssitz in South Dupont Highway, Dover, Kent, 19901 Delaware (USA), Registrierungsnummer 5056680;

hier vertreten durch:

Frau Alessia ARCARI, vorgenannt,

auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift gegeben am 10. April 2013;

3.- „Panarea Holdings LLC“, eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter den Gesetzen des Staates von Delaware, mit Gesellschaftssitz in South Dupont Highway, Dover, Kent, 19901 Delaware (USA), Registrierungsnummer 5042340; hier vertreten durch:

Frau Alessia ARCARI, vorgeannt,

auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift gegeben am 10. April 2013;

4.- „SWC Property LLC“, eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter den Gesetzen des Staates von Delaware (USA), mit Gesellschaftssitz in South Dupont Highway, Dover, Kent, 19901 Delaware (USA), Registrierungsnummer 5084193;

hier vertreten durch:

Frau Alessia ARCARI, vorgeannt,

auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift gegeben am 10. April 2013;

5.- „Premium Distribution Holdings LLC“, eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter den Gesetzen des Staates von Delaware (USA), mit Gesellschaftssitz in South Dupont Highway, Dover, Kent, 19901 Delaware (USA), Registrierungsnummer 5017845;

hier vertreten durch:

Frau Alessia ARCARI, vorgeannt,

auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift gegeben am 10. April 2013;

6.- „Springwater Capital LLC“, eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter den Gesetzen des Staates von New York (USA), mit Gesellschaftssitz in 75 Rockefeller Plaza, 20<sup>th</sup> floor, New York, NY-10019 (USA), Registrierungsnummer 95021953;

hier vertreten durch:

Frau Alessia ARCARI, vorgeannt,

auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift gegeben am 10. April 2013;

7.- „CARBO PROPERTY S.A.“, eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter den Gesetzen von Panama (Panamaische Republik), mit Gesellschaftssitz in Urbanizacion Marbella, 53<sup>rd</sup> E Street, MMG Tower, 16<sup>th</sup> floor, Panama-City (Panamaische Republik), Registrierungsnummer 2617;

hier vertreten durch:

Frau Alessia ARCARI, vorgeannt,

auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift gegeben am 10. April 2013;

8.- „Pear Group Ltd.“, eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter den Gesetzen von Malta, mit Gesellschaftssitz in 85, St John Street, Valletta, VLT 1165 (Malta), Registrierungsnummer C41294;

hier vertreten durch:

Frau Alessia ARCARI, vorgeannt,

auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift gegeben am 10. April 2013; und:

9.- „Brand Logistics International, Zug (Switzerland)“, eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter den Gesetzen von der Schweiz, mit Gesellschaftssitz in Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz (Schweiz), Registrierungsnummer CH-170.4.008.862-8;

hier vertreten durch:

Frau Alessia ARCARI, vorgeannt,

auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift gegeben am 10. April 2013.

Sämtliche vorerwähnten Vollmachten, nachdem sie von der Bevollmächtigten aller erschienenen Parteien und dem amtierenden Notar „ne varietur“ unterzeichnet wurden, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Vorgenannte Bevollmächtigte, handelnd wie vorerwähnt, ersuchte den unterzeichneten Notar, die Satzung einer, von den vorbezeichneten Parteien, zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

#### **Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital**

**Art. 1.** Es wird hiermit eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) [die „Gesellschaft“] unter der Bezeichnung „Delion S.A.“ gegründet.

**Art. 2.** Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden. Der

Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jedweder Art an anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften sowie jede Form der Investition, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder in jeder sonstigen Art und Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Art und Weise von Sicherheiten jeder Art oder von sonstigen verfügbaren Vermögenswerten sowie die Verwaltung, Überwachung und Weiterführung dieser Beteiligungen. Die Gesellschaft kann sich an der Organisation und Entwicklung jeder gewerblichen oder Handelsgesellschaft beteiligen und solchen Gesellschaften Unterstützung im Wege von Darlehen, Garantien oder jeder anderen Art und Weise zukommen lassen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit beweglichem Vermögen, Grundbesitz oder anderen Kapital, Gewerbe, Handels oder sonstigen Gütern vornehmen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen.

Sie kann diesen Zweck direkt oder indirekt erfüllen, in dem sie im eigenen oder im Namen eines Dritten handelt, alleine oder zusammen mit anderen, und sie kann die Geschäftshandlungen durchführen, die ihren Gesellschaftszweck fördern oder die den Gesellschaftszweck von solchen Gesellschaften fördert, an denen sie Beteiligungen hält.

Grundsätzlich kann die Gesellschaft jegliche Kontroll- oder Überwachungsmaßnahmen vornehmen, und alle Geschäftshandlungen durchführen, die zur Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes und ihrer Ziele nützlich erscheinen.

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt EINUNDREISSIGTAUSEND EURO (31-000.- EUR) eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je EINHUNDERT EURO (100.- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingung ihre eigenen Aktien erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

### Verwaltung - Überwachung

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptversammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied verwaltet werden.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Si können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, welche schriftlich, per Fax oder E-mail erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fax oder E-mail erfolgen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an jeder Sitzung des Verwaltungsrats über Videokonferenz oder gleichwertigen Kommunikationsmittel die seine Identifikation gewährleisten, teilnehmen. Diese Kommunikationsmittel müssen technischen Voraussetzungen genügen, die die effektive Teilnahme an der Beratung, welche ununterbrochen übertragen werden muss, gewährleisten. Die Beteiligung an einer Sitzung über die vorerwähnten Kommunikationswege ist mit einer persönlichen Beteiligung an der Sitzung gleichzusetzen. Eine Sitzung des Verwaltungsrats die über vorerwähnte Wege abgehalten wird gilt als am Gesellschaftssitz abgehalten.

**Art. 8.** Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmgleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden nicht ausschlaggebend, dies um Zweifel zu vermeiden.

**Art. 9.** Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

**Art. 10.** In Zustimmung mit Artikel 8 hat der Verwaltungsrat die weitgehendsten Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

**Art. 11.** Gemäß Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse. Bei der Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestandenen Vorteile. Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte- oder Privatvollmacht übertragen.

**Art. 12.** Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift entsprechend durch den Verwaltungsrat bevollmächtigter Personen verpflichtet.

**Art. 13.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl festlegt und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

### Generalversammlung

**Art. 14.** Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind, dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes.

**Art. 15.** Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am ersten Dienstag des Monats Juni eines jeden Jahres, um 11.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

**Art. 16.** Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muß einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Ein oder mehrere Aktionäre, welche zusammen mindestens zehn Prozent des gezeichneten Kapitals vertreten, können die Aufnahme eines oder mehrerer zusätzlicher Punkte in die Tagesordnung jeder Hauptversammlung verlangen. Eine solche Anfrage ist spätestens fünf Tage vor der Hauptversammlung per eingeschriebenen Brief an den Gesellschaftssitz der Gesellschaft zu richten.

**Art. 17.** Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft des Recht, die Ausübung alle Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

### Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

**Art. 18.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben:

Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

**Art. 19.** Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Zusätzlich sind die Aktionäre jeder Zeit berechtigt zur Auszahlung von Vorschussdividenden während eines jeden Geschäftsjahres zu schreiben.

### **Auflösung - Liquidation**

**Art. 20.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

### **Allgemeine Bestimmungen**

**Art. 21.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2013.

Die erste Generalversammlung findet im Jahre 2014 statt.

Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der(die) erste(n) Kommissar(e) werden von der außerordentlichen Gesellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

#### *Kapitalzeichnung - Einzahlung*

Die dreihundertzehn (310) Aktien wurden durch die nachstehenden Aktionäre wie folgt gezeichnet:

1.- "Transformation Holdings LLC", vorgeannt, neununddreissig Aktien . . . . .	39
2.- "Investment Processing Division LLC", vorgeannt, fünfundvierzig Aktien . . . . .	45
3.- "Panarea Holdings LLC", vorgeannt, siebenunddreissig Aktien . . . . .	37
4.- "SWC Property LLC", vorgeannt, fünfzehn Aktien . . . . .	15
5.- "Premium Distribution Holdings LLC", prenamed, neunundzwanzig Aktien . . . . .	29
6.- "Springwater Capital LLC", vorgeannt, siebenundvierzig Aktien . . . . .	47
7.- "CARBO PROPERTY S.A.", vorgeannt, siebenundzwanzig Aktien . . . . .	27
8.- "Pear Group Ltd", vorgeannt, zweiundvierzig Aktien . . . . .	42
9.- "Brand Logistics International, Zug (Switzerland)", vorgeannt, neunundzwanzig Aktien . . . . .	29
TOTAL: DREIHUNDERTZEHN AKTIEN . . . . .	310

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe und in bar eingezahlt.

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von EINUNDREISSIGTAUSEND EURO (31'000.- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

#### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung entstehen, auf tausenddreihundert Euros.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluß*

Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt.

Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, welche über die Konten zum 31. Dezember 2016 befindet, werden ernannt:

(i) Herr Frederigo Cannizzaro di Belmontino, Jurist, geboren in La Spezia (Italien), am 12. September 1964, beruflich wohnhaft 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg;

(ii) Herr Alexis Kamarowsky, Gesellschaftsdirektor, geboren in Bad Rothenfelde (Deutschland), am 10. April 1947, beruflich wohnhaft in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg;

(iii) Herr Jean-Marc DEBATY, Angestellter, geboren in Rocourt (Belgien), am 11. März 1966, beruflich wohnhaft in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg.

#### Zweiter Beschluß

Die Zahl der Wirtschaftsprüfer wird auf einen (1) festgelegt.

Zum Wirtschaftsprüfer bis zur Generalversammlung, welche über die Konten zum 31. Dezember 2016 befindet, wird ernannt:

die Gesellschaft „LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.“, in Abkürzung „INTERCONSULT“, mit Sitz in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg (R.C.S. Luxemburg, Sektion B Nummer 40 312).

#### Dritter Beschluß

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

Der unterzeichnete Notar, der englischen Sprache kundig und mächtig, stellt hiermit fest, das auf Ersuchen der Erschienenen, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen Text und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Stadt, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit Uns Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. ARCARI, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 24. April 2013. Relation: EAC/2013/5437. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-EUR).

Der Einnehmer ff. (gezeichnet): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2013055379/497.

(130067845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

#### **Tinkerbell S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1841 Luxembourg, 2-4, rue du Palais de Justice.

R.C.S. Luxembourg B 135.448.

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 Tinkerbell S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013055088/11.

(130066914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.

#### **Sub Lecta 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 60.592.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 avril 2013.*

Les mandats des administrateurs venant à échéance, l'assemblée décide d'élire comme suit:

#### *Conseil d'administration*

MM. - Santiago Ramirez Larrauri, demeurant 42, Calle Serrano, 1° Floor, E-28001 Madrid (Espagne), président et administrateur;

- Eduardo Querol, demeurant 331, Carrer de Llull, E-08019 Barcelone (Espagne), administrateur;

- Andrea Minguzzi, demeurant 107 Rue de Percke, B-1180 Bruxelles (Belgique), administrateur;

- Pierre Denis, demeurant 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, administrateur;

- Giorgio De Palma, demeurant 12 Via Senato, I-20121 Milan (Italie), administrateur;

- Francisco Javier de Jaime y Guijarro, demeurant 42, Calle Serrano, 1° Floor, E-28001 Madrid (Espagne), administrateur;

- Manuel Mouget, demeurant 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, administrateur;

- Bruce Hardy McLain, demeurant 913 Balmoral, 2 Praed Street, Londres W2 UN (Royaume-Uni), administrateur;
  - Stef Oostvogels, demeurant 1, Rue Spierzelt, L-8063 Bertrange, administrateur;
  - Thomas Morana, demeurant 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, administrateur;
  - Yann Hilpert, demeurant 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, administrateur;
  - Mmes - Emanuela Brero, demeurant 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, administrateur;
  - Delphine Tempé, demeurant 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, administrateur;
  - Stella Le Cras, demeurant 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, administrateur;
- pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2013.

Le mandat du réviseur d'entreprise agréé venant à échéance, l'assemblée décide de nommer comme suit:

*Réviseur d'Entreprise agréé*

Ernst & Young, 7 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2013.

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

Pour extrait conforme

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signature

Référence de publication: 2013055076/36.

(130067287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.

**Observe LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 144.039.

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

before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Observe LuxCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of one hundred twenty thousand two hundred ten Swedish Kronor and forty öre (SEK 120,210.40), with registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), incorporated following a notarial deed on 23 December 2008, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 195 of 29 January 2009 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number 144.039. The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a notarial deed of 23 August 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2542 of 20 October 2011.

The meeting is declared open at 5.40 pm with Me Manfred Müller, lawyer, professionally residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Me Florence Forster, lawyer, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Me Marc Frantz, lawyer, professionally residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

(i) The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. To amend article 9 and article 10 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the changes in relation to the board of managers of the Company and the meetings of the board of managers of the Company.

2. To revoke Mr Lars Frankfelt, class A manager of the Company, Mr Heiko Dimmerling and Mr Michiel Kramer, class B managers of the Company, as managers of the Company and with immediate effect.

3. To appoint (i) from a list of candidates presented by a majority of the holders of class B shares of the Company, Mr Mats Eklund and Mr Antonis Tzanetis, as new class B managers of the Company with effect as of the date of the general meeting of shareholders of the Company resolving on their appointment and for an unlimited duration and (ii) from a list of candidates presented by a majority of the holders of class A shares of the Company, Mr Lars Frankfelt, and Mr Michiel Kramer, as new class A managers of the Company with effect as of the date of the general meeting of shareholders of the Company resolving on their appointment and for an unlimited duration.

4. Miscellaneous.

(ii) The shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and

by the board of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

(iv) The whole share capital being represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

(v) The present meeting is then regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to amend article 9 and article 10 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the changes in relation to the board of managers of the Company and the meetings of the board of managers of the Company.

Said articles will from now on read as follows:

" **Art. 9. Board of Managers.** The Company will be managed and administered by a board of managers (referred to as the "Board of Managers") composed of at least two (2) and not more than six (6) members who need not be shareholders (the "Managers").

The Managers will be elected by the general meeting of shareholders which will determine their number and the period of their mandate, provided always that:

(i) for so long as Class A Shares are in issue, at least two (2) and a maximum of three (3) Managers shall be appointed from a list of candidates presented by a majority of the holders of Class A Shares (the "Class A Managers"); and

(ii) for so long as Class B Shares are in issue, at least two (2) and a maximum of three (3) Managers shall be appointed from a list of candidates presented by a majority of the holders of Class B Shares (the "Class B Managers").

The Managers will hold office until their successors are elected. Each Manager may resign or may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders. If the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, a Class A Manager or a Class B Manager may only be replaced by a Manager of the same class appointed in accordance with this Article 9."

" **Art. 10. Meetings of the Board of Managers.** The Board of Managers shall appoint among its members a chairman (the "Chairman"). If the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Chairman shall be (i) chosen among the Class A Managers or the Class B Managers and (ii) elected with the affirmative vote of a majority of the Managers, including at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager.

The Board of Managers may also appoint a secretary, who needs not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened if any two (2) of its members so require.

The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days' written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager of the same class as his proxy. Any member of the Board of Managers may represent one or several other members of the same class of the Board of Managers.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers holding office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers and Class B Managers, such quorum shall only be met if at least two (2) Class A Managers and two (2) Class B Managers are present or represented.

Decisions will be made by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting, unless a higher majority requirement is required by virtue of an agreement between the shareholders of the Company and/or the Company's constitutional documents, in which case such higher majority requirement shall apply. In the event that the Managers have been qualified as Class A Managers and Class B Managers such decisions must be adopted with a majority

of votes of the Managers present or represented including an affirmative vote of at least two (2) Class A Managers and two (2) Class B Managers. In the event of a tie, the decision shall be deemed rejected by the Board of Managers.

A conference telephone call during which a quorum of the Managers as above-mentioned participates in the call shall be valid as meeting of the board, provided written minutes reflecting the decisions adopted during such telephone conference call signed by all the Managers attending such telephone conference call are made.

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

#### *Second resolution*

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to revoke Mr Lars Frankfelt, class A manager of the Company, Mr Heiko Dimmerling and Mr Michiel Kramer, class B managers of the Company, as managers of the Company and with immediate effect.

#### *Third resolution*

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to appoint (i) from a list of candidates presented by a majority of the holders of class B shares of the Company, (a) Mr Mats Eklund, company director, professionally residing at 3350 9 South Street, 3<sup>rd</sup> Floor, London W1K 2XA, United Kingdom, and (b) Mr Antonis Tzanetis, company director, professionally residing at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as new class B managers of the Company with effect as of the date of the present resolutions and for an unlimited duration and (ii) from a list of candidates presented by a majority of the holders of class A shares of the Company, (a) Mr Lars Frankfelt, company director, professionally residing at Charter Place 23/27 Seaton Place, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QL, and (c) Mr Michiel Kramer, company director, professionally residing at 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as new class A managers of the Company with effect as of the date of the present resolutions and for an unlimited duration.

As a consequence, the board of managers of the Company will be composed of the following four (4) managers:

- Mr Mats Eklund, class B manager;
- Mr Antonis Tzanetis, class B manager;
- Mr Lars Frankfelt, class A manager; and
- Mr Michiel Kramer, class A manager.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).

There being no other business, the extraordinary general meeting was adjourned at 5.50 p.m.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.

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 persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

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

L'an deux mille treize, le quinze avril,

par-devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Observe LuxCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de cent vingt mille deux cent dix couronnes suédoises et quarante öre (SEK 120.210,40), avec siège social au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant un acte notarié en date du 23 décembre 2008, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 195 du 29 janvier 2009 et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.039 (la "Société"). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié en date du 23 août 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2542 du 20 octobre 2011.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 17.40 heures sous la présidence de Maître Manfred Müller, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui a désigné comme secrétaire Maître Florence Forster, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Maître Marc Frantz, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

(i) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour*

1 Modification de l'article 9 et de l'article 10 des statuts de la Société afin de refléter les changements concernant le conseil de gérance de la Société et des réunions du conseil de gérance de la Société.

2 Révocation de Monsieur Lars Frankfelt, gérant de catégorie A de la Société, Monsieur Heiko Dimmerling et Monsieur Michiel Kramer, gérants de catégorie B de la Société, comme gérants de la Société et avec effet immédiat.

3 Nomination, (i) d'une liste de candidats présentée par la majorité des associés détenteurs de parts sociales de catégorie B de la Société, de Monsieur Mats Eklund et de Monsieur Antonis Tzanetis en tant que nouveaux gérants de catégorie B de la Société avec effet à la date de l'assemblée générale des associés de la Société décidant de leur nomination et pour une durée indéterminée et (ii) d'une liste de candidats présentée par la majorité des associés détenteurs de parts sociales de catégorie A de la Société de Monsieur Lars Frankfelt, et de Monsieur Michiel Kramer en tant que nouveaux gérants de catégorie A de la Société avec effet à la date de l'assemblée générale des associés de la Société décidant de leur nomination et pour une durée indéterminée.

4 Divers.

(ii) Les associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

(iii) Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

(iv) L'intégralité du capital social souscrit étant représentée à la présente assemblée générale, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés 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.

(v) La présente assemblée générale est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé de modifier l'article 9 et l'article 10 des statuts de la Société pour refléter les changements concernant le conseil de gérance de la Société et des réunions du conseil de gérance de la Société.

Lesdits articles seront dorénavant rédigés comme suit:

« **Art. 9. Conseil de Gérance.** La Société est gérée et administrée par un Conseil de Gérance (ci-après le «Conseil de Gérance») composé d'au moins de deux (2) et pas plus de six (6) membres, associés ou non (ci-après les «Gérants»).

Les Gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés qui détermine leur nombre et la durée de leur mandat à condition que:

(i) aussi longtemps que des Parts Sociales de Catégorie A sont émises, au moins deux (2) et un maximum de trois (3) Gérants seront nommés à partir d'une liste de candidats présentée par la majorité des associés détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A (les «Gérants de Catégorie A»), et

(ii) aussi longtemps que des Parts Sociales de Catégorie B sont émises, au moins deux (2) et un maximum de trois (3) Gérants seront nommés à partir d'une liste de candidats présentée par la majorité des associés détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»),

Les Gérants resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Chaque Gérant peut se démettre de ses fonctions ou peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif par une décision de l'assemblée générale des associés. Si les associés ont qualifié les Gérants de Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, un Gérant de Catégorie A ou un Gérant de Catégorie B ne peut être remplacé que par un Gérant de la même catégorie nommé en vertu du présent article 9.»

« **Art. 10. Réunions du Conseil de Gérance.** Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (ci-après le «Président»). Si les associés ont qualifié les Gérants de Gérants de Catégorie A ou Gérants de Catégorie B, le Président sera (i) choisi parmi les Gérants de Catégorie A ou les Gérants de Catégorie B et (ii) élu par vote affirmatif de la majorité des Gérants, y compris au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B.

Le Conseil de Gérance peut choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée si deux (2) de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera un autre membre du Conseil de Gérance comme présidentpro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents ou représentés à cette réunion.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tient au Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance peut de temps en temps déterminer.

Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant un autre Gérant comme son mandataire. Tout membre du Conseil de Gérance peut représenter un ou plusieurs autres membres de la même catégorie du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la moitié (1/2) des Gérants en fonction au moins est présente ou représentée. Si des Gérants de Catégorie A ou de Catégorie B ont été nommés, le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la moitié (1/2) des Gérants est présente ou représentée, un tel quorum comprenant au moins deux (2) Gérants de Catégorie A et deux (2) Gérants de Catégorie B.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion, à moins que des conditions de majorité plus élevées ne soient requises en vertu d'une convention entre associés de la Société et/ou les documents constitutifs de la Société, auquel cas ces conditions de majorité plus élevées devront s'appliquer. Au cas où les Gérants ont été qualifiés de Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B de telles décisions doivent être adoptées par la majorité des voix des Gérants présents ou représentés comprenant un vote positif d'au moins deux (2) Gérants de Catégorie A et deux (2) Gérants de Catégorie B. En cas d'égalité de voix, la décision est réputée rejetée par le Conseil de Gérance.

Une conférence téléphonique à laquelle participe le quorum de Gérants prévu ci-avant constitue une réunion du Conseil de Gérance valable sous condition qu'un procès-verbal reprenant les décisions prises lors de la conférence par téléphone signé par tous les Gérants participant à cette conférence par téléphone soit dressé.

En cas d'urgence, une décision écrite signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé de révoquer Monsieur Lars Frankfelt, gérant de catégorie A de la Société, Monsieur Heiko Dimmerling et Monsieur Michiel Kramer, gérants de catégorie B de la Société, comme gérants de la Société et avec effet immédiat.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé de nommer (i) d'une liste de candidats présentée par la majorité des associés détenteurs de parts sociales de catégorie B de la Société (a) Monsieur Mats Eklund, dirigeant de société, demeurant professionnellement au 9 South Street, 3<sup>ème</sup> étage, Londres W1K 2XA, Royaume-Uni, et (b) Monsieur Antonis Tzanetis, dirigeant de société, demeurant professionnellement au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant que nouveaux gérants de catégorie B de la Société, avec effet à compter de la date des présentes résolutions et pour une durée indéterminée et (ii) d'une liste de candidats présentée par la majorité des associés détenteurs de parts sociales de catégorie A de la Société, (a) Monsieur Lars Frankfelt, dirigeant de société, demeurant professionnellement au Charter Place 23/27 Seaton Place, St. Helier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE2 3QL, et (b) Monsieur Michiel Kramer, dirigeant de société, demeurant professionnellement au 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que nouveaux gérants de catégorie A de la Société avec effet à compter de la date des présentes résolutions et pour une durée indéterminée.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société sera dorénavant composé des quatre (4) gérants suivants:

- M. Mats Eklund, gérant de catégorie B;
- M. Antonis Tzanetis, gérant de catégorie B;
- M. Lars Frankfelt, gérant de catégorie A; et
- M. Michiel Kramer, gérant de catégorie A.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17.50 heures.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: M. Müller, F. Forster, M. Frantz, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 17 avril 2013. REM/2013/641. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 2 mai 2013.

Référence de publication: 2013056567/270.

(130069426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2013.

---

**Lean4Health S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 103.761.

Im Jahre zwei tausend dreizehn, den achtzehnten April.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

**IST ERSCHIENEN:**

Herr Marco HILL, Kaufmann, wohnhaft in D-54340 Pölich, Im Weinberg 9.

Welcher Komparsent dem unterzeichneten Notar erklärte, dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Lean4Health S.à r.l.“ ist, mit Sitz in L-1347 Luxembourg, 6, circuit de la Foire Internationale eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 103.761 (NIN 2004 2421 759).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 27. Oktober 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 25 vom 11. Januar 2005 und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 26. März 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 52223 vom 7. Juni 2007.

Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500,-) beläuft, eingeteilt in ein hundert (100) Anteile von je ein hundert fünfundsingzig Euro (€ 125,-), alle zugeteilt Herrn Marco HILL.

Alsdann ersuchte der alleinige Gesellschafter den instrumentierenden Notar die nachfolgenden Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

*Anteilübertragung*

Herr Marco HILL, vorgeannt, überträgt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtens fünf (5) ihm gehörende Anteile an besagter Gesellschaft an Herrn Alexander KÜSTNER, Diplom-Fitnessökonom, geboren in Kirn (Deutschland), am 25. Januar 1981, wohnhaft in D-54439 Fisch, In der Heinert 12B, für den Betrag von ein hundert tausend Euro (€ 100.000,-).

Ist der gegenwärtigen Urkunde beigetreten:

Herr Alexander KÜSTNER, vorgeannt, welcher erklärt die vorhergehende Anteilübertragung anzunehmen.

Herr Alexander KÜSTNER ist von heute an Eigentümer der ihm übertragenen Anteile mit allen daran verbundenen Rechten und Pflichten.

Er erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben.

Herr Alexander KÜSTNER verpflichtet sich an Herrn Marco HILL, vorgeannt, den Betrag von EIN HUNDERT TAUSEND EURO (€ 100.000,-) zu zahlen, spätestens bis zum 16. Mai 2013, ohne Zinsen bis dahin.

Herr Marco HILL, vorgeannt, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft Lean4Health S.à r.l., erklärt im Namen der Gesellschaft diese Abtretung von Gesellschaftsanteilen anzunehmen, mit Freistellung von der in Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Zustellung.

Alsdann ersuchten die jetzigen Gesellschafter, Herr Marco HILL, und Herr Alexander KÜSTNER, vorgeannt, den instrumentierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden wie folgt:

*Einziges Beschlüsse*

Die Gesellschafter beschliessen Artikel 6 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„ **Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500,-), aufgeteilt in ein hundert (100) Anteile von je EIN HUNDERT FÜNF UND ZWANZIG EURO (€ 125,-), welche wie folgt zugeteilt sind:

- Herr Marco HILL, Kaufmann, wohnhaft in D-54340 Pölich, Im Weinberg 9, fünfundneunzig Anteile . . . . .	95
- Herr Alexander KÜSTNER, Diplom-Fitnessökonom, wohnhaft in D-54439 Fisch, In der Heinert 12B, fünf Anteile . . . . .	5
Total: ein hundert Anteile . . . . .	100“

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: M. HILL, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 23 avril 2013. Relation: ECH/2013/765. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): J. M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 22. April 2013.

Référence de publication: 2013054819/56.

(130067661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.

**Agri-Food Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 77.362.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 25 avril 2013*

Monsieur ROSSI Jacopo, boulevard Royal, 10, L-2449 Luxembourg, Monsieur FERRARINI Lucio et Monsieur DONATI Régis sont renommés administrateurs.

Monsieur ROSSI Jacopo est nommé Président du Conseil d'administration.

Monsieur DE BERNARDI Alexis est renommé commissaire aux comptes.

Les nouveaux mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.

Pour extrait sincère et conforme  
AGRI-FOOD INVESTMENTS S.A.  
Régis DONATI  
Administrateur

Référence de publication: 2013055980/18.

(130069012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2013.

**Agri-Food S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 77.155.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 25 avril 2013*

Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur FERRARINI Lucio et Monsieur GALIONE Gioacchino sont renommés administrateurs.

Monsieur DE BERNARDI Alexis est renommé Président du Conseil.

Les nouveaux mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.

Pour extrait sincère et conforme  
AGRI-FOOD S.A.  
Régis DONATI  
Administrateur

Référence de publication: 2013055981/17.

(130069011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2013.